

**UCHWAŁA NR XII/110/19
RADY MIEJSKIEJ W JEDWABNEM**

z dnia 10 września 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 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 229, art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) 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. Wprowadza się zmiany w wykazie przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Objasnienia przyjętych wartości stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jedwabne na lata 2019 - 2030 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019 – 2030 otrzymuje brzmienie: „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jedwabne na lata 2019 – 2034 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019 – 2034.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego.

§ 6. 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 - 2034

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XII/110/19
RADY MIEJSKIEJ W JEDWABNEM
Z DNIA 10 WRZEŚNIA 2019 ROKU

Z DNIA 10 WRZEŚNIA 2015 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	26 577 203,06	22 031 245,85	1 971 891,00	6 000,00	2 591 625,54	982 000,00	8 927 635,00	8 395 706,31	4 545 957,21	100 000,00	4 445 957,21
2020	23 334 714,00	22 684 714,00	2 044 851,00	6 222,00	2 687 516,00	1 018 334,00	9 174 631,00	8 627 986,00	650 000,00	0,00	650 000,00
2021	24 042 666,00	23 379 666,00	2 114 376,00	6 434,00	2 778 892,00	1 052 957,00	9 447 232,00	8 884 345,00	663 000,00	0,00	663 000,00
2022	24 081 648,00	24 081 648,00	2 184 150,00	6 646,00	2 870 595,00	1 087 705,00	9 723 150,00	9 143 823,00	0,00	0,00	0,00
2023	24 322 465,00	24 322 465,00	2 205 992,00	6 712,00	2 899 301,00	1 098 582,00	9 820 382,00	9 235 261,00	0,00	0,00	0,00
2024	24 565 690,00	24 565 690,00	2 228 052,00	6 779,00	2 928 294,00	1 109 568,00	9 918 586,00	9 327 614,00	0,00	0,00	0,00

Strona 1 z 20

2025	24 811 348,00	24 811 348,00	2 250 333,00	6 847,00	2 957 577,00	1 120 664,00	10 017 772,00	9 420 890,00	0,00	0,00	0,00
2026	25 059 461,00	25 059 461,00	2 272 836,00	6 915,00	2 987 153,00	1 131 871,00	10 117 950,00	9 515 099,00	0,00	0,00	0,00
2027	25 310 056,00	25 310 056,00	2 295 564,00	6 984,00	3 017 025,00	1 143 190,00	10 219 130,00	9 610 250,00	0,00	0,00	0,00
2028	25 563 156,00	25 563 156,00	2 318 520,00	7 054,00	3 047 195,00	1 154 622,00	10 321 321,00	9 706 352,00	0,00	0,00	0,00
2029	25 818 788,00	25 818 788,00	2 341 705,00	7 125,00	3 077 667,00	1 166 168,00	10 424 534,00	9 803 416,00	0,00	0,00	0,00

2030	26 076 975,00	26 076 975,00	2 365 122,00	7 196,00	3 108 444,00	1 177 830,00	10 528 779,00	9 901 450,00	0,00	0,00	0,00
2031	26 337 744,00	26 337 744,00	2 388 773,00	7 268,00	3 139 528,00	1 189 608,00	10 634 067,00	10 000 464,00	0,00	0,00	0,00
2032	26 601 122,00	26 601 122,00	2 412 661,00	7 341,00	3 170 923,00	1 201 504,00	10 740 408,00	10 100 469,00	0,00	0,00	0,00
2033	26 867 133,00	26 867 133,00	2 436 788,00	7 414,00	3 202 632,00	1 213 519,00	10 847 812,00	10 201 474,00	0,00	0,00	0,00
2034	27 135 804,00	27 135 804,00	2 461 156,00	7 488,00	3 234 658,00	1 225 654,00	10 956 290,00	10 303 489,00	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	28 646 012,06	21 503 905,58	0,00	0,00	x	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	7 142 106,48
2020	22 724 714,00	21 876 995,00	0,00	0,00	x	133 629,00	133 629,00	0,00	0,00	847 719,00
2021	23 455 666,00	22 414 015,00	0,00	0,00	x	127 065,00	127 065,00	0,00	0,00	1 041 651,00
2022	23 606 648,00	22 963 060,00	0,00	0,00	x	118 937,00	118 937,00	0,00	0,00	643 588,00
2023	23 907 465,00	23 183 373,00	0,00	0,00	x	110 809,00	110 809,00	0,00	0,00	724 092,00
2024	24 070 690,00	23 405 970,00	0,00	0,00	x	102 681,00	102 681,00	0,00	0,00	664 720,00
2025	24 296 348,00	23 625 875,00	0,00	0,00	x	89 553,00	89 553,00	0,00	0,00	670 473,00

