

**UCHWAŁA NR V/35/24
RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ**

z dnia 30 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 Gumulka

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 V/35/24 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 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	60 231 564,78	29 386 996,90	4 410 900,00	62 204,00	8 443 776,00	5 636 155,82	10 833 961,08	4 700 000,00	30 844 567,88	2 027 000,00	28 752 567,88	
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:			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	
2024	65 289 568,86	29 051 947,78	12 364 590,33	0,00	0,00	742 042,00	0,00	0,00	0,00	36 237 621,08	30 537 621,08	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	44 210 000,00	33 010 000,00	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
2024	-5 058 004,08	0,00	6 379 968,08	6 000 000,00	4 678 036,00	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	400 000,00	400 000,00	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	400 000,00	400 000,00	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					
	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
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	22 652 558,50	0,00	335 049,12	715 017,20
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	21 304 588,35	0,00	1 362 970,15	1 362 970,15
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	20 394 858,00	0,00	2 612 850,35	2 612 850,35
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	18 994 306,00	0,00	2 765 552,00	2 765 552,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	17 540 426,00	0,00	3 053 880,00	3 053 880,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	15 500 000,00	0,00	3 463 426,00	3 463 426,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	13 500 000,00	0,00	4 070 000,00	4 070 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	4 475 000,00	4 475 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00	4 830 000,00	4 830 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	4 950 000,00	4 950 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	400 000,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00

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	8,69%	2,87%	11,41%	24,73%	21,86%	TAK	TAK
2025	7,68%	7,75%	x	14,23%	11,36%	TAK	TAK
2026	5,43%	12,49%	x	8,53%	7,76%	TAK	TAK
2027	6,89%	12,43%	x	8,91%	8,14%	TAK	TAK
2028	7,03%	13,44%	x	9,23%	8,46%	TAK	TAK
2029	9,11%	14,70%	x	9,99%	9,22%	TAK	TAK
2030	8,60%	16,50%	x	9,59%	8,82%	TAK	TAK
2031	8,43%	17,71%	x	11,45%	11,45%	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	1,32%	11,88%	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
2024	760 062,08	760 062,08	636 350,55	7 483 353,88	7 483 353,88	6 260 279,35	365 230,00	365 230,00	270 344,59
2025	0,00	0,00	0,00	2 898,00	0,00	0,00	302 400,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 608,63	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	18 080 872,30	327 010,00	17 753 862,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	14 396 460,00	0,00	0,00	14 522 860,00	302 400,00	14 220 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 691 664,76	0,00	0,00	9 358 273,39	215 608,63	9 142 664,76	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 V/35/24 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 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)				49 807 555,69	18 080 872,30	14 522 860,00	9 358 273,39	0,00	36 530 452,39
1.a	- wydatki bieżące				866 168,63	327 010,00	302 400,00	215 608,63	0,00	845 018,63
1.b	- wydatki majątkowe				48 941 387,06	17 753 862,30	14 220 460,00	9 142 664,76	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:				12 060 652,39	447 019,00	5 126 360,00	6 487 273,39	0,00	12 060 652,39
1.1.1	- wydatki bieżące				816 918,63	298 910,00	302 400,00	215 608,63	0,00	816 918,63
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	515 958,63	198 590,00	202 080,00	115 288,63	0,00	515 958,63
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				37 746 903,30	17 633 853,30	9 396 500,00	2 871 000,00	0,00	24 469 800,00
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 Wabryzyskiej 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				37 697 653,30	17 605 753,30	9 396 500,00	2 871 000,00	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

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						
1.3.2.2	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	2026	5 250 000,00	1 000,00	2 798 000,00	2 451 000,00	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	28 745 153,30	17 446 753,30	6 000 000,00	0,00	0,00	18 015 200,00
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

Uzasadnienie

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/35/24 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 września 2024 rok.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlina-Zdrój na lata 2024-2038

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 30 września 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jedlina-Zdrój:

1. Dochody ogółem zwiększono o 4 972 707,64 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 915 154,34 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 4 057 553,30 zł.

2. Wydatki ogółem zwiększono o 3 872 707,64 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 915 154,34 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 2 957 553,30 zł.

