

**ZARZĄDZENIE NR 36/2022  
BURMISTRZA MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ**

z dnia 8 czerwca 2022 r.

**zmieniające uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlina-Zdrój**

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022r.,poz.559 t.j) oraz art.226, art.232 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r., poz.305 t.j.) , zarządza się,co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVII/231/21 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 grudnia 2021r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jedlina-Zdrój na lata 2022-2032,wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2. Wykaz Przedsięwzięć do WPF pozostaje bez zmian, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia,
3. Załącznik nr 3 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**BURMISTRZ MIASTA  
Jedlina-Zdrój**

*Leszek Orpel*



## Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 36/2022 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 8 czerwca 2022r.,

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:								Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			z tego:							z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x,3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:					
1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1		1.2	1.2.1	1.2.2				
Wykonanie 2019	26 402 884,37	20 841 581,47	3 764 553,00	19 513,25	4 794 165,00	6 731 256,89	5 532 093,33	2 664 812,52	5 561 302,90	868 717,39	4 541 021,35		
Wykonanie 2020	25 621 509,76	21 864 561,08	3 583 303,00	19 704,72	5 093 959,00	7 476 493,53	5 691 100,83	2 535 576,50	3 756 948,68	1 170 731,91	2 515 875,96		
Plan 3 kw. 2021	32 344 954,52	23 525 759,52	3 705 952,00	30 000,00	5 363 958,00	7 316 148,70	7 109 700,82	3 080 000,00	8 819 195,00	3 147 000,00	5 592 195,00		
Wykonanie 2021	34 971 107,61	24 374 263,04	4 011 443,00	57 196,98	6 192 077,00	7 629 721,11	6 483 824,95	2 798 768,46	10 596 844,57	5 826 959,98	4 769 884,59		
2022	36 526 467,90	22 824 649,52	3 497 959,00	24 363,00	5 832 903,00	5 448 608,23	8 020 816,29	3 700 000,00	13 701 818,38	1 820 000,00	11 801 818,38		
2023	31 725 000,00	22 042 000,00	4 300 000,00	32 000,00	5 500 000,00	4 500 000,00	7 710 000,00	3 700 000,00	9 663 000,00	1 200 000,00	8 483 000,00		
2024	25 335 000,00	20 935 000,00	4 300 000,00	35 000,00	5 550 000,00	3 400 000,00	7 650 000,00	3 700 000,00	4 400 000,00	1 200 000,00	3 200 000,00		
2025	26 171 000,00	22 135 000,00	4 300 000,00	35 000,00	5 600 000,00	4 200 000,00	8 000 000,00	3 800 000,00	4 036 000,00	1 300 000,00	2 736 000,00		
2026	27 173 000,00	22 388 000,00	4 250 000,00	18 000,00	5 700 000,00	4 300 000,00	8 120 000,00	3 300 000,00	4 785 000,00	1 200 000,00	3 585 000,00		
2027	27 069 000,00	22 769 000,00	4 300 000,00	19 000,00	5 750 000,00	4 400 000,00	8 219 060,00	3 400 000,00	4 300 000,00	1 500 000,00	2 800 000,00		
2028	27 799 500,00	22 999 500,00	4 400 000,00	19 500,00	5 800 000,00	4 450 000,00	8 330 000,00	3 400 000,00	4 800 000,00	1 000 000,00	3 800 000,00		
2029	28 255 000,00	23 755 000,00	4 700 000,00	30 000,00	5 825 000,00	4 700 000,00	8 500 000,00	3 800 000,00	4 500 000,00	1 500 000,00	3 500 000,00		
2030	28 680 000,00	24 080 000,00	4 800 000,00	30 000,00	5 850 000,00	4 800 000,00	8 600 000,00	3 850 000,00	4 600 000,00	1 600 000,00	3 000 000,00		
2031	29 335 000,00	24 335 000,00	4 850 000,00	35 000,00	5 900 000,00	4 850 000,00	8 700 000,00	4 000 000,00	5 000 000,00	1 800 000,00	3 200 000,00		
2032	29 460 000,00	23 960 000,00	500 000,00	35 000,00	5 950 000,00	4 900 000,00	8 750 000,00	4 200 000,00	5 500 000,00	1 800 000,00	3 700 000,00		