2026	24 664 461,00	23 848 110,00	0,00	0,00	x	76 425,00	76 425,00	0,00	0,00	816 351,00
2027	24 995 056,00	24 072 698,00	0,00	0,00	x	63 297,00	63 297,00	0,00	0,00	922 358,00
2028	25 248 156,00	24 299 664,00	0,00	0,00	x	50 169,00	50 169,00	0,00	0,00	948 492,00
2029	25 503 788,00	24 529 031,00	0,00	0,00	x	37 041,00	37 041,00	0,00	0,00	974 757,00
2030	25 781 975,00	24 760 823,00	0,00	0,00	x	23 913,00	23 913,00	0,00	0,00	1 021 152,00
2031	26 222 744,00	24 995 064,00	0,00	0,00	x	10 785,00	10 785,00	0,00	0,00	1 227 680,00
2032	26 486 122,00	25 241 778,00	0,00	0,00	x	7 657,00	7 657,00	0,00	0,00	1 244 344,00
2033	26 752 133,00	25 490 991,00	0,00	0,00	x	4 529,00	4 529,00	0,00	0,00	1 261 142,00
2034	27 026 804,00	25 742 808,00	0,00	0,00	x	1 482,00	1 482,00	0,00	0,00	1 283 996,00

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 zaciąganiem 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	387 014,14	840 000,00	0,00	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	616 642,23	2 000 000,00	253 433,97	0,00	0,00
2019	-2 068 809,00	2 640 809,00	0,00	0,00	1 036 809,00	464 809,00	1 604 000,00	1 604 000,00	0,00	0,00
2020	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	587 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2027	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	109 000,00	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	
		Splaty 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	5 186 000,00	0,00	527 340,27	1 564 149,27
2020	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 576 000,00	0,00	807 719,00	807 719,00
2021	587 000,00	587 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 989 000,00	0,00	965 651,00	965 651,00
2022	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 514 000,00	0,00	1 118 588,00	1 118 588,00
2023	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 099 000,00	0,00	1 139 092,00	1 139 092,00
2024	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 604 000,00	0,00	1 159 720,00	1 159 720,00
2025	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 089 000,00	0,00	1 185 473,00	1 185 473,00

2026	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 694 000,00	0,00	1 211 351,00	1 211 351,00
2027	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 379 000,00	0,00	1 237 358,00	1 237 358,00
2028	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 064 000,00	0,00	1 263 492,00	1 263 492,00
2029	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749 000,00	0,00	1 289 757,00	1 289 757,00
2030	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 000,00	0,00	1 316 152,00	1 316 152,00
2031	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 000,00	0,00	1 342 680,00	1 342 680,00
2032	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 000,00	0,00	1 359 344,00	1 359 344,00
2033	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00	0,00	1 376 142,00	1 376 142,00
2034	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 392 996,00	1 392 996,00

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 dotyczy 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	2,70%	2,70%	0,00	2,70%	2,36%	4,51%	4,51%	TAK	TAK
2020	3,19%	3,19%	0,00	3,19%	3,46%	3,21%	3,22%	TAK	TAK
2021	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	4,02%	3,68%	3,68%	TAK	TAK
2022	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	4,64%	3,28%	3,28%	TAK	TAK
2023	2,16%	2,16%	0,00	2,16%	4,68%	4,04%	4,04%	TAK	TAK
2024	2,43%	2,43%	0,00	2,43%	4,72%	4,45%	4,45%	TAK	TAK
2025	2,44%	2,44%	0,00	2,44%	4,78%	4,68%	4,68%	TAK	TAK
2026	1,88%	1,88%	0,00	1,88%	4,83%	4,73%	4,73%	TAK	TAK

2027	1,49%	1,49%	0,00	1,49%	4,89%	4,78%	4,78%	TAK	TAK
2028	1,43%	1,43%	0,00	1,43%	4,94%	4,83%	4,83%	TAK	TAK
2029	1,36%	1,36%	0,00	1,36%	5,00%	4,89%	4,89%	TAK	TAK
2030	1,22%	1,22%	0,00	1,22%	5,05%	4,94%	4,94%	TAK	TAK
2031	0,48%	0,48%	0,00	0,48%	5,10%	5,00%	5,00%	TAK	TAK
2032	0,46%	0,46%	0,00	0,46%	5,11%	5,05%	5,05%	TAK	TAK
2033	0,44%	0,44%	0,00	0,44%	5,12%	5,09%	5,09%	TAK	TAK
2034	0,41%	0,41%	0,00	0,41%	5,13%	5,11%	5,11%	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.