3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -5 058 004,08 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	55 258 857,14	+4 972 707,64	60 231 564,78
Dochody bieżące	28 471 842,56	+915 154,34	29 386 996,90
Dotacje bieżące	4 738 663,48	+897 492,34	5 636 155,82
Pozostałe	10 816 299,08	+17 662,00	10 833 961,08
Dochody majątkowe	26 787 014,58	+4 057 553,30	30 844 567,88
Wydatki ogółem	61 416 861,22	+3 872 707,64	65 289 568,86
Wydatki bieżące	28 136 793,44	+915 154,34	29 051 947,78
Wynagrodzenia i pochodne	12 028 634,43	+335 955,90	12 364 590,33
Pozostałe wydatki bieżące	15 366 117,01	+579 198,44	15 945 315,45
Wydatki majątkowe	33 280 067,78	+2 957 553,30	36 237 621,08
Wynik budżetu	-6 158 004,08	+1 100 000,00	-5 058 004,08

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów budżetowych.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2038	31 910 000,00	+1 100 000,00	33 010 000,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jedlina-Zdrój:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 1 100 000,00 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 1 100 000,00 zł.

2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	7 479 968,08	-1 100 000,00	6 379 968,08
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	7 100 000,00	-1 100 000,00	6 000 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2038	1 500 000,00	-1 100 000,00	400 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Splątę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2024-2038. W tabeli poniżej splątę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 5. Splata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Jedlina-Zdrój

Rok	Zobowiązanie planowane [zł]
2024	1 321 964,00
2025	1 347 970,15
2026	909 730,35
2027	1 400 552,00
2028	1 453 880,00
2029	2 040 426,00
2030	2 000 000,00
2031	2 000 000,00
2032	2 000 000,00
2033	2 000 000,00
2034	2 000 000,00
2035	2 100 000,00
2036	1 500 000,00
2037	1 500 000,00
2038	400 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jedlina-Zdrój na lata 2024-2038 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 6. 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	8,69%	24,73%	TAK	21,86%	TAK
2025	7,68%	14,23%	TAK	11,36%	TAK
2026	5,43%	8,53%	TAK	7,76%	TAK
2027	6,89%	8,91%	TAK	8,14%	TAK
2028	7,03%	9,23%	TAK	8,46%	TAK
2029	9,11%	9,99%	TAK	9,22%	TAK
2030	8,60%	9,59%	TAK	8,82%	TAK
2031	8,43%	11,45%	TAK	11,45%	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	1,32%	16,76%	TAK	16,76%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Jedlina-Zdrój spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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. 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, Głuszycy, Jedlina-Zdrój, Mieroszów, 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. 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. 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.

4. Przedsięwzięcie pn. „Modernizacja ulic w Jedlinie-Zdroju” kontynuacja przedsięwzięcia - limit wydatków majątkowych 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.

5. 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.

6. 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 Głuszycy i Walim została zmieniona nazwa w/w zadania i dostosowana zgodnie z porozumieniem na „Odnowa terenów publicznych na terenie trzech gmin Jedliny-Zdroju, Głuszycy 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

7.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.

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. – 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.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlina-Zdrój obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1.W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:

1) Zwiększenie dostępu do usług społecznych w Jedlinie-Zdrój – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje, w związku z aneksem nr 1/2024 do umowy partnerskiej na rzecz realizacji projektu „Zwiększenie dostępu do usług społecznych w Jedlinie-Zdroju z dnia 8.02.2024 rok:

a.zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 136 558,63 zł;

b.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 31 190,00 zł;

c.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 105 368,63 zł;

2.W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):

1)Przebudowa skrzyżowania ulicy Kłodzkiej- drogi wojewódzkiej nr 381 z ulicą Bolesława Chrobrego w Jedlinie-Zdroju – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 2 474 000,00 zł;

b.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 2 474 000,00 zł;

c.wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;

2)Przedsięwzięcie Modernizacja kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Jedlinie-Zdroju - Budowa Letniego Parku Wodnego – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.: zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 5 432 553,30 zł; w związku z dofinansowaniem projektu w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, numer projektu FEDS.09.05-IP.01-0007/24 pn. Nadanie nowych funkcji gospodarczych i społecznych niezagospodarowanym terenom pogórnym poprzez budowę Letniego Parku Wodnego w Uzdrowisku Jedlina-Zdrój.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 7. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	295 820,00	+31 190,00	327 010,00
2025	227 520,00	+74 880,00	302 400,00

2026	185 120,00	+30 488,63	215 608,63
------	------------	------------	------------

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 8. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	14 796 309,00	+2 957 553,30	17 753 862,30
2025	14 197 460,00	+23 000,00	14 220 460,00
2026	6 691 664,76	+2 451 000,00	9 142 664,76

Źródło: opracowanie własne.

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.