

**UCHWAŁA NR VIII/57/24
RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ**

z dnia 19 grudnia 2024 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlina-Zdrój

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) Rada Miasta Jedlina-Zdrój uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Jedlina-Zdrój na lata 2025-2038, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Uchwala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Jedlina-Zdrój, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Objasnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlina-Zdrój na lata 2025-2038 stanowią załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój do zaciągnięcia zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do uchwały;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym 2025 i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój do przekazania uprawnień do zaciągnięcia zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

3. Upoważnia się Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

§ 5. Traci moc Uchwała nr Uchwała Nr LXI/396/23 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30.11.2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlina-Zdrój na lata 2024-2038 ze zmianami.

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

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/57/24 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 19 grudnia 2024 rok.

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	
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	53 210 395,36	33 082 375,00	13 946 459,00	224 734,00	3 860 516,00	3 587 909,00	11 462 757,00	4 968 000,00	20 128 020,36	2 500 000,00	17 628 020,36	
2027	44 607 928,00	34 107 928,00	14 378 799,00	231 701,00	3 980 192,00	3 699 134,00	11 818 102,00	5 122 008,00	10 500 000,00	2 700 000,00	7 800 000,00	
2028	46 762 950,00	35 062 950,00	14 781 405,00	238 189,00	4 091 637,00	3 802 710,00	12 149 009,00	5 265 424,00	11 700 000,00	3 000 000,00	8 700 000,00	
2029	44 744 712,00	36 044 712,00	15 195 284,00	244 858,00	4 206 203,00	3 909 186,00	12 489 181,00	5 412 856,00	8 700 000,00	3 000 000,00	5 700 000,00	
2030	43 945 830,00	36 945 830,00	15 575 166,00	250 979,00	4 311 358,00	4 006 916,00	12 801 411,00	5 548 177,00	7 000 000,00	2 400 000,00	4 600 000,00	
2031	42 469 475,00	37 869 475,00	15 964 545,00	257 253,00	4 419 142,00	4 107 089,00	13 121 446,00	5 686 881,00	4 600 000,00	1 800 000,00	2 800 000,00	
2032	43 816 212,00	38 816 212,00	16 363 659,00	263 684,00	4 529 621,00	4 209 766,00	13 449 482,00	5 829 053,00	5 000 000,00	1 800 000,00	3 200 000,00	
2033	45 286 617,00	39 786 617,00	16 772 750,00	270 276,00	4 642 862,00	4 315 010,00	13 785 719,00	5 974 779,00	5 500 000,00	2 000 000,00	3 500 000,00	
2034	46 781 283,00	40 781 283,00	17 192 069,00	277 033,00	4 758 934,00	4 422 885,00	14 130 362,00	6 124 148,00	6 000 000,00	2 200 000,00	3 800 000,00	
2035	49 000 815,00	41 800 815,00	17 621 871,00	283 959,00	4 877 907,00	4 533 457,00	14 483 621,00	6 277 252,00	7 200 000,00	2 000 000,00	5 200 000,00	
2036	50 345 836,00	42 845 836,00	18 062 418,00	291 058,00	4 999 855,00	4 646 793,00	14 845 712,00	6 434 183,00	7 500 000,00	2 000 000,00	5 500 000,00	
2037	51 716 981,00	43 916 981,00	18 513 978,00	298 334,00	5 124 851,00	4 762 963,00	15 216 855,00	6 595 038,00	7 800 000,00	2 300 000,00	5 500 000,00	
2038	53 014 904,00	45 014 904,00	18 976 827,00	305 792,00	5 252 972,00	4 882 037,00	15 597 276,00	6 759 914,00	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
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	52 300 665,01	29 510 045,00	12 745 682,00	0,00	0,00	689 740,00	0,00	0,00	0,00	22 790 620,01	22 790 620,01	800 000,00
2027	43 207 376,00	30 448 806,00	13 296 933,00	0,00	0,00	659 310,00	0,00	0,00	0,00	12 758 570,00	12 758 570,00	1 000 000,00
2028	45 309 070,00	31 369 721,00	13 825 486,00	0,00	0,00	639 358,00	0,00	0,00	0,00	13 939 349,00	13 939 349,00	0,00
2029	42 704 286,00	32 101 024,00	14 195 318,00	0,00	0,00	578 207,00	0,00	0,00	0,00	10 603 262,00	10 603 262,00	0,00
2030	41 945 830,00	32 832 582,00	14 564 396,00	0,00	0,00	507 500,00	0,00	0,00	0,00	9 113 248,00	9 113 248,00	0,00
2031	40 469 475,00	33 574 350,00	14 932 147,00	0,00	0,00	437 500,00	0,00	0,00	0,00	6 895 125,00	6 895 125,00	0,00
2032	41 816 212,00	34 317 840,00	15 290 519,00	0,00	0,00	367 500,00	0,00	0,00	0,00	7 498 372,00	7 498 372,00	0,00
2033	43 286 617,00	35 077 486,00	15 653 669,00	0,00	0,00	297 500,00	0,00	0,00	0,00	8 209 131,00	8 209 131,00	0,00
2034	44 781 283,00	35 849 592,00	16 017 617,00	0,00	0,00	227 500,00	0,00	0,00	0,00	8 931 691,00	8 931 691,00	0,00
2035	46 900 815,00	36 636 359,00	16 386 022,00	0,00	0,00	155 750,00	0,00	0,00	0,00	10 264 456,00	10 264 456,00	0,00
2036	48 845 836,00	37 440 313,00	16 750 611,00	0,00	0,00	92 750,00	0,00	0,00	0,00	11 405 523,00	11 405 523,00	0,00
2037	50 216 981,00	38 271 250,00	17 119 124,00	0,00	0,00	40 250,00	0,00	0,00	0,00	11 945 731,00	11 945 731,00	0,00
2038	52 614 904,00	39 125 299,00	17 478 626,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	13 489 605,00	13 489 605,00	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
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	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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
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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 572 330,00	3 572 330,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	18 994 306,00	0,00	3 659 122,00	3 659 122,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	17 540 426,00	0,00	3 693 229,00	3 693 229,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	15 500 000,00	0,00	3 943 688,00	3 943 688,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	13 500 000,00	0,00	4 113 248,00	4 113 248,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	4 295 125,00	4 295 125,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00	4 498 372,00	4 498 372,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	4 709 131,00	4 709 131,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	4 931 691,00	4 931 691,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	5 164 456,00	5 164 456,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	5 405 523,00	5 405 523,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	400 000,00	0,00	5 645 731,00	5 645 731,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 889 605,00	5 889 605,00

