

UCHWAŁA NR LV/348/23
RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ

z dnia 31 maja 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jedlina-Zdrój

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2023r., poz.40 t.j) oraz art.226, art 227 i art.229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022r. poz.1634 t.j.),Rada Miasta Jedlina-Zdrój uchwała co następuje:

§ 1. W uchwale Nr L/312/22 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 29 grudnia 2022r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jedlina-Zdrój, wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
2. Załącznik nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
3. Załącznik nr 3 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta

Maja Drapich

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 Uchwały Nr LV/348/23 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 31 maja 2023r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			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 ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	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 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	
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	4 718 148,22	
Plan 3 kw. 2022	39 075 121,84	25 363 303,46	3 497 959,00	24 363,00	5 995 437,00	7 598 211,42	8 247 333,04	3 700 000,00	13 711 818,38	1 830 000,00	11 801 818,38	
Wykonanie 2022	30 460 222,14	29 294 850,23	6 386 377,57	24 363,00	6 013 100,00	9 072 598,90	7 798 410,76	3 338 992,48	1 165 371,91	832 525,74	293 670,00	
2023	43 182 718,68	23 894 603,38	3 218 314,00	47 058,00	6 565 332,00	4 072 437,20	9 991 462,18	4 400 000,00	19 288 115,30	1 370 000,00	17 858 115,30	
2024	36 801 000,00	26 201 000,00	4 300 000,00	49 000,00	6 750 000,00	5 400 000,00	9 702 000,00	4 500 000,00	10 600 000,00	1 400 000,00	9 200 000,00	
2025	36 604 000,00	25 804 000,00	4 500 000,00	52 000,00	7 000 000,00	4 200 000,00	10 052 000,00	4 550 000,00	10 800 000,00	1 300 000,00	9 500 000,00	
2026	36 541 000,00	27 756 000,00	4 700 000,00	56 000,00	7 200 000,00	5 500 000,00	10 300 000,00	4 752 000,00	8 785 000,00	1 700 000,00	7 085 000,00	
2027	34 764 242,85	28 464 242,85	4 800 000,00	58 000,00	7 400 000,00	5 600 000,00	10 606 242,85	4 750 000,00	6 300 000,00	1 500 000,00	4 800 000,00	
2028	34 260 000,00	27 860 000,00	4 900 000,00	60 000,00	7 500 000,00	4 700 000,00	10 700 000,00	4 800 000,00	6 400 000,00	1 600 000,00	4 800 000,00	
2029	36 765 000,00	29 765 000,00	5 000 000,00	65 000,00	7 600 000,00	4 800 000,00	11 400 000,00	4 850 000,00	7 000 000,00	2 000 000,00	5 000 000,00	
2030	34 270 000,00	29 670 000,00	5 200 000,00	70 000,00	8 000 000,00	5 000 000,00	11 400 000,00	5 000 000,00	4 600 000,00	1 600 000,00	3 000 000,00	
2031	35 975 000,00	30 975 000,00	5 400 000,00	75 000,00	8 200 000,00	5 400 000,00	11 900 000,00	5 100 000,00	5 000 000,00	1 800 000,00	3 200 000,00	
2032	37 180 000,00	31 680 000,00	5 600 000,00	80 000,00	8 500 000,00	5 600 000,00	11 900 000,00	5 150 000,00	5 500 000,00	1 800 000,00	3 700 000,00	
2033	38 123 376,10	32 123 376,10	5 700 000,00	80 000,00	8 600 000,00	5 799 020,90	11 900 000,00	5 200 000,00	6 000 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00	

2034	40 228 041,80	33 028 041,80	6 000 000,00	90 000,00	9 050 000,00	6 299 020,90	11 589 020,90	5 500 000,00	7 200 000,00	2 200 000,00	5 000 000,00
------	---------------	---------------	--------------	-----------	--------------	--------------	---------------	--------------	--------------	--------------	--------------

