

**UCHWAŁA NR LXVI/428/24
RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ**

z dnia 25 kwietnia 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 LXVI/428/24 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 25 kwietnia 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	41 276 599,71	25 161 762,78	3 218 314,00	47 058,00	8 744 364,55	4 958 580,70	8 193 445,53	3 295 782,45	16 114 836,93	611 650,68	15 469 476,51	
2024	55 997 973,30	27 587 362,50	4 410 900,00	62 204,00	8 443 776,00	4 140 838,50	10 529 644,00	4 700 000,00	28 410 610,80	1 527 000,00	26 818 610,80	
2025	46 387 970,15	27 862 970,15	4 700 000,00	64 000,00	8 600 000,00	4 200 000,00	10 298 970,15	4 750 000,00	18 525 000,00	2 500 000,00	16 525 000,00	
2026	45 397 850,35	29 612 850,35	4 750 000,00	65 500,00	8 800 000,00	5 500 000,00	10 497 350,35	4 800 000,00	15 785 000,00	2 500 000,00	13 285 000,00	
2027	40 765 552,00	30 265 552,00	4 800 000,00	70 000,00	8 900 000,00	5 600 000,00	10 895 552,00	4 850 000,00	10 500 000,00	2 700 000,00	7 800 000,00	
2028	42 353 880,00	30 653 880,00	4 900 000,00	72 000,00	8 950 000,00	5 700 000,00	11 031 880,00	4 900 000,00	11 700 000,00	3 000 000,00	8 700 000,00	
2029	39 963 426,00	31 263 426,00	5 000 000,00	73 000,00	9 000 000,00	5 790 000,00	11 400 426,00	4 950 000,00	8 700 000,00	3 000 000,00	5 700 000,00	
2030	38 975 000,00	31 975 000,00	5 200 000,00	75 000,00	9 100 000,00	5 800 000,00	11 800 000,00	5 000 000,00	7 000 000,00	2 400 000,00	4 600 000,00	
2031	37 128 000,00	32 528 000,00	5 400 000,00	78 000,00	9 300 000,00	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	38 381 000,00	33 381 000,00	5 600 000,00	81 000,00	9 500 000,00	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	39 234 000,00	33 734 000,00	5 700 000,00	84 000,00	9 500 000,00	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	42 137 000,00	34 937 000,00	6 200 000,00	87 000,00	9 600 000,00	6 050 000,00	13 000 000,00	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	44 610 000,00	36 610 000,00	6 420 000,00	90 000,00	10 800 000,00	6 300 000,00	13 000 000,00	5 700 000,00	8 000 000,00	2 500 000,00	5 500 000,00

