

**UCHWAŁA NR VIII/55/24
RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ**

z dnia 19 grudnia 2024 r.

zmieniająca 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. 1465 z późn.zm.) oraz art. 226, art. 232 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. 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 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 VIII/55/24 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 19 grudnia 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	54 210 515,14	32 195 591,26	4 911 554,00	62 204,00	9 329 324,00	7 003 930,41	10 888 578,85	4 700 000,00	22 014 923,88	2 027 000,00	19 922 923,88	
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:					
					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	59 268 519,22	31 874 442,14	12 352 738,81	0,00	0,00	1 544 042,00	0,00	0,00	0,00	27 394 077,08	27 001 361,08	2 115 000,00
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 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	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	11,38%	5,84%	13,88%	24,73%	21,86%	TAK	TAK
2025	7,33%	13,90%	x	15,05%	12,18%	TAK	TAK
2026	4,69%	24,47%	x	9,84%	9,06%	TAK	TAK
2027	6,00%	23,80%	x	11,92%	11,15%	TAK	TAK
2028	6,15%	24,21%	x	13,87%	13,10%	TAK	TAK
2029	8,03%	24,76%	x	16,17%	15,39%	TAK	TAK
2030	7,68%	25,39%	x	17,20%	16,43%	TAK	TAK
2031	7,65%	25,35%	x	20,34%	20,34%	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	19 749 872,30	327 010,00	19 422 862,30	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 VIII/55/24 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 19 grudnia 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)				50 687 055,69	19 749 872,30	14 193 360,00	9 358 273,39	0,00	20 856 752,39
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				49 791 887,06	19 422 862,30	13 861 960,00	9 142 664,76	0,00	19 982 733,76
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	2026	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	2026	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	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				39 211 903,30	19 312 853,30	9 642 500,00	2 871 000,00	0,00	9 381 600,00
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				39 133 653,30	19 284 753,30	9 613 500,00	2 871 000,00	0,00	9 324 500,00
1.3.2.1	MODERNIZACJA ULIC W JEDLINIE-ZDROJU -	Urząd Miasta	2014	2026	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	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
1.3.2.6	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
1.3.2.7	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
1.3.2.8	Nadanie nowych funkcji gospodarczych i społecznych niezagospodarowanym terenom pogórnym poprzez budowę Letniego Parku Wodnego w Uzdrawisku Jedlina-Zdrój - Nadanie nowych funkcji gospodarczych i społecznych niezagospodarowanym terenom pogórnym	Urząd Miasta Jedlina-Zdrój	2024	2025	27 428 153,30	17 446 753,30	5 173 000,00	0,00	0,00	175 000,00
1.3.2.9	"Zielona Szkoła - modernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul.J.Pawła II 5 w Jedlinie-Zdroju " - termmodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul.J.Pawła II 5 w Jedlinie-Zdroju "	Urząd Miasta	2024	2025	1 726 000,00	969 000,00	757 000,00	0,00	0,00	1 726 000,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej nr 117797 D - ul. Długa w Jedlinie-Zdroju - Przebudowa drogi gminnej nr 117797 D - ul. Długa w Jedlinie-Zdroju	Urząd Miasta Jedlina-Zdrój	2024	2025	980 000,00	710 000,00	270 000,00	0,00	0,00	980 000,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 19 grudnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jedlina-Zdrój:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 8 296 089,68 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 595 754,32 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 8 891 844,00 zł.

2. Wydatki ogółem zmniejszono o 8 296 089,68 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 595 754,32 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 8 891 844,00 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	62 506 604,82	-8 296 089,68	54 210 515,14
Dochody bieżące	31 599 836,94	+595 754,32	32 195 591,26
Subwencja ogólna	8 943 122,00	+386 202,00	9 329 324,00
Dotacje bieżące	6 835 210,29	+168 720,12	7 003 930,41
Pozostałe	10 847 746,65	+40 832,20	10 888 578,85
Dochody majątkowe	30 906 767,88	-8 891 844,00	22 014 923,88
Wydatki ogółem	67 564 608,90	-8 296 089,68	59 268 519,22
Wydatki bieżące	31 278 687,82	+595 754,32	31 874 442,14
Wynagrodzenia i pochodne	12 426 886,33	-74 147,52	12 352 738,81
Pozostałe wydatki bieżące	17 307 759,49	+669 901,84	17 977 661,33
Wydatki majątkowe	36 285 921,08	-8 891 844,00	27 394 077,08

Źródło: opracowanie własne.

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

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 2. 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 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	11,38%	24,73%	TAK	21,86%	TAK
2025	7,33%	15,05%	TAK	12,18%	TAK
2026	4,69%	9,84%	TAK	9,06%	TAK
2027	6,00%	11,92%	TAK	11,15%	TAK
2028	6,15%	13,87%	TAK	13,10%	TAK
2029	8,03%	16,17%	TAK	15,39%	TAK
2030	7,68%	17,20%	TAK	16,43%	TAK
2031	7,65%	20,34%	TAK	20,34%	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.

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. "Zielona Szkoła - modernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. J.Pawła II 5 w Jedlinie-Zdroju" – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 726 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 969 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 726 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

2.Przebudowa drogi gminnej nr 117797 D - ul. Długa w Jedlinie-Zdroju – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 980 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 710 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 980 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta Jedlina-Zdrój.

Dokonano zmian w zakresie przedsięwzięcia:

Przedsięwzięcie „Modernizacja kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Jedlinie-Zdroju - Budowa Letniego Parku Wodnego”, w związku z umową o dofinansowanie 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 Uzdrowisku Jedlina-Zdrój”. Projekt realizowany w dwóch etapach. Pierwszy etap realizowany w 2024 ze środków krajowych, jednakże w ramach umowy o dofinansowanie przewidziana jest refundacja kosztów projektu. Drugi etap przewidziany do realizacji w 2025 będzie przy udziale środków w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027.

Nadanie nowych funkcji gospodarczych i społecznych niezagospodarowanym terenom pogórnym – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a.zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 027 000,00 zł;

b.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 1 027 000,00 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 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	17 743 862,30	+1 679 000,00	19 422 862,30

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.