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 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 minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ 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 wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ 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:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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 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
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
Plan 3 kw. 2022	43 342 037,84	25 358 137,84	8 627 975,98	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	17 983 900,00	17 983 900,00	489 200,00
Wykonanie 2022	32 080 363,38	26 325 597,84	8 318 501,62	0,00	0,00	507 894,88	0,00	0,00	0,00	5 754 765,54	5 754 765,54	414 963,75
2023	53 773 235,60	23 751 732,60	9 914 329,20	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	30 021 503,00	29 021 503,00	200 000,00
2024	35 470 916,00	23 241 916,00	9 100 000,00	0,00	0,00	259 000,00	259 000,00	0,00	0,00	12 229 000,00	0,00	0,00
2025	35 247 909,85	21 243 909,85	9 540 000,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	14 004 000,00	0,00	0,00
2026	35 123 149,65	19 773 149,65	9 800 000,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	15 350 000,00	0,00	0,00
2027	33 355 570,85	20 714 570,85	10 000 000,00	0,00	0,00	180 000,00	150 000,00	0,00	0,00	12 641 000,00	0,00	0,00
2028	33 298 000,00	21 288 500,00	10 200 000,00	0,00	0,00	100 000,00	80 000,00	0,00	0,00	12 009 500,00	0,00	0,00
2029	34 765 000,00	22 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	12 265 000,00	0,00	0,00
2030	32 270 000,00	21 330 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	10 940 000,00	0,00	0,00
2031	33 975 000,00	21 545 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	12 430 000,00	0,00	0,00
2032	35 180 000,00	22 250 000,00	11 200 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	12 930 000,00	0,00	0,00
2033	36 123 376,10	22 961 376,10	12 000 000,00	0,00	0,00	52 979,10	0,00	0,00	0,00	13 162 000,00	0,00	0,00
2034	38 728 041,80	23 928 041,80	12 800 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	14 800 000,00	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 ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	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		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 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
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
Plan 3 kw. 2022	-4 266 916,00	0,00	3 543 562,41	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	3 368 562,41	1 630 478,41
Wykonanie 2022	-1 620 141,24	0,00	3 496 826,16	128 263,75	0,00	0,00	0,00	3 368 562,41	1 620 141,24
2023	-10 590 516,92	0,00	12 008 600,92	11 810 000,00	10 391 916,00	36 160,50	36 160,50	162 440,42	162 440,42
2024	1 330 084,00	1 330 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 356 090,15	1 356 090,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 417 850,35	1 417 850,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 408 672,00	1 408 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	962 000,00	962 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ 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 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty 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 splaty 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 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
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
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 738 084,00	1 738 084,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	1 418 084,00	1 418 084,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 084,00	1 330 084,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 356 090,15	1 356 090,15	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 417 850,35	1 417 850,35	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 408 672,00	1 408 672,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	962 000,00	962 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X				
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 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	10 949 075,33	615,00	790 807,38	917 212,06
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	9 308 843,60	0,00	1 006 801,72	1 854 627,64
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	9 017 860,96	0,00	5 165,62	3 373 728,03
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	7 627 135,70	44 355,20	2 969 252,39	6 337 814,80
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 974 696,50	0,00	142 870,78	341 471,70
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	16 644 612,50	0,00	2 959 084,00	2 959 084,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	15 288 522,35	0,00	4 560 090,15	4 560 090,15
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	13 870 672,00	0,00	7 982 850,35	7 982 850,35
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	12 462 000,00	0,00	7 749 672,00	7 749 672,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	6 571 500,00	6 571 500,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00	7 265 000,00	7 265 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	8 340 000,00	8 340 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	9 430 000,00	9 430 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	9 430 000,00	9 430 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	9 162 000,00	9 162 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 100 000,00	9 100 000,00