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:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					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				
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	51 486 974,55	26 490 281,19	9 806 203,79	0,00	0,00	908 490,74	0,00	0,00	0,00	24 996 693,36	18 097 193,36	327 000,00	
2024	62 155 977,38	27 430 921,38	11 799 089,13	0,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	34 725 056,00	29 025 056,00	7 707 000,00	
2025	45 040 000,00	26 500 000,00	11 600 000,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	18 540 000,00	18 540 000,00	1 500 000,00	
2026	44 488 120,00	27 000 000,00	11 800 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	17 488 120,00	17 488 120,00	800 000,00	
2027	39 365 000,00	27 500 000,00	11 900 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	11 865 000,00	10 655 000,00	1 000 000,00	
2028	40 900 000,00	27 600 000,00	11 940 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	13 300 000,00	658 000,00	0,00	
2029	37 923 000,00	27 800 000,00	11 980 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	10 123 000,00	0,00	0,00	
2030	36 975 000,00	27 905 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	9 070 000,00	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	36 381 000,00	28 551 000,00	12 300 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	7 830 000,00	0,00	0,00	
2033	37 234 000,00	28 934 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	8 300 000,00	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	40 037 000,00	30 037 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	
2036	40 938 000,00	30 838 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	10 100 000,00	0,00	0,00	
2037	41 640 000,00	31 540 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	10 100 000,00	0,00	0,00	
2038	43 110 000,00	31 910 000,00	13 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 200 000,00	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)}	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	-10 210 374,84	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	-6 158 004,08	0,00	7 479 968,08	7 100 000,00	5 778 036,00	92 750,95	92 750,95	287 217,13	287 217,13
2025	1 347 970,15	1 347 970,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	909 730,35	909 730,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 400 552,00	1 400 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 453 880,00	1 453 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 040 426,00	2 040 426,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 100 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	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	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	1 321 964,00	1 321 964,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 347 970,15	1 347 970,15	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	909 730,35	909 730,35	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 552,00	1 400 552,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 453 880,00	1 453 880,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040 426,00	2 040 426,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	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	
	łącznie 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 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					
	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	17 976 629,78	2 107,28	-1 328 518,41	-1 129 927,99
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 752 558,50	0,00	156 441,12	536 409,20
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	22 404 588,35	0,00	1 362 970,15	1 362 970,15
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	21 494 858,00	0,00	2 612 850,35	2 612 850,35
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	20 094 306,00	0,00	2 765 552,00	2 765 552,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	18 640 426,00	0,00	3 053 880,00	3 053 880,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	16 600 000,00	0,00	3 463 426,00	3 463 426,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	14 600 000,00	0,00	4 070 000,00	4 070 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	12 600 000,00	0,00	4 475 000,00	4 475 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	10 600 000,00	0,00	4 830 000,00	4 830 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	8 600 000,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	6 600 000,00	0,00	4 950 000,00	4 950 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00

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%	-1,96%	1,06%	x	x	x	x
2024	8,75%	3,99%	10,50%	24,73%	21,86%	TAK	TAK
2025	7,68%	7,75%	x	13,92%	11,06%	TAK	TAK
2026	5,43%	12,49%	x	8,69%	7,92%	TAK	TAK
2027	6,89%	12,43%	x	9,07%	8,30%	TAK	TAK
2028	7,03%	13,44%	x	9,39%	8,62%	TAK	TAK
2029	9,11%	14,70%	x	10,15%	9,38%	TAK	TAK
2030	8,60%	16,50%	x	9,75%	8,98%	TAK	TAK
2031	8,43%	17,71%	x	11,61%	11,61%	TAK	TAK
2032	8,01%	18,30%	x	13,57%	13,57%	TAK	TAK
2033	7,85%	17,92%	x	15,08%	15,08%	TAK	TAK
2034	7,67%	18,19%	x	15,86%	15,86%	TAK	TAK
2035	7,69%	17,38%	x	16,68%	16,68%	TAK	TAK
2036	5,56%	14,59%	x	17,24%	17,24%	TAK	TAK
2037	5,32%	13,21%	x	17,23%	17,23%	TAK	TAK
2038	4,95%	15,51%	x	16,76%	16,76%	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	40 586,78	40 586,78	40 586,78	460 150,01	142 531,00	142 531,00	64 012,70	64 012,70	42 250,06
2024	284 440,00	284 440,00	243 056,41	3 282 496,80	3 282 496,80	3 212 225,80	334 040,00	334 040,00	243 053,34
2025	0,00	0,00	0,00	2 898,00	0,00	0,00	227 520,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 120,00	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	645 586,47	645 586,47	805 398,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 082 396,00	3 082 396,00	2 657 425,00	13 598 820,00	295 820,00	13 303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	15 255 000,00	0,00	0,00	15 532 520,00	227 520,00	15 305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	755 120,00	185 120,00	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											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Wyplaty 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:		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	2 107,28	2 107,28	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 1 do Uchwały Nr LXVI/428/24 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 25 kwietnia 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)				36 433 610,00	13 598 820,00	15 532 520,00	755 120,00	0,00	29 461 460,00
1.a	- wydatki bieżące				729 610,00	295 820,00	227 520,00	185 120,00	0,00	708 460,00
1.b	- wydatki majątkowe				35 704 000,00	13 303 000,00	15 305 000,00	570 000,00	0,00	28 753 000,00
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:				680 360,00	267 720,00	227 520,00	185 120,00	0,00	680 360,00
1.1.1	- wydatki bieżące				680 360,00	267 720,00	227 520,00	185 120,00	0,00	680 360,00
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
1.1.1.2	Zwiększenie dostępu do usług społecznych w Jedlinie-Zdrój - Zwiększenie dostępu do usług społecznych w Jedlinie-Zdrój	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W JEDLINIE-ZDROJU	2024	2025	379 400,00	167 400,00	127 200,00	84 800,00	0,00	379 400,00
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				35 753 250,00	13 331 100,00	15 305 000,00	570 000,00	0,00	28 781 100,00
1.3.1	- wydatki bieżące				49 250,00	28 100,00	0,00	0,00	0,00	28 100,00
1.3.1.1	Funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wabryzkiej IPAW - 75095	Urząd Miasta	2015	2025	49 250,00	28 100,00	0,00	0,00	0,00	28 100,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				35 704 000,00	13 303 000,00	15 305 000,00	570 000,00	0,00	28 753 000,00
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	175 000,00
1.3.2.2	Adaptacja i modernizacja budynków i lokali mieszkalnych w Jedlinie-Zdroju.70007 -	Urząd Miasta	2011	2026	1 444 000,00	158 000,00	200 000,00	250 000,00	0,00	608 000,00
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	5 250 000,00	2 475 000,00	2 775 000,00	0,00	0,00	5 250 000,00
1.3.2.5	MODERNIZACJA KOMPLEKSU SPORTOWO-REKREACYJNEGO W JEDLINIE-ZDROJU - BUDOWA LETNIEGO PARKU WODNEGO - BUDOWA LETNIEGO PARKU WODNEGO	Urząd Miasta	2022	2025	20 520 000,00	10 520 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	16 520 000,00

