

**UCHWAŁA NR IV/24/24
RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ**

z dnia 4 września 2024 r.

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

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn.zm.) oraz art.226, art.232 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023r. poz.1270 z późn.zm.), zarządza się 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 niniejszego zarządzenia.
2. Wykaz Przedsięwzięć do WPF otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Załącznik Nr 3 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 3. Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta

Kornelia Gumułka

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 IV/24/24 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 4 września 2024 r.,

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	
2024	55 258 857,14	28 471 842,56	4 410 900,00	62 204,00	8 443 776,00	4 738 663,48	10 816 299,08	4 700 000,00	26 787 014,58	2 027 000,00	24 695 014,58	
2025	49 980 070,15	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	22 117 100,00	2 000 000,00	20 117 100,00	
2026	49 740 870,71	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	20 128 020,36	2 500 000,00	17 628 020,36	
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:					
					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
2024	61 416 861,22	28 136 793,44	12 028 634,43	0,00	0,00	742 042,00	0,00	0,00	0,00	33 280 067,78	27 580 067,78	5 015 000,00
2025	48 632 100,00	26 500 000,00	11 600 000,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	22 132 100,00	22 132 100,00	1 500 000,00
2026	48 831 140,36	27 000 000,00	11 800 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	21 831 140,36	21 831 140,36	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)}	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
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	2 100 000,00	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
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	
	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 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					
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 752 558,50	0,00	335 049,12	715 017,20
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
2024	8,70%	4,75%	13,29%	24,73%	21,86%	TAK	TAK
2025	7,68%	7,75%	x	14,85%	11,99%	TAK	TAK
2026	5,43%	12,49%	x	8,80%	8,03%	TAK	TAK
2027	6,89%	12,43%	x	9,18%	8,41%	TAK	TAK
2028	7,03%	13,44%	x	9,50%	8,73%	TAK	TAK
2029	9,11%	14,70%	x	10,26%	9,49%	TAK	TAK
2030	8,60%	16,50%	x	9,86%	9,09%	TAK	TAK
2031	8,43%	17,71%	x	11,72%	11,72%	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	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	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	
2024	284 440,00	284 440,00	243 056,41	950 800,58	950 800,58	880 529,58	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
2024	398 505,00	398 505,00	325 728,78	15 092 129,00	295 820,00	14 796 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	14 396 460,00	0,00	0,00	14 424 980,00	227 520,00	14 197 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 691 664,76	0,00	0,00	6 876 784,76	185 120,00	6 691 664,76	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:				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
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 2 do Uchwały Nr IV/24/24 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 4 września 2024 r.,

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)				44 238 443,76	15 092 129,00	14 424 980,00	6 876 784,76	0,00	36 393 893,76
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				43 508 833,76	14 796 309,00	14 197 460,00	6 691 664,76	0,00	35 685 433,76
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:				11 924 093,76	415 829,00	5 051 480,00	6 456 784,76	0,00	11 924 093,76
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	2026	379 400,00	167 400,00	127 200,00	84 800,00	0,00	379 400,00
1.1.1.3	Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez budowę centrów przesiadkowych i P&R wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz rozbudowę systemu ITS na terenie gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej - Wałbrzych, Boguszów-Gorce, Czarny Bór, Dobromierz, Głuszycy, Jedlina-Zdrój, Mieroszów, Szczawno-Zdrój, Stare Bogaczowice, Walim, Świebodzice. - Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez budowę centrów przesiadkowych	Urząd Miasta Jedlina-Zdrój			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 243 733,76	148 109,00	4 823 960,00	6 271 664,76	0,00	11 243 733,76
1.1.2.1	Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez budowę centrów przesiadkowych i P&R wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz rozbudowę systemu ITS na terenie gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej - Wałbrzych, Boguszów-Gorce, Czarny Bór, Dobromierz, Głuszycy, Jedlina-Zdrój, Mieroszów, Szczawno-Zdrój, Stare Bogaczowice, Walim, Świebodzice. - Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez budowę centrów przesiadkowych	Urząd Miasta Jedlina-Zdrój	2024	2027	5 528 233,76	8 109,00	248 460,00	5 271 664,76	0,00	5 528 233,76
1.1.2.2	Odnowa terenów publicznych na terenie trzech gmin Jedliny-Zdroju, Głuszycy,Walimia" - Odnowa terenów publicznych na terenie trzech gmin Jedliny-Zdroju, Głuszycy,Walimia"	Urząd Miasta Jedlina-Zdrój	2024	2026	3 470 000,00	70 000,00	2 400 000,00	1 000 000,00	0,00	3 470 000,00
1.1.2.3	"Transformacja energetyczna budynków mieszkalnych w celu ograniczenia niskiej emisjiw obszarze ZIT WOF - projekt partnerski" - "Transformacja energetyczna budynków mieszkalnych w celu ograniczenia niskiej emisjiw obszarze ZIT WOF - projekt partnerski"	Urząd Miasta Jedlina-Zdrój	2024	2025	2 245 500,00	70 000,00	2 175 500,00	0,00	0,00	2 245 500,00
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				32 314 350,00	14 676 300,00	9 373 500,00	420 000,00	0,00	24 469 800,00