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
2025	7,33%	13,90%	x	11,36%	12,28%	TAK	TAK
2026	5,42%	14,45%	x	8,64%	9,09%	TAK	TAK
2027	6,77%	14,20%	x	9,30%	9,74%	TAK	TAK
2028	6,70%	13,86%	x	9,87%	10,31%	TAK	TAK
2029	8,15%	14,07%	x	10,69%	11,13%	TAK	TAK
2030	7,61%	14,03%	x	10,20%	10,64%	TAK	TAK
2031	7,22%	14,02%	x	12,48%	12,93%	TAK	TAK
2032	6,84%	14,06%	x	14,08%	14,08%	TAK	TAK
2033	6,48%	14,11%	x	14,10%	14,10%	TAK	TAK
2034	6,13%	14,19%	x	14,05%	14,05%	TAK	TAK
2035	6,05%	14,28%	x	14,05%	14,05%	TAK	TAK
2036	4,17%	14,39%	x	14,11%	14,11%	TAK	TAK
2037	3,93%	14,52%	x	14,15%	14,15%	TAK	TAK
2038	1,01%	14,69%	x	14,22%	14,22%	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
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
2025	9 571 460,00	9 571 460,00	6 525 282,18	13 976 860,00	331 400,00	13 645 460,00	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 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:		wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					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
2025	1 347 970,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	909 730,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 400 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 453 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 040 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	400 000,00	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 wyliczeniu limitu splaty 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/57/24 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 19 grudnia 2024r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				50 500 555,69	13 976 860,00	9 358 273,39	0,00	0,00	23 093 133,39
1.a	- wydatki bieżące				895 168,63	331 400,00	215 608,63	0,00	0,00	547 008,63
1.b	- wydatki majątkowe				49 605 387,06	13 645 460,00	9 142 664,76	0,00	0,00	22 546 124,76
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:				38 913 305,69	9 723 860,00	6 487 273,39	0,00	0,00	16 211 133,39
1.1.1	- wydatki bieżące				816 918,63	302 400,00	215 608,63	0,00	0,00	518 008,63
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	0,00	0,00	200 640,00
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	202 080,00	115 288,63	0,00	0,00	317 368,63
1.1.2	- wydatki majątkowe				38 096 387,06	9 421 460,00	6 271 664,76	0,00	0,00	15 693 124,76
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	248 460,00	5 271 664,76	0,00	0,00	5 520 124,76
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	2 400 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00
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	1 670 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.1.2.4	Nadanie nowych funkcji gospodarczych i społecznych niezagospodarowanym terenom pogórnym poprzez budowę Letniego Parku Wodnego w Uzdrowisku Jedlina-Zdrój - Nadanie nowych funkcji gospodarczych i społecznych niezagospodarowanym terenom pogórnym poprzez budowę Letniego Parku Wodnego w Uzdrowisku Jedlina-Zdrój	Urząd Miasta Jedlina-Zdrój	2023	2025	27 428 153,30	5 173 000,00	0,00	0,00	0,00	5 173 000,00
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				11 587 250,00	4 253 000,00	2 871 000,00	0,00	0,00	6 882 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				78 250,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.1	Funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wabryzkiej IPAW - 75095	Urząd Miasta Jedlina-Zdrój	2015	2025	78 250,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 509 000,00	4 224 000,00	2 871 000,00	0,00	0,00	6 853 000,00
1.3.2.1	MODERNIZACJA ULIC W JEDLINIE-ZDROJU	Urząd Miasta Jedlina-Zdrój	2014	2026	1 310 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.2	Adaptacja i modernizacja budynków i lokali mieszkalnych w Jedlinie-Zdroju.70007	Urząd Miasta Jedlina-Zdrój	2011	2026	1 444 000,00	180 000,00	250 000,00	0,00	0,00	430 000,00
1.3.2.3	Modernizacja cmentarza komunalnego w Jedlinie-Zdroju/71035 - 71035	Urząd Miasta Jedlina-Zdrój	2008	2026	730 000,00	50 000,00	70 000,00	0,00	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	2 798 000,00	2 451 000,00	0,00	0,00	5 249 000,00
1.3.2.5	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	69 000,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00
1.3.2.6	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	270 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
1.3.2.7	"Zielona Szkoła - modernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul.J.Pawła II 5 w Jedlinie-Zdroju " - "Zielona Szkoła - modernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul.J.Pawła II 5 w Jedlinie-Zdroju "	Urząd Miasta	2024	2025	1 726 000,00	757 000,00	0,00	0,00	0,00	758 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlina-Zdrój na lata 2025-2038