⁸⁾ 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 dołączanych 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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		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) ^X	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) ^X	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 ^X	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 ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2020	0,00%	x	18,33%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	42,92%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	1,81%	12,12%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	17,50%	21,61%	x	x	x	x
2023	8,82%	2,48%	9,39%	24,46%	27,62%	TAK	TAK
2024	6,39%	15,47%	22,20%	21,48%	24,64%	TAK	TAK
2025	6,28%	22,17%	x	14,57%	17,73%	TAK	TAK
2026	6,37%	36,81%	x	10,01%	12,26%	TAK	TAK
2027	6,29%	34,68%	x	13,86%	16,11%	TAK	TAK
2028	4,24%	28,81%	x	17,36%	19,60%	TAK	TAK
2029	8,33%	29,42%	x	20,32%	22,56%	TAK	TAK
2030	8,31%	34,01%	x	24,26%	24,26%	TAK	TAK
2031	8,02%	37,07%	x	28,77%	28,77%	TAK	TAK
2032	7,86%	36,35%	x	31,85%	31,85%	TAK	TAK
2033	7,80%	35,01%	x	33,88%	33,88%	TAK	TAK
2034	5,84%	34,27%	x	33,62%	33,62%	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 ^x	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 ^x	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 ^x	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 ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	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 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
Wykonanie 2021	84 500,00	84 500,00	0,00	1 186 381,93	1 186 381,93	1 186 381,93	246 349,85	246 349,85	127 383,25
Plan 3 kw. 2022	93 916,00	93 916,00	0,00	799 018,38	799 018,38	799 018,38	161 176,00	161 176,00	88 716,00
Wykonanie 2022	93 916,00	93 916,00	0,00	143 670,00	143 670,00	143 670,00	155 270,88	155 270,88	83 239,85
2023	43 500,00	43 500,00	43 500,00	814 752,50	814 752,50	814 752,50	62 400,00	62 400,00	43 625,00
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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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									
	Wydatki 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki 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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki 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							
Lp	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 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
Wykonanie 2021	194 414,14	194 414,14	141 813,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	920 700,00	920 700,00	514 918,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	49 308,82	49 308,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 190 850,00	1 190 850,00	814 898,50	12 244 360,00	55 900,00	12 188 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	5 761 540,00	0,00	5 761 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00	820 000,00	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	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 2020	0,00	44,94	44,94	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
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 242,85	x	0,00	0,00
2023	0,00	44 355,20	44 355,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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 zostaną 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - 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 zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację 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 Uchwały Nr LV/348/23 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 31 maja 2023r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 221 517,98	12 244 360,00	5 761 540,00	820 000,00	0,00	18 825 900,00
1.a	- wydatki bieżące				192 517,98	55 900,00	0,00	0,00	0,00	55 900,00
1.b	- wydatki majątkowe				22 029 000,00	12 188 460,00	5 761 540,00	820 000,00	0,00	18 770 000,00
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:				97 576,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	43 500,00
1.1.1	- wydatki bieżące				97 576,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	43 500,00
1.1.1.1	Działania Integracyjne w Jedlinie- Zdrój - Działania Integracyjne w Jedlinie- Zdrój	Ośrodek Pomocy Społecznej	2022	2023	58 576,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
1.1.1.2	KOMPLEKSOWE USŁUGI OPIEKUŃCZE I AKTYWIZUJĄCE DLA OSÓB NIESAMODZIELNYCH W GMINIE JEDLINA-ZDRÓJ - Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2023	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00
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				22 123 941,98	12 200 860,00	5 761 540,00	820 000,00	0,00	18 782 400,00
1.3.1	- wydatki bieżące				94 941,98	12 400,00	0,00	0,00	0,00	12 400,00
1.3.1.1	Funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wabryzskiej IPAW - 75095	Urząd Miasta	2015	2024	94 941,98	12 400,00	0,00	0,00	0,00	12 400,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 029 000,00	12 188 460,00	5 761 540,00	820 000,00	0,00	18 770 000,00
1.3.2.1	ZIELONY TRANSPORT PUBLICZNY W UZDROWISKU JEDLINA-ZDRÓJ -	Urząd Miasta	2021	2023	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	1 540 000,00
1.3.2.2	MODERNIZACJA ULIC W JEDLINIE-ZDROJU -	Urząd Miasta	2014	2025	1 460 000,00	120 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	620 000,00
1.3.2.3	Adaptacja i modernizacja budynków i lokali mieszkalnych w Jedlinie-Zdroju.70007 -	Urząd Miasta	2011	2025	1 284 000,00	140 000,00	200 000,00	250 000,00	0,00	590 000,00
1.3.2.4	Modernizacja cmentarza komunalnego w Jedlinie-Zdroju.71035 - 71035	Urząd Miasta	2008	2026	720 000,00	20 000,00	80 000,00	70 000,00	0,00	170 000,00
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	2025	1 725 000,00	100 000,00	200 000,00	250 000,00	0,00	550 000,00
1.3.2.6	MODERNIZACJA KOMPLEKSU SPORTOWO-REKREACYJNEGO W JEDLINIE-ZDROJU - BUDOWA LETNIEGO PARKU WODNEGO - BUDOWA LETNIEGO PARKU WODNEGO	Urząd Miasta	2022	2024	13 940 000,00	9 700 000,00	4 240 000,00	0,00	0,00	13 940 000,00
1.3.2.7	"Zielona Szkoła - modernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul.J.Pawła II 5 w Jedlinie-Zdroju " - ter modernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul.J.Pawła II 5 w Jedlinie-Zdroju "	Urząd Miasta	2022	2024	1 360 000,00	568 460,00	791 540,00	0,00	0,00	1 360 000,00

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy

Jedlina-Zdrój

Niniejszym dokumentem zaktualizowano wartości prognozy. Po zmianach dokonanych w poprzednich uchwałach Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jedlina-Zdrój obejmuje lata 2023-2034.

Planowane dochody gminy ogółem szacuje się na kwotę 43.182.718,68 zł, w tym dochody bieżące to kwota 23.894.603,38 zł.

Dochody majątkowe szacuje się na kwotę 19.288.115,30 zł, w tym dotacje na zadanie realizowane w ramach środków krajowych i europejskich to kwota 17.858.115,30 zł.

Planowane dochody ze sprzedaży majątku na poziomie - 1.370.000 zł oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości: 60.000 zł .

Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące to kwota: 4.072.437,20 zł.

Planowana wysokość udziału gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT , w 2023 roku wynosi 3.218.314,00 zł.

W podatku dochodowym od osób prawnych CIT zakłada się wpływy na poziomie 47.058,00 zł.