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						
1.3.1	- 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				32 265 100,00	14 648 200,00	9 373 500,00	420 000,00	0,00	24 441 700,00
1.3.2.1	MODERNIZACJA ULIC W JEDLINIE-ZDROJU -	Urząd Miasta	2014	2027	1 310 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	200 000,00
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	730 000,00	0,00	80 000,00	70 000,00	0,00	150 000,00
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	23 312 600,00	12 015 200,00	6 000 000,00	0,00	0,00	18 015 200,00
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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Opracowanie planu ogólnego Gminy Jedlina-Zdrój - Opracowanie planu ogólnego Gminy Jedlina-Zdrój	Urząd Miasta Jedlina-Zdrój	2024	2025	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	155 000,00
1.3.2.8	Budowa chodnika wraz z przejściem dla pieszych w m. Jedlina-Zdrój w ciągu drogi wojewódzkiej nr 381 w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych na szlaku Active Jedlina. - Budowa chodnika wraz z przejściem dla pieszych w m. Jedlina-Zdrój w ciągu drogi wojewódzkiej nr 381 w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych na szlaku Active Jedlina.	Urząd Miasta Jedlina-Zdrój	2024	2025	63 500,00	0,00	63 500,00	0,00	0,00	63 500,00

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jedlina-Zdrój

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 4 września 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jedlina-Zdrój.

Planowane dochody gminy ogółem szacuje się na kwotę 55.258.857,14 zł, w tym dochody bieżące to kwota 28.471.842,56 zł.

Dochody majątkowe szacuje się na kwotę 26.787.014,58 zł, w tym dotacje na zadanie realizowane w ramach środków krajowych i europejskich to kwota 24.695.014,58 zł.

Planowane dochody ze sprzedaży majątku na poziomie – 2.027.000,00 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: 4.738.663,48 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: 10.816.299,08 zł, w tym z tytułu podatku od nieruchomości to 4.700.000,00 zł.

Planowane wydatki gminy szacuje się na kwotę 61.416.861,22 zł.

W ramach wydatków bieżących, których wysokość po zmianach wynosi: 28.136.793,44 zł wyszczególniono wydatki m.in. na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 12.028.634,43 zł,

