

**UCHWAŁA NR VIII/96/19
RADY MIEJSKIEJ W JEDWABNEM**

z dnia 12 czerwca 2019 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabne na lata 2019 – 2030

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 226, art. 227, art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 869) Rada Miejska w Jedwabnem uchwala, co następuje:

§ 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jedwabne wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019 - 2030, otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Objasnienia przyjętych wartości stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Andrzej Górski

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ NA LATA 2019 – 2030

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR VIII/96/19 RADY MIEJSKIEJ W JEDWABNEM Z DNIA
12 CZERWCA 2019 ROKU

12 CZERWIEC 2019 ROKU											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						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	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2016	20 915 420,26	20 851 810,09	1 317 250,00	3 420,46	2 241 058,92	791 247,28	8 592 371,00	8 347 795,68	63 610,17	47 060,40	16 549,77
Wykonanie 2017	22 146 481,67	22 095 936,03	1 565 347,00	4 250,00	2 439 528,00	978 000,00	8 261 527,00	9 410 805,37	50 545,64	47 942,90	0,00
Plan 3 kw. 2018	24 535 973,13	22 577 348,40	1 585 677,00	4 250,00	2 674 407,00	993 000,00	8 785 096,00	9 352 874,40	1 958 624,73	74 874,00	1 883 750,73
Wykonanie 2018	23 567 741,16	22 646 848,31	1 643 548,00	9 101,82	2 301 391,75	902 742,25	8 785 096,00	9 601 471,07	920 892,85	74 875,02	846 017,83
2019	25 077 715,79	22 237 011,82	1 971 891,00	6 000,00	2 586 065,54	982 000,00	8 927 635,00	8 636 232,28	2 840 703,97	100 000,00	2 740 703,97
2020	22 740 693,24	22 090 693,24	2 051 000,00	6 030,00	2 688 693,24	983 000,00	9 258 000,00	7 987 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00
2021	22 863 693,24	22 200 693,24	2 082 000,00	6 050,00	2 610 000,00	987 000,00	9 294 000,00	8 027 000,00	663 000,00	0,00	663 000,00
2022	22 531 693,24	22 531 693,24	2 100 000,00	6 080,00	2 623 000,00	991 000,00	9 300 000,00	8 067 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	22 643 693,24	22 643 693,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	22 745 693,24	22 745 693,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	22 869 693,05	22 869 693,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	22 893 000,00	22 893 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	23 007 000,00	23 007 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	23 122 000,00	23 122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 1 z 14

2029	23 238 000,00	23 238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	23 354 000,00	23 354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2013 r. poz. 885 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	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 określone w art. 243 ust. 1 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	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2016	20 280 426,86	19 590 725,51	0,00	0,00	0,00	83 111,09	83 111,09	0,00	0,00	689 701,35
Wykonanie 2017	22 533 495,81	21 686 728,40	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	846 767,41
Plan 3 kw. 2018	25 910 314,04	21 373 281,72	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	4 537 032,32
Wykonanie 2018	24 437 817,36	21 489 428,52	0,00	0,00	0,00	75 665,24	75 665,24	0,00	0,00	2 948 388,84
2019	26 086 684,04	21 198 959,32	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	4 887 724,72
2020	22 040 000,00	20 590 000,00	0,00	0,00	x	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
2021	22 301 000,00	20 898 000,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	1 403 000,00
2022	22 081 000,00	21 106 000,00	0,00	0,00	x	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	975 000,00
2023	22 253 000,00	21 318 000,00	0,00	0,00	x	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	935 000,00
2024	22 275 000,00	21 531 000,00	0,00	0,00	x	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	744 000,00
2025	22 379 000,00	21 746 000,00	0,00	0,00	x	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	633 000,00
2026	22 613 000,00	21 964 000,00	0,00	0,00	x	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	649 000,00
2027	22 807 000,00	22 183 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	624 000,00
2028	22 922 000,00	22 405 000,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	517 000,00
2029	23 038 000,00	22 629 000,00	0,00	0,00	x	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	409 000,00

Strona 3 z 14

2030	23 174 000,00	22 855 000,00	0,00	0,00	x	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	319 000,00
------	---------------	---------------	------	------	---	----------	----------	------	------	------------