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jedlina-Zdrój zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlina-Zdrój jest projekt uchwały budżetowej na 2025 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2024 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Jedlina-Zdrój za lata 2023 i 2022 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 10 października 2024 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2024 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Jedlina-Zdrój na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2024 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2038. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jedlina-Zdrój została przygotowana na lata 2025-2038.

Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Jedlina-Zdrój wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realnej PKB, dynamikę średniorocznej inflacji (CPI) oraz dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Jedlina-Zdrój, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 10 października 2024 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela poniżej.

Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
2026	3,50%	3,10%	6,30%
2027	3,10%	2,60%	5,80%
2028	2,80%	2,50%	5,30%
2029	2,80%	2,50%	2,70%
2030	2,50%	2,50%	2,70%
2031	2,40%	2,50%	2,60%
2032	2,10%	2,50%	2,50%

2033	2,00%	2,50%	2,50%
2034	2,00%	2,50%	2,40%
2035	1,90%	2,50%	2,40%
2036	1,80%	2,50%	2,30%
2037	1,70%	2,50%	2,30%
2038	1,50%	2,50%	2,20%

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 10 października 2024 r. (www.mf.gov.pl), Warszawa 2024.

Prognozę oparto o następujące założenia:

- dla roku 2025 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- dla lat 2026-2038 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Gminy Jedlina-Zdrój.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2025 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2025 rok. Od 2026 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto.

1. Dochody

Prognozy dochodów Gminy Jedlina-Zdrój dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
- subwencję ogólną;
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
- pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

- dochody ze sprzedaży majątku;
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

1.1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Jedlina-Zdrój oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik, za pomocą następujących wag:

Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)
dochody z udziału w PIT	2026-2030	100,00%	0,00%
	2031-2038	0,00%	100,00%
dochody z udziału w CIT	2026-2030	100,00%	0,00%
	2031-2038	0,00%	100,00%
subwencja ogólna	2026-2030	100,00%	0,00%

	2031-2038	0,00%	100,00%
dotacje bieżące	2026-2030	100,00%	0,00%
	2031-2038	0,00%	100,00%
pozostałe, w tym:	2026-2030	100,00%	0,00%
	2031-2038	0,00%	100,00%
z podatku od nieruchomości	2026-2030	100,00%	0,00%
	2031-2038	0,00%	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2025 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Jedlina-Zdrój, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2025 r. ustalono więc na poziomie 4 800 000,00 zł, co stanowi 102,13% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2024 r.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2025 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

1.2. Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2025 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 2 607 000,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności. Wartość zaplanowanych w 2025 roku dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż nieruchomości, których wykaz zaprezentowano w poniższej tabeli.

Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży w 2025 roku

Położenie nieruchomości	Nr działki i obręb	Wartość netto	Planowany dochód
Obręb Jedlina-Zdrój	Lokale mieszkalne na rzecz najemcy 10 szt.		
			201.000,00 zł
Ul. Północna 29/5	Nieruchomość niezabudowana	70.000,00	
Ul. Dolna 37/9	Nieruchomość niezabudowana	160.000,00	
Dz. 188/2	Nieruchomość niezabudowana	275.000,00	
Dz. 188/3	Nieruchomość niezabudowana	147.000,00	
Dz. 188/4	Nieruchomość niezabudowana	139.000,00	

Dz. 188/5	Nieruchomość niezabudowana	110.000,00	
Ul. Prusa 34/6	Nieruchomość niezabudowana	40.000,00	
B. Kolejowe 365/8	Nieruchomość niezabudowana	76.000,00	
Ul. Ogrodowa 110/4	Nieruchomość niezabudowana	86.000,00	
Ul. Reymonta 491/45	Nieruchomość niezabudowana	140.000,00	
Ul. Reymonta 491/46	Nieruchomość niezabudowana	140.000,00	
Ul. Noworudzka 183/8	Nieruchomość niezabudowana	160.000,00	
Ul. Kłodzka 295/3	Nieruchomość niezabudowana	100.000,00	
Ul. Kłodzka 295/4	Nieruchomość niezabudowana	60.000,00	
Ul. Brzozowa 365/9	Nieruchomość niezabudowana	44.000,00	
Ul. Kłodzka 691/4	Nieruchomość niezabudowana	240.000,00	
Ul. Kłodzka 691/5	Nieruchomość niezabudowana	315.000,00	
Ul. Kłodzka 691/6	Nieruchomość niezabudowana	330.000,00	
Ul. Kłodzka 691/7	Nieruchomość niezabudowana	325.000,00	
Ul. Północna 17/4,17/5,17/6	Nieruchomość niezabudowana	30.000,00	
Glinica 68/1	Nieruchomość niezabudowana	100.000,00	
Obręb Jedlina-Zdrój „Czarodziejska Chata”	Nieruchomość zabudowana budynkiem o pow.132m ² na działce nr 44/11 o pow. 1.151m ²	1.200.000,00	
			4.287.000,00 zł

Źródło: Opracowanie własne.

W 2025 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 18 373 984,60 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

2. Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Jedlina-Zdrój dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

2.1. Wydatki bieżące

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

- 1.wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
- 2.wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
- 3.pozostałe wydatki bieżące.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się wydatków budżetu Gminy Jedlina-Zdrój oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach wydatków bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik makroekonomiczny. Szczegóły przedstawiono w tabeli poniżej.

Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
wynagrodzenia i pochodne	2026-2038	25,00%	25,00%	50,00%
Inne	2026-2038	0,00%	100,00%	0,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2025 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2025 r. w budżecie Gminy Jedlina-Zdrój wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 12 161 910,00 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2024 r. o kwotę -273 004,33 zł. Związane jest to optymalizacją wszystkich wydatków Gminy Jedlina-Zdrój, w tym również wydatków na wynagrodzenia, co będzie wiązało się z ograniczeniem nowego zatrudniania i rozkładania zakresów obowiązków na zatrudnionych pracowników. Wyższe wydatki na wynagrodzenia w 2024 roku spowodowane były również wypłatą wysokich odpraw odchodzących pracowników.