b) wydatki na obsługę długu 742.042,00 zł,

Wydatki majątkowe po zmianach wyniosą: 33.280.067,78 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 – 521.964,00 zł, wykup papierów wartościowych – 800.000,00 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					
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	23.752.559	22.404.588	21.494.858	20.094.306	18.640.426	16.600.000
	2030	2031	2032	2033	2034	2035
	14.600.000	12.600.000	10.600.000	8.600.000	6.600.000	4.500.000
	2036	2037	2038			
	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.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	8,78%	24,73%	TAK	21,86%	TAK
2025	7,68%	13,86%	TAK	10,99%	TAK
2026	5,43%	8,67%	TAK	7,90%	TAK
2027	6,89%	9,05%	TAK	8,27%	TAK
2028	7,03%	9,37%	TAK	8,59%	TAK
2029	9,11%	10,13%	TAK	9,35%	TAK
2030	8,60%	9,73%	TAK	8,95%	TAK
2031	8,43%	11,59%	TAK	11,59%	TAK
2032	8,01%	13,57%	TAK	13,57%	TAK
2033	7,85%	15,08%	TAK	15,08%	TAK
2034	7,67%	15,86%	TAK	15,86%	TAK
2035	7,69%	16,68%	TAK	16,68%	TAK
2036	5,56%	17,24%	TAK	17,24%	TAK
2037	5,32%	17,23%	TAK	17,23%	TAK
2038	4,95%	16,76%	TAK	16,76%	TAK

Realizowane przedsięwzięcia w obszarze wydatków bieżących:

1. Rozbudowa Żłobka Miejskiego w Jedlinie-Zdroju- zwiększenie dostępności i liczby miejsc w żłobku miejskim w Jedlinie-Zdroju. Projekt realizowany w latach 2024-2024. Łączne nakłady finansowe wynoszą 300.960,00 zł.

Limity dla w/w przedsięwzięcia wyniosą odpowiednio:

- w roku 2024 100.320,00 zł
- w roku 2025 100.320,00 zł
- w roku 2026 100.320,00 zł

2. Kolejne przedsięwzięcie to „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.

3. Z zakresu wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe, na ogólną kwotę limitu wysokości 28.100,00 zł w 2024 roku planuje się następujące przedsięwzięcie:

”Funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej IPAW”. Wydatki bieżące finansowane w ramach dotacji celowej przeznaczonej na finansowanie wkładu własnego gminy Jedlina-Zdrój jako partnera Porozumienia w celu zapewnienia funkcjonowania Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej IPAW w latach 2015-2024.

Limity w roku 2024 wynosi 28.100,00 zł

Realizowane przedsięwzięcia w obszarze wydatków majątkowych:

1. Zadanie inwestycyjne pn.: „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez budowę centrów przesiadkowych i P&R wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz rozbudowę systemu ITS na terenie gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej - Wałbrzych, Boguszów Gorce, Czarny Bór, Dobromierz, Głuszycza, Jedlina-Zdrój, Mioszów, Szczawno-Zdrój, Stare Bogaczowice, Walim, Świebodzice", z łącznymi nakładami finansowymi po stronie Gminy:

wydatków majątkowych w roku 2024 8.109,00 zł, w rok 2025 248.460,00 zł, w roku 2026 5.271.664,76zł, Natomiast w zakresie wydatków bieżących w/w zadania od roku 2028 do 2052 zabezpiecza się po 25.000,00 zł rocznie tj. kwotę 625.000,00 zł wydatków bieżących celem utrzymania infrastruktury.

2. „Adaptacja i modernizacja budynków i lokali mieszkalnych w Jedlinie-Zdroju”. Kontynuacja przedsięwzięcia polegającego na modernizacji budynków i lokali mieszkalnych stanowiących zasób mieszkaniowy Gminy oraz będących w zarządach wspólnot mieszkaniowych. W ramach tego zadania przewiduje się odzyskanie kilku lokali mieszkalnych i socjalnych poprzez modernizację istniejących, bądź odzyskanych w ramach eksmisji komorniczych lokali gminnych. Limit w wysokości 150.000,00 zł finansowane ze środków własnych Gminy.

Limity w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco:

- 2024 rok 158.000,00 zł, 2025rok 200.000,00 zł, 2026 rok 250.000,00 zł.

