

**UCHWAŁA NR LXIII/403/24
RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ**

z dnia 1 lutego 2024 r.

zmieniająca uchwałę Nr LVI/396/23 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 listopada 2023r. w sprawie przyjęcia 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. z późn.zm.) oraz art.226,227,228,229 i art.231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023r. poz.1270 t.j. z późn.zm.),Rada Miasta Jedlina-Zdrój uchwała co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LVI/396/23 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 listopada 2023r. 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.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jedlina-Zdrój.

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 LXIII/403/24 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 1 lutego 2024r.,

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⁾	z podatku od nieruchomości	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 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	
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	
Plan 3 kw. 2023	46 032 827,45	26 743 060,15	3 218 314,00	47 058,00	8 571 306,00	4 668 473,61	10 237 908,54	4 400 000,00	19 289 767,30	1 370 000,00	17 859 767,30	
Wykonanie 2023	41 989 478,00	25 996 678,00	3 218 314,00	47 058,00	8 571 306,00	4 660 000,00	9 500 000,00	4 000 000,00	15 992 800,00	645 000,00	13 644 767,30	
2024	53 450 788,70	25 553 874,70	4 410 900,00	62 204,00	7 473 930,00	3 307 771,70	10 299 069,00	4 700 000,00	27 896 914,00	1 527 000,00	26 304 914,00	
2025	42 489 090,15	26 964 090,15	4 700 000,00	64 000,00	7 700 000,00	4 200 000,00	10 300 090,15	4 750 000,00	15 525 000,00	2 000 000,00	13 525 000,00	
2026	39 497 850,35	28 712 850,35	4 750 000,00	65 500,00	7 900 000,00	5 500 000,00	10 497 350,35	4 800 000,00	10 785 000,00	2 500 000,00	8 285 000,00	
2027	39 673 672,00	29 173 672,00	4 800 000,00	70 000,00	8 100 000,00	5 600 000,00	10 603 672,00	4 850 000,00	10 500 000,00	2 700 000,00	7 800 000,00	
2028	38 122 000,00	29 622 000,00	4 900 000,00	72 000,00	8 250 000,00	5 700 000,00	10 700 000,00	4 900 000,00	8 500 000,00	2 800 000,00	5 700 000,00	
2029	38 623 000,00	30 623 000,00	5 000 000,00	73 000,00	8 400 000,00	5 750 000,00	11 400 000,00	4 950 000,00	8 000 000,00	3 000 000,00	5 000 000,00	
2030	38 275 000,00	31 275 000,00	5 200 000,00	75 000,00	8 600 000,00	5 800 000,00	11 600 000,00	5 000 000,00	7 000 000,00	2 400 000,00	4 600 000,00	
2031	36 628 000,00	32 028 000,00	5 400 000,00	78 000,00	8 800 000,00	5 850 000,00	11 900 000,00	5 100 000,00	4 600 000,00	1 800 000,00	2 800 000,00	
2032	37 831 000,00	32 831 000,00	5 600 000,00	81 000,00	8 950 000,00	5 900 000,00	12 300 000,00	5 150 000,00	5 000 000,00	1 800 000,00	3 200 000,00	
2033	38 734 000,00	33 234 000,00	5 700 000,00	84 000,00	9 000 000,00	5 950 000,00	12 500 000,00	5 200 000,00	5 500 000,00	2 000 000,00	3 500 000,00	
2034	40 035 000,00	34 035 000,00	6 000 000,00	85 000,00	9 150 000,00	6 000 000,00	12 800 000,00	5 250 000,00	6 000 000,00	2 200 000,00	3 800 000,00	

2035	41 637 000,00	34 437 000,00	6 200 000,00	87 000,00	9 300 000,00	6 050 000,00	12 800 000,00	5 400 000,00	7 200 000,00	2 000 000,00	5 200 000,00
2036	42 438 000,00	34 938 000,00	6 350 000,00	88 000,00	9 500 000,00	6 150 000,00	12 850 000,00	5 450 000,00	7 500 000,00	2 000 000,00	5 500 000,00
2037	43 140 000,00	35 340 000,00	6 400 000,00	90 000,00	9 750 000,00	6 200 000,00	12 900 000,00	5 500 000,00	7 800 000,00	2 300 000,00	5 500 000,00
2038	43 610 000,00	35 610 000,00	6 420 000,00	90 000,00	9 800 000,00	6 300 000,00	13 000 000,00	5 700 000,00	8 000 000,00	2 500 000,00	6 500 000,00