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						
1.3.2.6	Nadanie nowych funkcji gospodarczych i społecznych niezagospodarowanym terenom pogórnym przy ul. Kłodzkiej poprzez budowę Centrum terapii ruchowej w uzdrowisku Jedlina-Zdrój. - Nadanie nowych funkcji gospodarczych i społecznych niezagospodarowanym terenom pogórnym przy ul. Kłodzkiej poprzez budowę Centrum terapii ruchowej w uzdrowisku Jedlina-Zdrój.	Urząd Miasta Jedlina-Zdrój	2024	2025	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00

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 55.997.973,30 zł, w tym dochody bieżące to kwota 27.587.362,50 zł.

Dochody majątkowe szacuje się na kwotę 28.410.610,80 zł, w tym dotacje na zadanie realizowane w ramach środków krajowych i europejskich to kwota 26.816.610,80 zł.

Planowane dochody ze sprzedaży majątku na poziomie - 1.527.000,00 zł oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości: 60.000,00 zł .

Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące to kwota: 4.140.838,50 zł,

Planowana wysokość udziału gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT , w 2024 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 8.443.776,00 zł. Pozostałe planowane dochody bieżące gminy to kwota: 10.529.644,00 zł, w tym z tytułu podatku od nieruchomości to 4.700.000,00 zł.,

W ramach wydatków bieżących, których wysokość po zmianach wynosi: 27.423.610,51 zł wyszczególniono wydatki m.in. na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 11.799.089,13 zł,

b) wydatki na obsługę długu 730.000,00 zł,

d) dotacje na zadania bieżące: 2.283.200,00 zł

e) wydatki na realizację zadań statutowych: 8.661.556,61 zł.

Wydatki majątkowe po zmianach wyniosą: 34.725.056,00 zł.

Wynik budżetu – deficyt budżetu w wysokości (– 6.158.004,08 zł), który zostanie sfinansowany nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w wysokości: 92.750,95 zł, wolnymi środkami o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości: 287.217,13 zł oraz emisją obligacji w wysokości: 5.778.036,00 zł. Przychody budżetu ogółem: 7.100.000,00 zł (z tego: 6.000.000,00 zł z tytułu emisji obligacji komunalnych).