3. Przedsięwzięcie pn. „Przebudowa skrzyżowania ulicy Kłodzkiej- drogi wojewódzkiej nr 381 z ulicą Bolesława Chrobrego w Jedlinie-Zdroju” Limit zobowiązań wynosi 5.250.000,00 zł

Limit wydatków na rok 2024 2.475.000,00 zł, w 2025 roku 2.775.000,00 zł

4. Zadanie pn. "Opracowanie planu ogólnego Gminy Jedlina-Zdrój" w wysokości 155.000,00 zł na rok 2025, w tym refundacja z KPO w wysokości 126.124,51 zł.

Dokonyje się zmian wysokości limitów wydatków w planowanych przedsięwzięciach:

1. Przedsięwzięcie pn. „Modernizacja ulic w Jedlinie-Zdroju” kontynuacja przedsięwzięcia - limit wydatków majątkowych w związku ze zmianą zakresu planowanych zadań ustalono w wysokości 200.000,00 zł tj.:

na rok 2024 – 0,00 zł, rok 2025 – 100.000,00 zł, rok 2026 – 100.000,00 zł.

2. Zadanie „Modernizacja cmentarza komunalnego w Jedlinie-Zdroju”. Kontynuacja przedsięwzięcia związanego z rozszerzeniem ogrodzenia cmentarza komunalnego oraz rozbudową kolumbarium.

W roku 2024 0,00 zł, w roku 2025 rok 80.000,00 zł, w roku 2026 rok 70.000,00 zł

3. W przedsięwzięciu pn. „Modernizacja kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Jedlinie-Zdroju – budowa letniego parku wodnego” zwiększono limit wydatków na rok 2024 do wysokości 12.015.200,00 zł, w związku ze zwiększeniem zakresu robót.

Nowe przedsięwzięcia wprowadzone do realizacji:

1. Zadanie inwestycyjne, które było przewidziane do realizacji w bieżącym roku budżetowym pn. „Odnowa przestrzeni publicznej i niezagospodarowanych podwórek w uzdrowskiej części Jedliny-Zdroju” w związku z realizacją tego zadania w porozumieniu partnerskim z gminą Głuszycza i Walim została zmieniona nazwa w/w zadania i dostosowana zgodnie z porozumieniem na „Odnowa terenów publicznych na terenie trzech gmin Jedliny-Zdroju, Głuszyczy i Walimia”. Zadanie będzie dofinansowane ze środków unijnych w ramach Strategii ZIT AW – projekty niekonkurencyjne.

Limit wydatków przewidziany w roku 2024 to 70.000,00 zł, na rok 2025 2.400.000,00 zł, rok 2026 1.000.000,00 zł

2. Kolejne przedsięwzięcie to „Transformacja energetyczna budynków mieszkalnych w celu ograniczenia niskiej emisji w obszarze ZIT WOF – projekt partnerski”. Projekt realizowany wspólnie z gminami Aglomeracji Wałbrzyskiej, dofinansowany ze środków unijnych.

Projekt realizowany w latach 2024 -2025. Limit wydatków na rok 2024 to 70.000,00 zł, natomiast w roku 2025 to limit 2.175.000,00 zł.

3. Budowa chodnika wraz z przejściem dla pieszych w m. Jedlina-Zdrój w ciągu drogi wojewódzkiej nr 381 w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych na szlaku Active Jedlina. – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 63 500,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 63 500,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta Jedlina-Zdrój.

Z załącznika nr 2 usunięto następujące przedsięwzięcie:

W związku z tym, iż Gmina Jedlina-Zdrój nie otrzymała dofinansowania w II etapie FEDS.09.05-IP.01-057/23 do projektu pn.: "Nadanie nowych funkcji gospodarczych i społecznych niezagospodarowanym terenom po górniczym przy ul. Kłodzkiej poprzez budowę Centrum terapii ruchowej w uzdrowisku Jedlina-Zdrój, postanawia zaniechać realizacji zadania.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.