

**UCHWAŁA NR VII/47/24
RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ**

z dnia 28 listopada 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 (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465z późn.zm.) oraz art. 226, art. 232 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 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. Wykaz Przedsięwzięć do WPF otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 3 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie 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 VII/47/24 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 28 listopada 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	62 506 604,82	31 599 836,94	4 911 554,00	62 204,00	8 943 122,00	6 835 210,29	10 847 746,65	4 700 000,00	30 906 767,88	2 027 000,00	28 814 767,88	
2025	53 014 633,15	31 963 648,55	13 474 840,06	217 134,66	3 729 967,28	3 466 578,55	11 075 128,00	4 800 000,00	21 050 984,60	2 607 000,00	18 373 984,60	
2026	53 564 054,71	33 436 034,35	13 487 789,00	217 343,00	3 733 552,00	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	44 448 291,00	33 948 291,00	13 498 660,00	217 518,00	3 736 561,00	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	45 898 145,00	34 198 145,00	13 509 121,00	217 687,00	3 739 457,00	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	43 370 228,00	34 670 228,00	13 519 591,00	217 856,00	3 742 355,00	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	42 093 349,00	35 093 349,00	13 530 069,00	218 025,00	3 745 255,00	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	39 856 907,00	35 256 907,00	13 540 555,00	218 194,00	3 748 158,00	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	40 720 475,00	35 720 475,00	13 551 049,00	218 363,00	3 751 063,00	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	41 484 053,00	35 984 053,00	13 561 551,00	218 532,00	3 753 970,00	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	42 347 641,00	36 347 641,00	13 572 061,00	218 701,00	3 756 879,00	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	43 811 240,00	36 611 240,00	13 582 579,00	218 870,00	3 759 791,00	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	44 074 850,00	36 574 850,00	13 593 105,00	219 040,00	3 762 705,00	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	44 488 471,00	36 688 471,00	13 603 640,00	219 210,00	3 765 621,00	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	44 902 102,00	36 902 102,00	13 614 183,00	219 380,00	3 768 539,00	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	67 564 608,90	31 278 687,82	12 426 886,33	0,00	0,00	1 544 042,00	0,00	0,00	0,00	36 285 921,08	30 585 921,08	5 015 000,00	
2025	51 666 663,00	28 493 203,00	12 161 910,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	23 173 460,00	17 533 460,00	12 144 960,00	
2026	52 654 324,36	27 000 000,00	11 800 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	25 654 324,36	25 654 324,36	800 000,00	
2027	43 047 739,00	27 500 000,00	11 900 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	15 547 739,00	14 337 739,00	1 000 000,00	
2028	44 444 265,00	27 600 000,00	11 940 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	16 844 265,00	4 202 265,00	0,00	
2029	41 329 802,00	27 800 000,00	11 980 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	13 529 802,00	3 406 802,00	0,00	
2030	40 093 349,00	27 905 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	12 188 349,00	3 118 349,00	0,00	
2031	37 856 907,00	28 053 000,00	12 100 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	9 803 907,00	2 728 907,00	0,00	
2032	38 720 475,00	28 551 000,00	12 300 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	10 169 475,00	2 339 475,00	0,00	
2033	39 484 053,00	28 934 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	10 550 053,00	2 250 053,00	0,00	
2034	40 347 641,00	29 085 000,00	12 700 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	11 262 641,00	2 312 641,00	0,00	
2035	41 711 240,00	30 037 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	11 674 240,00	1 674 240,00	0,00	
2036	42 574 850,00	30 838 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	11 736 850,00	1 636 850,00	0,00	
2037	42 988 471,00	31 540 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	11 448 471,00	1 348 471,00	0,00	
2038	44 502 102,00	33 010 000,00	13 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 492 102,00	292 102,00	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	-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					
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	22 652 558,50	0,00	321 149,12	701 117,20
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	21 304 588,35	0,00	3 470 445,55	3 470 445,55
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	20 394 858,00	0,00	6 436 034,35	6 436 034,35
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	18 994 306,00	0,00	6 448 291,00	6 448 291,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	17 540 426,00	0,00	6 598 145,00	6 598 145,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	15 500 000,00	0,00	6 870 228,00	6 870 228,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	13 500 000,00	0,00	7 188 349,00	7 188 349,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	7 203 907,00	7 203 907,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00	7 169 475,00	7 169 475,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	7 050 053,00	7 050 053,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	7 262 641,00	7 262 641,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	6 574 240,00	6 574 240,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	5 736 850,00	5 736 850,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	400 000,00	0,00	5 148 471,00	5 148 471,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 892 102,00	3 892 102,00