- <sup>11</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- <sup>12</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 868, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimum 4-letni okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- <sup>13</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wyliczania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- <sup>14</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem X	z tego:										
		Wydatki bieżące X	w tym:							Wydatki majątkowe X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji X	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	wydatki na obsługę długu X	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2019	24 135 737,99	19 445 147,43	6 447 127,98	0,00	0,00	341 348,11	0,00	0,00	0,00	4 690 590,56	4 680 590,56	358 253,47
Wykonanie 2020	26 461 720,37	21 073 753,70	6 285 527,42	0,00	0,00	256 272,17	0,00	0,00	0,00	5 387 966,67	5 387 366,67	645 824,62
Plan 3 kw. 2021	33 521 696,44	23 523 816,44	7 643 417,94	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	9 997 880,00	8 226 580,00	570 000,00
Wykonanie 2021	31 130 799,63	23 367 461,32	7 203 201,34	0,00	0,00	190 521,48	0,00	0,00	0,00	7 763 338,31	5 992 038,31	625 212,51
2022	40 853 383,90	22 809 483,90	8 391 039,40	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	18 043 900,00	18 043 900,00	489 200,00
2023	30 136 916,00	18 536 916,00	8 700 000,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	11 600 000,00	800 000,00	0,00
2024	23 796 916,00	18 746 916,00	9 100 000,00	0,00	0,00	259 000,00	259 000,00	0,00	0,00	5 050 000,00	0,00	0,00
2025	24 632 916,00	18 132 916,00	9 540 000,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00
2026	25 529 407,25	19 579 407,25	9 800 000,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	5 950 000,00	0,00	0,00
2027	25 422 328,00	19 222 328,00	10 000 000,00	0,00	0,00	180 000,00	150 000,00	0,00	0,00	6 200 000,00	0,00	0,00
2028	26 299 500,00	19 999 500,00	10 100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	80 000,00	0,00	0,00	6 300 000,00	0,00	0,00
2029	27 055 000,00	21 500 000,00	10 200 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	5 555 000,00	0,00	0,00
2030	27 780 000,00	21 330 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	6 450 000,00	0,00	0,00
2031	28 435 000,00	21 435 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00
2032	29 285 000,00	22 200 000,00	11 200 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	7 085 000,00	0,00	0,00





Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	w tym:		Przychody budżetu X	z tego:				
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X		w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X <sup>6)</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu X	na pokrycie deficytu budżetu X			
lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2019	2 267 146,38	0,00	5 110 605,51	4 908 909,69	3 405 797,19	0,00	0,00	201 695,82	201 695,82
Wykonanie 2020	-840 210,61	0,00	2 311 872,92	2 185 468,24	524 328,00	0,00	0,00	126 404,68	126 404,68
Plan 3 kw. 2021	-1 176 741,92	0,00	2 777 825,92	1 930 000,00	1 930 000,00	610 056,00	610 056,00	237 769,92	237 769,92
Wykonanie 2021	3 840 307,98	0,00	1 121 338,43	273 512,51	0,00	610 056,00	0,00	237 769,92	0,00
2022	-4 326 916,00	0,00	6 005 000,00	5 175 000,00	3 496 916,00	0,00	0,00	830 000,00	830 000,00
2023	1 588 084,00	1 588 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 538 084,00	1 538 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 538 084,00	1 538 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 643 592,75	1 643 592,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 646 672,00	1 646 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	175 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.



Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu X	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu X 7)		w tym:	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu X	na pokrycie deficytu budżetu X					łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	z tego:	
									kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175 012,00	1 175 012,00	80 000,00	0,00	80 000,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 572 672,00	1 572 672,00	380 000,00	380 000,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 601 084,00	1 601 084,00	760 000,00	380 000,00	380 000,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 593 084,00	1 593 084,00	760 000,00	380 000,00	380 000,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 678 084,00	1 678 084,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 588 084,00	1 588 084,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 538 084,00	1 538 084,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 538 084,00	1 538 084,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 643 592,75	1 643 592,75	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 646 672,00	1 646 672,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:		Relacja zrównowoczenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>*</sup>						
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	10 335 709,03	44,94	1 396 434,04	1 598 129,86	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	10 949 075,33	615,00	790 807,38	917 212,06	
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	10 429 808,87	0,00	1 943,08	849 769,00	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	9 308 843,60	0,00	1 006 801,72	1 854 627,64	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 629 516,75	0,00	15 165,62	845 165,62	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	11 041 432,75	0,00	3 505 084,00	3 505 084,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	9 503 348,75	0,00	2 188 084,00	2 188 084,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 965 264,75	0,00	4 002 084,00	4 002 084,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 321 672,00	0,00	2 808 592,75	2 808 592,75	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 675 000,00	0,00	3 546 672,00	3 546 672,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 175 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 975 000,00	0,00	2 255 000,00	2 255 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 075 000,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	175 000,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760 000,00	1 760 000,00	

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.



Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2019	0,00%	x	16,01%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	18,33%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	2,40%	21,82%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	7,15%	41,95%	x	x	x	x
2022	11,10%	1,89%	12,36%	18,72%	25,43%	TAK	TAK
2023	10,54%	21,46%	28,30%	17,50%	24,21%	TAK	TAK
2024	8,77%	13,96%	20,80%	20,83%	27,54%	TAK	TAK
2025	8,58%	23,60%	x	20,49%	20,49%	TAK	TAK
2026	9,09%	16,69%	x	11,91%	12,59%	TAK	TAK
2027	9,13%	20,29%	x	12,88%	13,56%	TAK	TAK
2028	8,19%	16,71%	x	14,33%	15,01%	TAK	TAK
2029	6,72%	12,25%	x	16,37%	16,37%	TAK	TAK
2030	4,93%	14,52%	x	17,85%	17,85%	TAK	TAK
2031	4,88%	15,14%	x	16,86%	16,86%	TAK	TAK
2032	1,18%	9,50%	x	17,03%	17,03%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej





Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Łp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2019	562 600,38	562 599,90	91 464,03	3 921 461,35	3 921 461,35	3 819 712,65	215 699,52	215 699,52	176 413,28
Wykonanie 2020	164 287,03	164 287,03	125 334,37	1 486 842,38	1 486 842,38	1 486 842,38	583 670,62	583 670,62	438 935,15
Plan 3 kw. 2021	95 075,00	95 075,00	0,00	1 651 420,00	1 651 420,00	1 651 420,00	252 913,46	252 913,46	127 775,44
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	93 916,00	93 916,00	0,00	799 018,38	799 018,38	799 018,38	156 576,00	156 576,00	88 716,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,88	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>1</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2019	2 323 655,11	2 323 655,11	1 202 951,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 469 489,31	3 469 489,31	2 168 970,27	3 232 100,00	20 000,00	3 212 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	815 980,00	815 980,00	516 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 070 700,00	1 070 700,00	514 918,38	5 805 976,00	144 576,00	5 661 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	11 574 900,00	8 300,00	11 566 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	830 450,00	450,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>		wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>				
					zobowiązania zaciągnięte do 31 grudnia 2018 r. <sup>X</sup>	zobowiązania zaciągnięte w 2019 r. <sup>X</sup>					
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2019	0,00	16 981,82	16 981,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	44,94	44,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	615,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 045,24	x	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 242,85	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00



<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności łaskie pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>1)</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaplanowano oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.





## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 36/2022 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 8 czerwca 2022r.,

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 264 917,98	5 805 976,00	11 574 900,00	830 450,00	250 000,00	18 209 226,00
1.a	- wydatki bieżące				330 917,98	144 576,00	8 300,00	450,00	0,00	257 326,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 934 000,00	5 661 400,00	11 566 600,00	830 000,00	250 000,00	17 951 900,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				240 576,00	136 576,00	0,00	0,00	0,00	240 576,00
1.1.1	- wydatki bieżące				240 576,00	136 576,00	0,00	0,00	0,00	240 576,00
1.1.1.1	Działania Integrycyjne w Jedlinie- Zdrój - Działania Integrycyjne w Jedlinie- Zdrój	Ośrodek Pomocy Społecznej	2022	2023	58 576,00	58 576,00	0,00	0,00	0,00	58 576,00
1.1.1.2	KOMPLEKSOWE USŁUGI OPIEKUNCZE I AKTYWIZUJĄCE DLA OSÓB NIESAMODZIELNYCH W GMINIE JEDLINA-ZDRÓJ - Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2022	182 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				22 024 341,98	5 669 400,00	11 574 900,00	830 450,00	250 000,00	17 968 650,00
1.3.1	- wydatki bieżące				90 341,98	8 000,00	8 300,00	450,00	0,00	16 750,00
1.3.1.1	Funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wabryzkiej IPAW - 75095	Urząd Miasta	2015	2024	90 341,98	8 000,00	8 300,00	450,00	0,00	16 750,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 934 000,00	5 661 400,00	11 566 600,00	830 000,00	250 000,00	17 951 900,00
1.3.2.1	ZIELONY TRANSPORT PUBLICZNY W UZDROWISKU JEDLINA-ZDRÓJ -	Urząd Miasta	2021	2023	2 050 000,00	0,00	2 018 000,00	0,00	0,00	2 018 000,00
1.3.2.2	MODERNIZACJA ULIC W JEDLINIE-ZDROJU -	Urząd Miasta	2014	2025	1 215 000,00	150 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	650 000,00
1.3.2.3	Adaptacja i modernizacja budynków i lokali mieszkalnych w Jedlinie-Zdroju.70007 -	Urząd Miasta	2011	2025	2 294 000,00	156 000,00	200 000,00	250 000,00	250 000,00	448 900,00
1.3.2.4	Modernizacja cmentarza komunalnego w Jedlinie-Zdroju.71035 -	Urząd Miasta	2008	2026	710 000,00	60 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	270 000,00
1.3.2.5	OGRANICZENIE NISKIEJ EMISJI W M.JEDLINA-ZDRÓJ /Zmiana sposobu ogrzewania - wymiana pieców 90005.6230 - OGRANICZENIE NISKIEJ EMISJI W M.JEDLINA-ZDRÓJ	Urząd Miasta	2017	2024	1 725 000,00	175 000,00	200 000,00	250 000,00	0,00	625 000,00
1.3.2.6	MODERNIZACJA KOMPLEKSU SPORTOWO-REKREACYJNEGO W JEDLINIE-ZDROJU - BUDOWA LETNIEGO PARKU WODNEGO - BUDOWA LETNIEGO PARKU WODNEGO	Urząd Miasta	2022	2023	13 940 000,00	5 121 400,00	8 818 600,00	0,00	0,00	13 940 000,00







**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy**

**Jedlina-Zdrój na lata 2022 – 2032.**

Zaktualizowano plan finansowy Gminy Jedlina- Zdrój według stanu na dzień 31 maja 2022r.,

Plan dochodów po zmianach wynosi: 36.526.467,90 zł, w tym:

- wartość dochodów majątkowych: 13.701.818,38 zł,

- wartość dochodów bieżących: 22.824.649,52 zł.

Plan wydatków po zmianach wynosi: 40.853.383,90 zł.

Wydatki bieżące po zmianie wynoszą: 22.809.483,90 zł.

Wydatki majątkowe wynoszą: 18.043.900,00 zł.

Wartość wydatków na obsługę długu nie ulega zmianie i wynosi: 250.000,00 zł.

Zaktualizowano wysokość zadłużenia gminy uwzględniając umorzenie pożyczki z Wojewódzki

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w wysokości: 176.242,85 zł.

Zachowano relacje, o których mowa w art. 242-244 ustawy o finansach publicznych.

SKARBNIK MIASTA  
JEDLINA-ZDRÓJ

*Marzena Wróbel*

BURMISTRZ MIASTA  
Jedlina-Zdrój

*Leszek Orpel*