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	634 993,40	842 261,04	0,00	0,00	842 261,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-387 014,14	1 456 642,23	0,00	0,00	616 642,23	199 172,14	840 000,00	187 842,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-1 374 340,91	2 076 340,91	0,00	0,00	76 340,91	76 340,91	2 000 000,00	1 298 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-870 076,20	2 616 642,23	0,00	0,00	616 642,23	594 785,89	2 000 000,00	275 290,31	0,00	0,00
2019	-1 008 968,25	1 580 968,25	0,00	0,00	1 036 809,00	464 809,00	544 159,25	544 159,25	0,00	0,00
2020	700 693,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	562 693,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	450 693,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	390 693,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	470 693,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	490 693,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 4 z 14

2029	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:						Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	653 000,00	653 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 668 158,00	38 000,00	1 261 084,58	2 103 345,62
Wykonanie 2017	652 158,00	652 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 856 000,00	0,00	409 207,63	1 025 849,86
Plan 3 kw. 2018	702 000,00	702 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 154 000,00	0,00	1 204 066,68	1 280 407,59
Wykonanie 2018	702 000,00	702 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 154 000,00	0,00	1 157 419,79	1 774 062,02
2019	572 000,00	572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 126 159,25	0,00	1 038 052,50	2 074 861,50
2020	700 693,24	700 693,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 425 466,01	0,00	1 500 693,24	1 500 693,24
2021	562 693,24	562 693,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 862 772,77	0,00	1 302 693,24	1 302 693,24
2022	450 693,24	450 693,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 412 079,53	0,00	1 425 693,24	1 425 693,24
2023	390 693,24	390 693,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 021 386,29	0,00	1 325 693,24	1 325 693,24
2024	470 693,24	470 693,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 693,05	0,00	1 214 693,24	1 214 693,24
2025	490 693,05	490 693,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	0,00	1 123 693,05	1 123 693,05
2026	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00	929 000,00	929 000,00

Strona 5 z 14

2027	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	824 000,00	824 000,00
2028	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	717 000,00	717 000,00
2029	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	609 000,00	609 000,00
2030	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 000,00	499 000,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	3,52%	3,52%	0,00	3,52%	6,25%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	3,39%	3,39%	0,00	3,39%	2,06%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	3,35%	3,35%	0,00	3,35%	5,21%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	3,30%	3,30%	0,00	3,30%	5,23%	x	x	x	x
2019	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	4,54%	4,51%	4,51%	TAK	TAK
2020	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	6,60%	3,94%	3,94%	TAK	TAK
2021	2,94%	2,94%	0,00	2,94%	5,70%	5,45%	5,46%	TAK	TAK
2022	2,36%	2,36%	0,00	2,36%	6,33%	5,61%	5,61%	TAK	TAK
2023	2,04%	2,04%	0,00	2,04%	5,85%	6,21%	6,21%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

2024	2,34%	2,34%	0,00	2,34%	5,34%	5,96%	5,96%	TAK	TAK
2025	2,37%	2,37%	0,00	2,37%	4,91%	5,84%	5,84%	TAK	TAK
2026	1,39%	1,39%	0,00	1,39%	4,06%	5,37%	5,37%	TAK	TAK
2027	1,00%	1,00%	0,00	1,00%	3,58%	4,77%	4,77%	TAK	TAK
2028	0,97%	0,97%	0,00	0,97%	3,10%	4,18%	4,18%	TAK	TAK
2029	0,94%	0,94%	0,00	0,94%	2,62%	3,58%	3,58%	TAK	TAK
2030	0,80%	0,80%	0,00	0,80%	2,14%	3,10%	3,10%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2016	0,00	83 111,09	6 928 493,35	1 844 813,04	396 759,04	98 922,00	297 837,04	256 246,35	486 591,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	7 057 181,14	1 984 191,00	502 076,00	147 076,00	355 000,00	749 232,00	623 555,32	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	7 145 268,90	1 705 849,00	2 530 685,00	102 918,00	2 427 767,00	2 936 094,32	1 323 938,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	7 410 677,90	1 812 744,11	2 530 685,00	102 918,00	2 427 767,00	2 839 013,99	109 374,85	0,00
2019	0,00	0,00	7 327 388,42	1 762 873,00	3 133 071,50	122 944,50	3 010 127,00	3 006 802,00	1 102 334,72	528 588,00
2020	700 693,24	610 000,00	7 632 000,00	1 817 000,00	1 562 443,50	112 443,50	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00
2021	562 693,24	472 000,00	7 784 000,00	1 853 000,00	1 386 675,93	116 539,63	1 270 136,30	1 270 136,30	132 863,70	0,00
2022	450 693,24	360 000,00	7 862 000,00	1 871 000,00	361 515,37	111 515,37	250 000,00	250 000,00	725 000,00	0,00
2023	390 693,24	300 000,00	0,00	0,00	363 630,00	113 630,00	250 000,00	250 000,00	685 000,00	0,00
2024	470 693,24	380 000,00	0,00	0,00	365 903,00	115 903,00	250 000,00	250 000,00	494 000,00	0,00
2025	490 693,05	400 000,00	0,00	0,00	368 221,00	118 221,00	250 000,00	250 000,00	383 000,00	0,00
2026	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	120 585,00	120 585,00	0,00	250 000,00	399 000,00	0,00
2027	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	10 250,00	10 250,00	0,00	250 000,00	374 000,00	0,00
2028	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 000,00	0,00
2029	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 000,00	0,00