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	11,57%	5,94%	14,12%	24,73%	21,86%	TAK	TAK
2025	7,33%	13,90%	x	15,13%	12,26%	TAK	TAK
2026	4,69%	24,47%	x	9,85%	9,08%	TAK	TAK
2027	6,00%	23,80%	x	11,94%	11,17%	TAK	TAK
2028	6,15%	24,21%	x	13,88%	13,11%	TAK	TAK
2029	8,03%	24,76%	x	16,18%	15,41%	TAK	TAK
2030	7,68%	25,39%	x	17,22%	16,45%	TAK	TAK
2031	7,65%	25,35%	x	20,35%	20,35%	TAK	TAK
2032	7,38%	24,71%	x	23,13%	23,13%	TAK	TAK
2033	7,26%	24,07%	x	24,67%	24,67%	TAK	TAK
2034	7,08%	24,43%	x	24,61%	24,61%	TAK	TAK
2035	7,26%	21,90%	x	24,70%	24,70%	TAK	TAK
2036	5,26%	19,18%	x	24,37%	24,37%	TAK	TAK
2037	5,08%	17,05%	x	23,58%	23,58%	TAK	TAK
2038	1,31%	12,72%	x	22,38%	22,38%	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	636 350,64	7 483 353,88	7 483 353,88	6 260 279,35	365 230,00	365 230,00	270 344,68
2025	606 580,55	606 580,55	510 105,69	7 259 737,39	7 259 737,39	6 525 282,18	357 200,00	357 200,00	259 604,06
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	18 070 872,30	327 010,00	17 743 862,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	10 598 460,00	10 598 460,00	6 525 282,18	14 193 360,00	331 400,00	13 861 960,00	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 VII/47/24 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 28 listopada 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)				49 008 055,69	18 070 872,30	14 193 360,00	9 358 273,39	0,00	35 690 952,39
1.a	- wydatki bieżące				895 168,63	327 010,00	331 400,00	215 608,63	0,00	874 018,63
1.b	- wydatki majątkowe				48 112 887,06	17 743 862,30	13 861 960,00	9 142 664,76	0,00	34 816 933,76
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:				11 475 152,39	437 019,00	4 550 860,00	6 487 273,39	0,00	11 475 152,39
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				10 658 233,76	138 109,00	4 248 460,00	6 271 664,76	0,00	10 658 233,76
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 emisji w obszarze ZIT WOF - projekt partnerski" - "Transformacja energetyczna budynków mieszkalnych w celu ograniczenia niskiej emisji w obszarze ZIT WOF - projekt partnerski"	Urząd Miasta Jedlina-Zdrój	2024	2025	1 660 000,00	60 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 660 000,00
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				37 532 903,30	17 633 853,30	9 642 500,00	2 871 000,00	0,00	24 215 800,00
1.3.1	- wydatki bieżące				78 250,00	28 100,00	29 000,00	0,00	0,00	57 100,00
1.3.1.1	Funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wabryzyskiej IPAW - 75095	Urząd Miasta	2015	2025	78 250,00	28 100,00	29 000,00	0,00	0,00	57 100,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				37 454 653,30	17 605 753,30	9 613 500,00	2 871 000,00	0,00	24 158 700,00
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	1 424 000,00	158 000,00	180 000,00	250 000,00	0,00	588 000,00
1.3.2.3	Modernizacja cmentarza komunalnego w Jedlinie-Zdroju/71035 - 71035	Urząd Miasta	2008	2026	730 000,00	0,00	50 000,00	70 000,00	0,00	120 000,00
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	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Opracowanie planu ogólnego Gminy Jedlina-Zdrój - Opracowanie planu ogólnego Gminy Jedlina-Zdrój	Urząd Miasta Jedlina-Zdrój	2024	2025	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.7	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	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	69 000,00
1.3.2.8	Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 383 ul. Świdnicka w Jedlinie- Zdroju- dokumentacja - Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 383 ul. Świdnicka w Jedlinie- Zdroju- dokumentacja	Urząd Miasta Jedlina-Zdrój	2024	2025	66 500,00	0,00	66 500,00	0,00	0,00	66 500,00
1.3.2.9	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	2023	2025	28 455 153,30	17 446 753,30	6 200 000,00	0,00	0,00	17 715 200,00

Uzasadnienie

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr VII/47/24 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 28 listopada 2024 r.,

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 28 listopada 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jedlina-Zdrój:

1. Dochody ogółem zwiększono o 116 758,22 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 54 558,22 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 62 200,00 zł.

2. Wydatki ogółem zwiększono o 116 758,22 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 68 458,22 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 48 300,00 zł.