W latach 2026-2038 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników makroekonomicznych, zgodnie z wartościami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Poręczenia i gwarancje

W okresie prognozy Gmina Jedlina-Zdrój nie planuje wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

Odsetki i dyskonto

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z wytycznymi makroekonomicznymi Ministerstwa Finansów poziom inflacji od 2025 roku będzie systematycznie spadał. Również projekcja inflacji Narodowego Banku Polskiego zakłada, rozpoczęcie ponownego trendu spadkowego inflacji z początkiem 2025 roku. Od tego momentu prognozowany spadek inflacji, zmierzając będzie do osiągnięcia poziomu między 2,5% a 4% na początku 2026 roku. Do kalkulacji kosztów obsługi długu przyjęto zgodnie z powyższym, że skorelowany z inflacją poziom stóp procentowych w okresie prognozy będzie relatywnie powoli spadać, natomiast dynamika spadku poziomu stóp procentowych będzie wolniejsza od dynamiki spadku poziomu inflacji i do ustabilizowania poziomu stóp procentowych dojdzie w 2029 roku. W związku z powyższym odsetki skalkulowano w oparciu o prognozę własną WIBOR.

Pozostałe wydatki bieżące

W prognozie WPF pozostałe wydatki bieżące zostały skalkulowane w oparciu o indeksację o wskaźniki inflacji i PKB, zgodnie z założeniami przedstawionymi w tabeli powyżej.

2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlina-Zdrój na lata 2025-2038.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2025 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie 1 347 970,15 zł, który zostanie przeznaczony na rozchody, czyli spłatę rat pożyczek i kredytów wcześniej zaciągniętych oraz wykup obligacji skarbowych.

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

Wynik budżetu Gminy Jedlina-Zdrój

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2025	53 014 633,15	51 666 663,00	1 347 970,15
2026	53 210 395,36	52 300 665,01	909 730,35
2027	44 607 928,00	43 207 376,00	1 400 552,00
2028	46 762 950,00	45 309 070,00	1 453 880,00
2029	44 744 712,00	42 704 286,00	2 040 426,00
2030	43 945 830,00	41 945 830,00	2 000 000,00
2031	42 469 475,00	40 469 475,00	2 000 000,00

2032	43 816 212,00	41 816 212,00	2 000 000,00
2033	45 286 617,00	43 286 617,00	2 000 000,00
2034	46 781 283,00	44 781 283,00	2 000 000,00
2035	49 000 815,00	46 900 815,00	2 100 000,00
2036	50 345 836,00	48 845 836,00	1 500 000,00
2037	51 716 981,00	50 216 981,00	1 500 000,00
2038	53 014 904,00	52 614 904,00	400 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

4. Przychody

W okresie objętym prognozą nie planuje się przychodów budżetowych.

5. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Gminy Jedlina-Zdrój obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Jedlina-Zdrój zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Jedlina-Zdrój

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
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.

6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2024 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlina-Zdrój na lata 2025-2038, w kolumnie pomocniczej WPF „2024 przewidywane wykonanie” wynosi 22 652 558,50 zł. Na koniec 2025 roku kwotę długu planuje się na poziomie 21 304 588,35 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2025 roku wyniesie 68,34%.

Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2023-2025

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja
2025	21 304 588,35	31 174 070,00	68,34%

*dochody pomniejszone o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego

Źródło: Opracowanie własne.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2025 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Jedlina-Zdrój zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Wynik budżetu bieżącego Gminy Jedlina-Zdrój

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2025	31 963 648,55	28 493 203,00	3 470 445,55	3 470 445,55
2026	33 082 375,00	29 510 045,00	3 572 330,00	3 572 330,00
2027	34 107 928,00	30 448 806,00	3 659 122,00	3 659 122,00
2028	35 062 950,00	31 369 721,00	3 693 229,00	3 693 229,00
2029	36 044 712,00	32 101 024,00	3 943 688,00	3 943 688,00
2030	36 945 830,00	32 832 582,00	4 113 248,00	4 113 248,00
2031	37 869 475,00	33 574 350,00	4 295 125,00	4 295 125,00
2032	38 816 212,00	34 317 840,00	4 498 372,00	4 498 372,00
2033	39 786 617,00	35 077 486,00	4 709 131,00	4 709 131,00
2034	40 781 283,00	35 849 592,00	4 931 691,00	4 931 691,00
2035	41 800 815,00	36 636 359,00	5 164 456,00	5 164 456,00
2036	42 845 836,00	37 440 313,00	5 405 523,00	5 405 523,00
2037	43 916 981,00	38 271 250,00	5 645 731,00	5 645 731,00
2038	45 014 904,00	39 125 299,00	5 889 605,00	5 889 605,00

Źródło: Opracowanie własne.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Jedlina-Zdrój przedstawiono w tabeli poniżej.