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 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	625 212,05
Wykonanie 2022	32 080 363,38	26 325 597,84	8 318 501,62	0,00	0,00	507 894,00	0,00	0,00	0,00	5 754 765,54	5 754 765,54	414 963,75
Plan 3 kw. 2023	56 623 344,37	26 422 841,36	10 127 635,20	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	30 200 503,01	29 200 503,01	295 000,00
Wykonanie 2023	44 276 962,22	25 980 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	18 296 962,22	24 001 962,22	295 000,00
2024	58 120 704,70	25 540 044,70	11 073 335,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	32 580 660,00	26 880 660,00	8 167 000,00
2025	40 633 000,00	26 500 000,00	11 600 000,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	14 133 000,00	14 133 000,00	1 500 000,00
2026	39 080 000,00	27 000 000,00	11 800 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	12 080 000,00	12 080 000,00	800 000,00
2027	39 265 000,00	27 500 000,00	11 900 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	11 765 000,00	10 765 000,00	1 000 000,00
2028	37 560 000,00	27 600 000,00	11 940 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	9 960 000,00	658 000,00	0,00
2029	37 423 000,00	27 800 000,00	11 980 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	9 623 000,00	0,00	0,00
2030	37 075 000,00	27 905 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	9 170 000,00	0,00	0,00
2031	35 128 000,00	28 053 000,00	12 100 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	7 075 000,00	0,00	0,00
2032	35 831 000,00	28 551 000,00	12 300 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	7 280 000,00	0,00	0,00
2033	36 334 000,00	28 934 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	7 400 000,00	0,00	0,00
2034	38 035 000,00	29 085 000,00	12 700 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	8 950 000,00	0,00	0,00
2035	39 137 000,00	30 037 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	9 100 000,00	0,00	0,00
2036	39 938 000,00	30 838 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	9 100 000,00	0,00	0,00
2037	40 640 000,00	31 540 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	9 100 000,00	0,00	0,00
2038	42 010 000,00	31 910 000,00	13 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 100 000,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2023	-10 590 516,92	0,00	12 008 590,42	11 810 000,00	10 391 926,50	36 150,00	36 150,00	162 440,42	162 440,42
Wykonanie 2023	-2 287 484,22	0,00	12 008 590,42	11 810 000,00	10 391 926,50	36 150,00	36 150,00	162 440,42	162 440,42
2024	-4 669 916,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	4 669 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 856 090,15	1 856 090,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	417 850,35	417 850,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	408 672,00	408 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	562 000,00	562 000,00	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	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 500 000,00	1 500 000,00	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	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 600 000,00	1 600 000,00	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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				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 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
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 678 084,00	1 678 084,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 418 084,00	1 418 084,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	1 856 090,15	1 856 090,15	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	417 850,35	417 850,35	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	408 672,00	408 672,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	562 000,00	562 000,00	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	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{β)} 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					
	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 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	9 308 843,60	0,00	1 006 801,72	1 854 627,64
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
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	17 974 696,50	0,00	320 218,79	518 809,21
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	17 974 696,50	0,00	16 678,00	215 268,42
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 644 612,50	0,00	13 830,00	13 830,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	20 788 522,35	0,00	464 090,15	464 090,15
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	20 370 672,00	0,00	1 712 850,35	1 712 850,35
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	19 962 000,00	0,00	1 673 672,00	1 673 672,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	19 400 000,00	0,00	2 022 000,00	2 022 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	18 200 000,00	0,00	2 823 000,00	2 823 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	17 000 000,00	0,00	3 370 000,00	3 370 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	15 500 000,00	0,00	3 975 000,00	3 975 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	13 500 000,00	0,00	4 280 000,00	4 280 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	11 100 000,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	9 100 000,00	0,00	4 950 000,00	4 950 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	6 600 000,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00