Wielkość subwencji dla gminy to kwota 6.565.332,00 zł. Pozostałe planowane dochody bieżące gminy to kwota: 9.991.462,18 zł, w tym z tytułu podatku od nieruchomości to 4.400.000,00 zł.,

W ramach wydatków bieżących, których wysokość po zmianach wynosi: 23.751.732,60 zł wyszczególniono wydatki m.in. na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9.914.329,20 zł

b) wydatki na obsługę długu 330.000,00 zł,

d) dotacje na zadania bieżące: 2.119.000,00 zł

Wynik budżetu – deficyt budżetu w wysokości (– 10.590.516,92 zł), który zostanie sfinansowany nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w wysokości: 36.160,50 zł, wolnymi środkami o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w wysokości: 162.440,42 zł oraz emisją obligacji.

Przychody budżetu ogółem: 12.008.600,92,00 zł z tego: w wysokości 11.500.000,00 zł z tytułu emisji obligacji komunalnych, oraz w wysokości 310.000,00 zł z tytułu planowanej do zaciągnięcia pożyczki z NFOŚiGW na finansowanie zadania inwestycyjnego pn „Zielony transport publiczny w Uzdrowisku Jedlina-Zdrój”.

Rozchody budżetu w wysokości 1.418.084,00 zł – w tym: spłaty rat kapitałowych – 468.084,00 zł , wykup papierów wartościowych – 950.000,00 zł.

Planowana kwota długu na koniec 2023 roku to 17.974.696,50 zł.

W kolejnych latach prognozy zaplanowano stały spadek wartości zadłużenia, aż do jego pełnego wygaśnięcia na koniec roku 2034. Wartość zadłużenia w poszczególnych latach wg. stanu na koniec roku przedstawia poniższa tabela:

Zadłużenie na koniec danego roku	Kwoty w zaokrągleniu do zł w latach					
	2023r.	2024r.	2025r.	2026r.	2027r.	2028r.
	17.974.697	16.644.613	15.288.522	13.870.672	12.462.000	11.500.000
	2029r.	2030r.	2031r.	2032r.	2033r.	2034r.
9.500.000	7.500.000	5.500.000	3.500.000	1.500.000	x	

Limity zadłużenia Gminy Jedlina-Zdrój

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego począwszy od 2014 roku zastosowanie mają przepisy art. 243-244 ustawy z dnia 27 sierpnia o finansach publicznych w tabeli poniżej zaprezentowano wartość relacji obowiązujących od 2022 roku, w tym po zastosowaniu ustawowych wyłączeń w okresie 2023-2034.

wyszczególnienie	Wartość w latach					
lata	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Obsługa zadłużenia / dochody	8,82%	6,39%	6,28%	6,37 %	6,29 %	4,24%
Limit obsługi zadłużenia obliczony w oparciu o plan 3 kw.2022r.	24,46 %	21,48%	14,57%	10,01 %	13,86 %	17,36 %
Limit obsługi zadłużenia obliczony w oparciu o przewidywane wykonanie za 2022r.	27,62 %	24,64%	17,73%	12,26%	16,11%	19,60%
Spełnienie relacji ustawowej	spełnia	spełnia	spełnia	spełnia	spełnia	spełnia
lata	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Obsługa zadłużenia / dochody	8,33 %	8,31 %	8,02 %	7,86 %	7,80 %	5,84 %
Limit obsługi zadłużenia obliczony w oparciu o plan 3 kw.2022r.	20,32 %	24,26%	28,77%	31,85 %	33,88 %	33,62 %
Limit obsługi zadłużenia obliczony w oparciu o przewidywane wykonanie za 2022r.	22,56 %	24,26 %	28,77 %	31,85 %	33,88 %	33,62%
Spełnienie relacji ustawowej	spełnia	spełnia	spełnia	spełnia	spełnia	spełnia

W zakresie limitów przedsięwzięć skorygowano wartość limitu na zadania :

„ Zielona Szkoła - modernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. J. Pawła II 5 w Jedlinie-Zdroju „ Zadanie zrealizowane zostanie w ramach naboru programu priorytetowego nr 8.9.2 „Klimatyczne uzdrowiska Część 2) Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie gmin uzdrowiskowych”. Całkowity koszt przedsięwzięcia: 1 360.000,00 zł”. Limit na rok 2023 po zmianach wynosi: 568.460,00 zł. Limit na rok 2024 wynosi: 791.540,00 zł

„Zielony transport publiczny w uzdrowisku Jedlina-Zdrój” dofinansowanej w ramach Programu priorytetowego - 6.3 Zielony transport publiczny – dotacja ze środków NFOŚiGW. Całkowity koszt przedsięwzięcia ok.1.540.000,00 zł”. Limit na rok 2023 po zmianach 1.540.000,00 zł.