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	634 993,40	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	7 552 846,42	1 998 138,00	3 346 297,90	122 944,50	3 223 353,40	2 973 353,40	3 499 695,08	419 058,00
2020	610 000,00	610 000,00	7 688 798,00	2 034 104,00	362 443,50	112 443,50	250 000,00	250 000,00	347 719,00	0,00
2021	587 000,00	587 000,00	7 881 018,00	2 084 957,00	366 539,63	116 539,63	250 000,00	250 000,00	541 651,00	0,00
2022	475 000,00	475 000,00	8 078 043,00	2 137 081,00	361 515,37	111 515,37	250 000,00	250 000,00	143 588,00	0,00
2023	415 000,00	415 000,00	8 158 823,00	2 158 452,00	363 630,00	113 630,00	250 000,00	250 000,00	224 092,00	0,00
2024	495 000,00	495 000,00	8 240 411,00	2 180 037,00	365 903,00	115 903,00	250 000,00	250 000,00	164 720,00	0,00
2025	515 000,00	515 000,00	8 322 815,00	2 201 837,00	368 221,00	118 221,00	250 000,00	250 000,00	170 473,00	0,00
2026	395 000,00	395 000,00	8 406 043,00	2 223 855,00	120 585,00	120 585,00	0,00	250 000,00	566 351,00	0,00

2027	315 000,00	315 000,00	8 490 103,00	2 246 094,00	10 250,00	10 250,00	0,00	250 000,00	672 358,00	0,00
2028	315 000,00	315 000,00	8 575 004,00	2 268 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948 492,00	0,00
2029	315 000,00	315 000,00	8 660 754,00	2 291 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974 757,00	0,00
2030	295 000,00	295 000,00	8 747 362,00	2 314 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 021 152,00	0,00
2031	115 000,00	115 000,00	8 834 836,00	2 337 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 227 680,00	0,00
2032	115 000,00	115 000,00	8 923 184,00	2 360 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 244 344,00	0,00
2033	115 000,00	115 000,00	9 012 416,00	2 384 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 261 142,00	0,00
2034	109 000,00	109 000,00	9 102 540,00	2 408 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 283 996,00	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	1 816 174,32	1 563 953,82	1 035 814,65	17 967,50	15 272,37	15 272,37
2020	4 562,38	4 562,38	0,00	0,00	0,00	0,00	5 367,50	4 562,38	5 367,50
2021	6 223,39	6 223,39	0,00	0,00	0,00	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
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

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	304 085,57	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	1 723 194,40	1 328 414,65	1 035 814,65	397 474,88	397 474,88	397 474,88	397 474,88	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	805,12	805,12	805,12	805,12	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 098,24	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
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

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
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

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
				spłata 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
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
2031	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
2033	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

* 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR XII/110/19
RADY MIEJSKIEJ W JEDWABNEM Z DNIA
10 WRZEŚNIA 2019 ROKU

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 887 755,60	3 346 297,90	362 443,50	366 539,63	361 515,37	363 630,00
1.a	- wydatki bieżące				1 290 948,00	122 944,50	112 443,50	116 539,63	111 515,37	113 630,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 596 807,60	3 223 353,40	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
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:				2 546 157,81	1 574 320,90	5 367,50	7 321,63	113,37	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				30 770,00	17 967,50	5 367,50	7 321,63	113,37	0,00
1.1.1.1	Rozwój elektronicznych usług publicznych województwa podlaskiego Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną	Urząd Miejski w Jedwabnem	2019	2022	30 770,00	17 967,50	5 367,50	7 321,63	113,37	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 515 387,81	1 556 353,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa instalacji OZE na potrzeby mieszkańców gminy Jedwabne Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych poprzez budowę 150 mikroinstalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii w gospodarstwach indywidualnych na terenie gminy Jedwabne	Urząd Miejski w Jedwabnem	2017	2019	2 074 368,40	1 369 704,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie Gminy Jedwabne - II etap - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy Jedwabne	Urząd Miejski w Jedwabnem	2015	2021	441 019,41	186 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				5 341 597,79	1 771 977,00	357 076,00	359 218,00	361 402,00	363 630,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 260 178,00	104 977,00	107 076,00	109 218,00	111 402,00	113 630,00
1.3.1.1	Wsparcie dla Spółki " Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej" Sp.z o.o.(Rekompensata eksploatacyjna w związku z powierzeniem spółce zadań własnych z zakresu utrzymania dróg gminnych) - Realizacja zadania własnego o charakterze użyteczności publicznej, polegającego na utrzymaniu dróg gminnych w drodze powierzenia tego zadania Spółce " Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej" Sp.z o.o. w Jedwabnem	Urząd Miejski w Jedwabnem	2016	2027	1 260 178,00	104 977,00	107 076,00	109 218,00	111 402,00	113 630,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 081 419,79	1 667 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00