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 2021	0,00%	x	42,92%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	21,61%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	3,45%	9,66%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	2,15%	5,17%	x	x	x	x
2024	8,14%	2,35%	9,21%	24,73%	23,23%	TAK	TAK
2025	10,22%	4,10%	x	13,49%	12,00%	TAK	TAK
2026	3,52%	9,10%	x	7,94%	7,75%	TAK	TAK
2027	3,01%	8,37%	x	7,83%	7,64%	TAK	TAK
2028	3,60%	9,71%	x	7,57%	7,38%	TAK	TAK
2029	5,95%	12,48%	x	7,80%	7,61%	TAK	TAK
2030	5,69%	14,21%	x	7,08%	6,89%	TAK	TAK
2031	6,69%	16,14%	x	8,62%	8,62%	TAK	TAK
2032	8,17%	16,64%	x	10,59%	10,59%	TAK	TAK
2033	9,46%	16,42%	x	12,38%	12,38%	TAK	TAK
2034	7,67%	18,19%	x	13,42%	13,42%	TAK	TAK
2035	9,23%	15,92%	x	14,83%	14,83%	TAK	TAK
2036	9,03%	14,59%	x	15,71%	15,71%	TAK	TAK
2037	8,75%	13,21%	x	16,02%	16,02%	TAK	TAK
2038	5,46%	12,62%	x	15,87%	15,87%	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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 2021	84 500,00	84 500,00	0,00	1 186 381,93	1 186 381,93	118 638,00	246 349,85	246 349,85	127 383,25
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
Plan 3 kw. 2023	43 500,00	43 500,00	43 500,00	816 404,50	816 404,50	816 404,50	65 000,00	65 000,00	43 625,06
Wykonanie 2023	43 500,00	43 500,00	43 500,00	816 404,50	816 404,50	816 404,50	65 000,00	65 000,00	43 625,06
2024	100 320,00	100 320,00	82 784,08	2 968 800,00	2 968 800,00	2 968 800,00	128 420,00	128 420,00	82 781,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 320,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 320,00	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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	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 2021	194 414,14	194 414,14	141 813,20	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
Plan 3 kw. 2023	1 012 550,00	1 012 550,00	835 398,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 012 550,00	1 012 550,00	835 398,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 602 000,00	3 602 000,00	2 727 300,00	2 695 320,00	120 320,00	2 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	3 355 320,00	100 320,00	3 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	670 320,00	100 320,00	570 000,00	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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	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 ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Wypląty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	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 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 spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X					
					w tym:							
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 2021	0,00	615,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 045,24	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	
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 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	0,00	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	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	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 LXIII/403/24 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 1 lutego 2024r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 284 210,00	2 695 320,00	3 355 320,00	670 320,00	0,00	6 720 960,00
1.a	- wydatki bieżące				350 210,00	120 320,00	100 320,00	100 320,00	0,00	320 960,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 934 000,00	2 575 000,00	3 255 000,00	570 000,00	0,00	6 400 000,00
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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				300 960,00	100 320,00	100 320,00	100 320,00	0,00	300 960,00
1.1.1	- wydatki bieżące				300 960,00	100 320,00	100 320,00	100 320,00	0,00	300 960,00
1.1.1.1	Rozbudowa Żłobka Miejskiego w Jedlinie-Zdroju - Zwiększenie dostępności i liczby miejsc w żłobku miejskim w Jedlinie-Zdroju - Zwiększenie dostępności i liczby miejsc w żłobku miejskim w Jedlinie-Zdroju	ŻŁOBEK MIEJSKI W JEDLINIE-ZDROJU	2024	2027	300 960,00	100 320,00	100 320,00	100 320,00	0,00	300 960,00
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				8 983 250,00	2 595 000,00	3 255 000,00	570 000,00	0,00	6 420 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				49 250,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.1	Funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wabryzskiej IPAW - 75095	Urząd Miasta	2015	2025	49 250,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 934 000,00	2 575 000,00	3 255 000,00	570 000,00	0,00	6 400 000,00
1.3.2.1	MODERNIZACJA ULIC W JEDLINIE-ZDROJU -	Urząd Miasta	2014	2027	1 710 000,00	100 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	600 000,00
1.3.2.2	Adaptacja i modernizacja budynków i lokali mieszkalnych w Jedlinie-Zdroju.70007 -	Urząd Miasta	2011	2026	1 444 000,00	150 000,00	200 000,00	250 000,00	0,00	600 000,00
1.3.2.3	Modernizacja cmentarza komunalnego w Jedlinie-Zdroju/71035 - 71035	Urząd Miasta	2008	2026	780 000,00	50 000,00	80 000,00	70 000,00	0,00	200 000,00
1.3.2.4	Przebudowa skrzyżowania ulicy Kłodzkiej- drogi wojewódzkiej nr 381 z ulicą Bolesława Chrobrego w Jedlinie-Zdroju - Przebudowa skrzyżowania ulicy Kłodzkiej- drogi wojewódzkiej nr 381 z ulicą Bolesława Chrobrego w Jedlinie-Zdroju	Urząd Miasta Jedlina-Zdrój	2024	2025	5 000 000,00	2 275 000,00	2 725 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00

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 2024-2038.

Planowane dochody gminy ogółem szacuje się na kwotę 53.450.788,70 zł, w tym dochody bieżące to kwota 25.553.874,70 zł.

Dochody majątkowe szacuje się na kwotę 27.896.914,00 zł, w tym dotacje na zadanie realizowane w ramach środków krajowych i europejskich to kwota 26.304.914,00 zł.