2030	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 000,00	0,00
------	------------	------------	------	------	------	------	------	------	------------	------

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	34 795,80	29 576,43	29 576,43	328 555,32	328 555,32	84 219,32	38 662,00	29 576,43	38 662,00
Plan 3 kw. 2018	129 559,00	129 559,00	0,00	1 395 918,59	1 108 551,74	768 163,74	152 423,00	129 559,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	359 982,16	72 615,31	72 615,31	0,00	0,00	0,00
2019	15 272,37	15 272,37	15 272,37	2 156 562,32	1 904 341,82	1 035 814,65	17 967,50	15 272,37	15 272,37
2020	4 562,38	4 562,38	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	5 367,50	4 562,38	5 367,50
2021	6 223,39	6 223,39	0,00	663 000,00	663 000,00	0,00	7 321,63	6 223,39	7 321,63
2022	96,36	96,36	0,00	0,00	0,00	0,00	113,37	96,36	113,37
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	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	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 768,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	623 555,32	328 555,32	114 219,32	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 652 265,32	1 108 551,74	1 242 327,32	566 577,58	474 163,58	474 163,58	474 163,58	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 187 681,20	756 559,72	1 187 671,20	431 121,48	431 121,48	431 121,48	431 121,48	0,00	0,00
2019	2 436 956,64	1 668 802,65	1 035 814,65	768 153,99	686 238,35	686 238,35	686 238,35	0,00	0,00
2020	1 000 000,00	650 000,00	0,00	350 805,12	805,12	805,12	805,12	0,00	0,00
2021	1 020 136,30	663 000,00	0,00	358 234,54	1 098,24	1 098,24	1 098,24	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	17,01	17,01	17,01	17,01	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	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	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	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	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	653 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	652 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	702 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 13 z 14

Wykonanie 2018	702 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr VIII/96/19
Rady Miejskiej w Jedwabnem
z dnia 12 czerwca 2019 roku

OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY JEDWABNEM NA LATA 2019-2030

Dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019 - 2030 polegających na:

1. uaktualnieniu planu dochodów na 2019 rok,
2. uaktualnieniu planu wydatków 2019 rok, w tym wydatków inwestycyjnych,
3. zwiększenie przychodów budżetu na 2019 o planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy w kwocie 544 159,25 zł.

Zaktualizowano plan budżetu na 2019 rok na podstawie zarządzeń podjętych przez zarząd gminy w celu jego prawidłowej i racjonalnej realizacji. Jednocześnie wprowadzono wartości na bieżąco realizowanych dochodów.

W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie na 2019 rok dochody wyniosły 25 077 715,79 zł, wydatki wyniosły 26 086 684,04 zł. W związku z przyjętymi wartościami zmienił się wynik budżetu – jako deficyt i wynosi -1 008 968,25 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym w kwocie 464 809,00 zł. i kredyt długoterminowy w wysokości 544 159,25 zł.

Planowane przychody budżetu osiągnęły wartość 1 580 968,25 zł. Kwota rozchodów nie uległa zmianie i wynosi 572 000,00 zł.

W prognozie na lata 2020-2030 uległy zmianie kwoty rozchodów, jako wartość spłaty kredytów wg. harmonogramów. Prognozowane środki zabezpieczają realizację pełnego zakresu zadań związanych z utrzymaniem na dotychczasowym poziomie infrastruktury społecznej i technicznej Gminy i jednostek organizacyjnych.

Po dokonanych zmianach w budżecie, maksymalny wskaźnik planowanych spłat zobowiązań nadal spełnia warunki określone w art. 243 ustawy o finansach publicznych, co oznacza, że spłata zaciągniętych zobowiązań będzie realizowana zgodnie z harmonogramem zawartym w umowach kredytowych.