Rozchody budżetu w wysokości 1.321.964,00 zł – w tym: spłaty rat kapitałowych – 321.964,00 zł , wykup papierów wartościowych – 1.000.000,00 zł.

Planowana kwota długu na koniec 2024 roku to 23.752.558,50 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.
	23.752.559	22.404.588	21.494.858	20.094.306	18.640.426	16.600.000
	2030r.	2031r.	2032r.	2033r.	2034r.	2035r.
	14.600.000	12.600.000	10.600.000	8.600.000	6.600.000	4.500.000
	2036r.	2037r.	2038r.	X	X	X
3.000.000	1.500.000	0,00	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					
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
lata						
Obsługa zadłużenia / dochody	8,75 %	7,68%	5,43%	6,89 %	7,03 %	9,11%
Limit obsługi zadłużenia obliczony w oparciu o plan 3 kw.2023r.	24,73 %	13,92 %	8,69 %	9,07 %	9,39 %	10,15 %
Limit obsługi zadłużenia obliczony w oparciu o wykonanie za 2023r.	21,86 %	11,06 %	7,92 %	8,30 %	8,62 %	9,38%
Spełnienie relacji ustawowej	spełnia	spełnia	spełnia	spełnia	spełnia	spełnia
lata	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Obsługa zadłużenia / dochody	8,60%	8,43 %	8,01 %	7,85 %	7,67 %	7,69 %
Limit obsługi zadłużenia obliczony w oparciu o plan 3 kw.2023r.	9,75 %	11,61%	13,57%	15,08 %	15,86 %	16,68 %

Limit obsługi zadłużenia obliczony w oparciu o wykonanie za 2023r.	8,98 %	11,61 %	13,57 %	15,08 %	15,86 %	16,68%
Spełnienie relacji ustawowej	spełnia	spełnia	spełnia	spełnia	spełnia	spełnia
lata	2036	2037	2038	X	X	X
Obsługa zadłużenia / dochody	5,56 %	5,32 %	4,95 %	X	X	X
Limit obsługi zadłużenia obliczony w oparciu o plan 3 kw.2023r.	17,24 %	17,23%	16,76%	X	X	X
Limit obsługi zadłużenia obliczony w oparciu o wykonanie za 2023r.	17,24%	17,23%	16,76 %	X	X	x
Spełnienie relacji ustawowej	spełnia	spełnia	spełnia	X	X	X

W zakresie przedsięwzięć dokonano poniższych zmian:

- 1) Przedsięwzięcie pn. „Przebudowa skrzyżowania ulicy Kłodzkiej- drogi wojewódzkiej nr 381 z ulicą Bolesława Chrobrego w Jedlinie-Zdroju” dokonano zwiększenia limitu w roku 2025 o kwotę: 250.000,00 zł w celu prawidłowej realizacji inwestycji. Łączna wartość limitu wynosić będzie: **5.250.000,00 zł.**

Limity dla w/w przedsięwzięcia wyniosą odpowiednio:

- w roku 2024 – 2.475.000,00 zł
- w roku 2025 - 2.775.000,00 zł.

2) W zakresie wydatków 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 wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn:” .: „Zwiększenie dostępu do usług społecznych w Jedlinie-Zdrój.” Projekt realizowany będzie w Centrum Usług Społecznych w Jedlinie-Zdroju w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. Priorytet 9 – Fundusze Europejskie na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku, Działanie FEDS.09.01 Transformacja społeczna. Wartość projektu - 379.400,00 zł.

Limity dla w/w przedsięwzięcia wyniosą odpowiednio:

- w roku 2024 – 167.400,00 zł,
- w roku 2025 - 127.200,00 zł.
- w roku 2026 - 84.800,00 zł.

Sporządziła: 18.04.2024r. M.W