Planowane dochody ze sprzedaży majątku na poziomie - 1.527.000 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: 3.307.731,70 zł.

Planowana wysokość udziału gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT , w 2023 roku wynosi 4.410.900,00 zł.

W podatku dochodowym od osób prawnych CIT zakłada się wpływy na poziomie 62.204,00 zł.

Wielkość subwencji dla gminy to kwota 7.473.930,00 zł. Pozostałe planowane dochody bieżące gminy to kwota: 10.299.069,00 zł, w tym z tytułu podatku od nieruchomości to 4.700.000,00 zł.,

W ramach wydatków bieżących, których wysokość po zmianach wynosi: 25.540.044,70 zł wyszczególniono wydatki m.in. na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 11.073.335,00 zł,

b) wydatki na obsługę długu 480.000,00 zł,

d) dotacje na zadania bieżące: 2.305.000,00 zł

e) wydatki na realizację zadań statutowych: 8.354.041,61 zł.

Wydatki majątkowe po zmianach wyniosą: 32.580.660,00 zł. (zwiększenie o kwotę: 2.659.560,00 zł).

Wynik budżetu – deficyt budżetu w wysokości (– 4.669.916,00 zł), który zostanie sfinansowany emisją obligacji.

Przychody budżetu ogółem: 6.000.000,00 zł z tytułu emisji obligacji komunalnych.

Rozchody budżetu w wysokości 1.330.084,00 zł – w tym: spłaty rat kapitałowych – 380.084,00 zł , wykup papierów wartościowych – 950.000,00 zł.

Planowana kwota długu na koniec 2024 roku to 22.644.612,50 zł.

W kolejnych latach prognozy zaplanowano stały spadek wartości zadłużenia, aż do jego pełnego wygaśnięcia na koniec roku 2038. 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					
	2024r.	2025r.	2026r.	2027r.	2028r.	2029r.
	17.974.697	16.644.613	15.288.522	13.870.672	12.462.000	11.500.000
	2030r.	2031r.	2032r.	2033r.	2034r.	2035r.
	9.500.000	7.500.000	5.500.000	3.500.000	1.500.000	
	2036r.	2037r.	2038r.	X	X	X
	1.500.000			X	X	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 2024 roku, w tym po zastosowaniu ustawowych wyłączeń w okresie 2024-2038.

wyszczególnienie	Wartość w latach					
lata	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Obsługa zadłużenia / dochody	8,14 %	10,22%	3,52%	3,01 %	3,60 %	5,95%
Limit obsługi zadłużenia obliczony w oparciu o plan 3 kw.2023r.	24,73 %	13,49 %	7,94 %	7,83 %	7,57 %	7,80 %
Limit obsługi zadłużenia obliczony w oparciu o przewidywane wykonanie za 2023r.	23,23 %	12,00 %	7,95 %	7,64 %	7,38 %	7,61%
Spełnienie relacji ustawowej	spełnia	spełnia	spełnia	spełnia	spełnia	spełnia
lata	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Obsługa zadłużenia / dochody	5,69%	6,69 %	8,17 %	9,46 %	7,67 %	9,23 %
Limit obsługi zadłużenia obliczony w oparciu o plan 3 kw.2023r.	7,08 %	8,62%	10,59%	12,38 %	13,42 %	14,83 %

Limit obsługi zadłużenia obliczony w oparciu o przewidywane wykonanie za 2023r.	6,89 %	8,62 %	10,59 %	12,38 %	13,42 %	14,83%
Spełnienie relacji ustawowej	spełnia	spełnia	spełnia	spełnia	spełnia	spełnia
lata	2036	2037	2038	X	X	X
Obsługa zadłużenia / dochody	9,03 %	8,75 %	5,46 %	X	X	X
Limit obsługi zadłużenia obliczony w oparciu o plan 3 kw.2023r.	15,71 %	16,02%	15,87%	X	X	X
Limit obsługi zadłużenia obliczony w oparciu o przewidywane wykonanie za 2023r.	15,71%	16,02 %	15,87 %	X	X	x
Spełnienie relacji ustawowej	spełnia	spełnia	spełnia	X	X	X

W niniejszym dokumencie dodano limity dla przedsięwzięcia pn: „Przebudowa skrzyżowania ulicy Kłodzkiej- drogi wojewódzkiej nr 381 z ulicą Bolesława Chrobrego w Jedlinie-Zdroju” realizowanego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład -Programu Inwestycji Strategicznych Edycja nr 8.

W roku 2024 limit wynosi: 2.275.000,00 zł

W roku 2025 limit wynosi: 2.725.000,00 zł