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 przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2025	7,33%	11,36%	TAK	12,28%	TAK
2026	5,42%	8,64%	TAK	9,09%	TAK
2027	6,77%	9,30%	TAK	9,74%	TAK
2028	6,70%	9,87%	TAK	10,31%	TAK
2029	8,15%	10,69%	TAK	11,13%	TAK
2030	7,61%	10,20%	TAK	10,64%	TAK
2031	7,22%	12,48%	TAK	12,93%	TAK
2032	6,84%	14,08%	TAK	14,08%	TAK
2033	6,48%	14,10%	TAK	14,10%	TAK
2034	6,13%	14,05%	TAK	14,05%	TAK
2035	6,05%	14,05%	TAK	14,05%	TAK
2036	4,17%	14,11%	TAK	14,11%	TAK
2037	3,93%	14,15%	TAK	14,15%	TAK
2038	1,01%	14,22%	TAK	14,22%	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 30.09.2024 r. jak i w oparciu o kolumnę „2024 przewidywane wykonanie”.

9. Przedsięwzięcia

Gmina Jedlina-Zdrój planuje realizację zadań wieloletnich w latach 2025-2026. Załącznik Nr 2 obrazuje przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej opisane poniżej:

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 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: 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 29.000,00 zł w 2025 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 2015-2025.

Limit w roku 2025 wynosi 29.000,00 zł.

Realizowane przedsięwzięcia w obszarze wydatków majątkowych:

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

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 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. w sumie kwotę 625.000,00 zł wydatków bieżących celem utrzymania infrastruktury.

2.Zadanie inwestycyjne, przewidziane do realizacji w porozumieniu partnerskim z gminą Głuszycy i Walim pn. „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 na rok 2025: 2.400.000,00 zł, rok 2026: 1.000.000,00 zł.

3.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. Limit wydatków w roku 2025 1.600.000,00 zł.

4.„Nadanie nowych funkcji gospodarczych i społecznych niezagospodarowanym terenom pogórnym poprzez budowę Letniego Parku Wodnego w Uzdrowisku Jedlina-Zdrój” zadanie inwestycyjne, które jest realizowane w latach 2023-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 28 745 153,30 zł, w tym w 2025 drugi etap realizacji zadania 6 200 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 6 200 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta Jedlina-Zdrój.

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

1. Przedsięwzięcie pn. „Modernizacja ulic w Jedlinie-Zdroju” kontynuacja przedsięwzięcia - limit wydatków majątkowych ustalono w wysokości 200.000,00 zł tj.: rok 2025 – 100.000,00zł, rok 2026 – 100.000,00zł.

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: 2025 rok 180.000,00 zł, 2026 rok 250.000,00 zł.

3. Modernizacja cmentarza komunalnego w Jedlinie-Zdroju - 71035, kontynuacja zadania, limit wydatków na realizację zadania w roku 2025: 50.000,00 zł, w roku 2026: 70.000,00 zł.

4. Przedsięwzięcie pn. Przebudowa skrzyżowania ulicy Kłodzkiej- drogi wojewódzkiej nr 381 z ulicą Bolesława Chrobrego w Jedlinie-Zdroju zgodnie z planem inwestycji limit wydatków: 2025r. 2.798.000,00 zł, 2026 r. 2.451.000,00 zł.

5. 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. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 69.000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 69.000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta Jedlina-Zdrój.

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.

Autopoprawką do projektu budżetu Gminy Jedlina-Zdrój na rok 2025 zostały wprowadzone zmiany dotyczące ujęcia w projekcie zadań inwestycyjnych, których realizacja rozpoczęła się w roku 2024 i były to zadania jednoroczne. Jednakże ze względu na zmianę harmonogramu realizacji i płatności zmianie uległy dwa zadania, które zostały ujęte w budżecie na 2025 rok:

1. „Zielona Szkoła” modernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ulicy Jana Pawła II 5. Łączne nakłady finansowe na zadanie 1.726.000,00 zł, Limit na rok 2025 757.000,00 zł.

2. Przebudowa drogi gminnej nr 117797 D. Łączne nakłady finansowe na zadanie 980.000,00zł, limit na rok 2025 270.000,00 zł.

Zmianie uległo przedsięwzięcie:

„Nadanie nowych funkcji gospodarczych i społecznych niezagospodarowanym terenom pogórnich przy ulicy Kłodzkiej poprzez budowę Letniego Parku Wodnego w Uzdrowisku Jedlina-Zdrój. Limit na rok 2025 wynosi: 5.173.000,00 zł.

Źródło: opracowanie własne.