3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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	62 389 846,60	+116 758,22	62 506 604,82
Dochody bieżące	31 545 278,72	+54 558,22	31 599 836,94
Dotacje bieżące	6 780 727,57	+54 482,72	6 835 210,29
Pozostałe	10 847 671,15	+75,50	10 847 746,65
Dochody majątkowe	30 844 567,88	+62 200,00	30 906 767,88
Wydatki ogółem	67 447 850,68	+116 758,22	67 564 608,90
Wydatki bieżące	31 210 229,60	+68 458,22	31 278 687,82
Wynagrodzenia i pochodne	12 428 054,33	-1 168,00	12 426 886,33
Pozostałe wydatki bieżące	17 238 133,27	+69 626,22	17 307 759,49
Wydatki majątkowe	36 237 621,08	+48 300,00	36 285 921,08

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących i majątkowych w roku 2025, dokonano aktualizacji zgodnie z przedstawionym projektem budżetu Gminy Jedlina-Zdrój na rok 2025.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jedlina-Zdrój:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

Tabela 7. Spłata 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 8. 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	11,57%	24,73%	TAK	21,86%	TAK
2025	7,33%	15,13%	TAK	12,26%	TAK
2026	4,69%	9,85%	TAK	9,08%	TAK
2027	6,00%	11,94%	TAK	11,17%	TAK
2028	6,15%	13,88%	TAK	13,11%	TAK
2029	8,03%	16,18%	TAK	15,41%	TAK
2030	7,68%	17,22%	TAK	16,45%	TAK
2031	7,65%	20,35%	TAK	20,35%	TAK
2032	7,38%	23,13%	TAK	23,13%	TAK
2033	7,26%	24,67%	TAK	24,67%	TAK
2034	7,08%	24,61%	TAK	24,61%	TAK
2035	7,26%	24,70%	TAK	24,70%	TAK
2036	5,26%	24,37%	TAK	24,37%	TAK
2037	5,08%	23,58%	TAK	23,58%	TAK
2038	1,31%	22,38%	TAK	22,38%	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 2024-2026. 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. Zwiększenie dostępu do usług społecznych w Jedlinie-Zdrój – realizacja projektu zgodnie z umową z dnia 8.02.2024 rok:

Limit wydatków: 2024 r.- 198.590,00 zł, 2025 r.- 202.080,00 zł, 2026 r.- 115.288,63 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., Limit na 2025 29.000,00 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, 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.

Limity w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco:

- 2024 rok 158.000,00 zł, 2025rok 180.000,00 zł, 2026 rok 250.000,00 zł.

3.Zadanie pn. "Opracowanie planu ogólnego Gminy Jedlina-Zdrój" w wysokości 150.000,00 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 inwestycyjne, przewidziane do realizacji pn. „Odnowa przestrzeni publicznej i niezagospodarowanych podwórek w uzdrowiskowej 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.

6.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 60.000,00 zł, natomiast w roku 2025 to limit 1.600.000,00 zł.

7. Przedsięwzięcie pn. Przebudowa skrzyżowania ulicy Kłodzkiej- drogi wojewódzkiej nr 381 z ulicą Bolesława Chrobrego w Jedlinie-Zdroju – zgodnie z planem inwestycji limit wydatków: 2024 r.– 1.000,00 zł, 2025 r. -2.798.000,00 zł, 2026 r. 2.451.000,00 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 69.000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 69.000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta Jedlina-Zdrój.

9. Przedsięwzięcie „Modernizacja kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Jedlinie-Zdroju - Budowa Letniego Parku Wodnego”, w związku z dofinansowaniem projektu w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, numer projektu FEDS.09.05-IP.01-0007/24 zaktualizowano nazwę przedsięwzięcia na „Nadanie nowych funkcji gospodarczych i społecznych niezagospodarowanym terenom pogórnym poprzez budowę Letniego Parku Wodnego w Uzdrawisku Jedlina-Zdrój. Przeniesiono z zakresu programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych) do zakładki 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 o finansach publicznych.

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcie:

Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 383 ul. Świdnicka w Jedlinie- Zdroju- dokumentacja – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 66 500,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 66 500,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta Jedlina-Zdrój.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

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

1)Transformacja energetyczna budynków mieszkalnych w celu ograniczenia niskiej emisji w obszarze ZIT WOF - projekt partnerski – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a.zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 10 000,00 zł;

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

1)Funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej IPAW – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a.zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 29 000,00 zł;

b.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 29 000,00 zł;

2)Adaptacja i modernizacja budynków i lokali mieszkalnych w Jedlinie-Zdroju.70007 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a.zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 20 000,00 zł;

b.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 20 000,00 zł.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	302 400,00	+29 000,00	331 400,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 10. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	17 753 862,30	-10 000,00	17 743 862,30
2025	14 115 460,00	-253 500,00	13 861 960,00

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.