1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kubrzany - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy Jedwabne	Urząd Miejski w Jedwabnem	2017	2019	1 179 419,79	1 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Jedwabnem Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Jedwabne	Urząd Miejski w Jedwabnem	2018	2020	402 000,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Wsparcie dla Spółki " Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej" Sp.z o.o.(Rekompensata inwestycyjna, w związku z powierzeniem spółce zadań własnych z zakresu utrzymania dróg gminnych) - Realizacja zadania własnego o charakterze użyteczności publicznej, polegającego na utrzymaniu dróg gminnych w drodze powierzenia tego zadania Spółce " Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej" Sp.z o.o. w Jedwabnem	Urząd Miejski w Jedwabnem	2016	2025	2 500 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	365 903,00	368 221,00	120 585,00	10 250,00	3 043 262,00
1.a	115 903,00	118 221,00	120 585,00	10 250,00	911 262,00
1.b	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	2 132 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	365 903,00	368 221,00	120 585,00	10 250,00	3 043 262,00
1.3.1	115 903,00	118 221,00	120 585,00	10 250,00	911 262,00

1.3.1.1	115 903,00	118 221,00	120 585,00	10 250,00	911 262,00
1.3.2	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	2 132 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	382 000,00
1.3.2.3	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabne na lata 2019-2034.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2019 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jedwabne na lata 2019-2034:

Zwiększenie dochodów w 2019 r.	1 499 487,27 zł
w tym:	
Zmniejszenie dochodów bieżących	-205 765,97 zł
Zwiększenie dochodów majątkowych	1 705 253,24 zł
Zwiększenie wydatków w 2019 r.	2 559 328,02 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	304 946,26 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	2 254 381,76 zł
Deficyt (plan) po zmianach	-2 068 809,00 zł
Zwiększenie przychodów	1 059 840,75 zł

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Budowa instalacji OZE na potrzeby mieszkańców gminy Jedwabne;
- 2) Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie Gminy Jedwabne - II etap;
- 3) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kubrzany;
- 4) Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Jedwabnem;
- 5) Wsparcie dla Spółki " Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej" Sp. z o.o. (Rekompensata eksploatacyjna w związku z powierzeniem spółce zadań własnych z zakresu utrzymania dróg gminnych).

* * *

Objaśnienia dotyczące sposobu prognozowania

W niniejszej uchwale dokonano wydłużenia horyzontu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabne, w związku z czym postanowiono dokonać przeprognozowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabne w latach 2020-2030 oraz zaprognozowania lat 2031-2034.

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Jedwabne wykorzystano dwa podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – produkt krajowy brutto (PKB) oraz wskaźnik inflacji (CPI). Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Jedwabne, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów prognozę wskazanych mierników oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 28 maja 2019 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela 1.

Prognozę oparto o następujące założenia:

- 1) dla roku 2019 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- 2) dla lat 2020-2034 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki dynamiki inflacji oraz dynamiki PKB.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych gminy.

Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Wskaźnik	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
PKB	4,00%	3,70%	3,40%	3,30%	3,10%	3,00%	3,00%
Inflacja	1,60%	1,80%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
Wskaźnik	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
PKB	3,00%	2,90%	2,80%	2,70%	2,70%	2,60%	2,50%
Inflacja	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
Wskaźnik	2033	2034					
PKB	2,40%	2,30%					
Inflacja	2,50%	2,50%					

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 28 maja 2019 r., (www.mf.gov.pl), Warszawa 2018.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2019 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2019 rok. Od 2020 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji oraz wskaźnika dynamiki PKB. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

$$Y_1 = Y_0 \cdot (1 + CPI \cdot w_{CPI}) \cdot (1 + \Delta PKB \cdot w_{\Delta PKB})$$

gdzie:

Y_1 - wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych;

Y_0 - wartość danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych w roku poprzedzającym;

CPI - wartość wskaźnika inflacji w roku prognozowanym;

w_{CPI} - waga przypisana wskaźnikowi CPI, będąca jego rzeczywistym wpływem na prognozowaną kategorię;

ΔPKB - wskaźnik dynamiki PKB;

$w_{\Delta PKB}$ - waga przypisana wskaźnikowi dynamiki PKB, będąca jego rzeczywistym wpływem na prognozowaną kategorię.

Dochody

Prognozy dochodów Gminy Jedwabne 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:

1. podatki i opłaty lokalne (w tym: podatek od nieruchomości);
2. udział w podatkach centralnych (w tym PIT i CIT);
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące (na zadania zlecone i powierzone oraz na zadania własne);
5. pozostałe dochody (w tym: grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych).

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Jedwabne oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących w latach 2020-2022 posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik, za pomocą następujących wag:

Tabela 2. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących

Wyszczególnienie	INF	PKB
Udział w PIT		100,00%
Udział w CIT		100,00%
Podatki i opłaty		100,00%
- podatek od nieruchomości		100,00%
Subwencja ogólna	50,00%	50,00%
Dotacje i środki na cele bieżące	50,00%	50,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Od roku 2023 do końca prognozy przyjęto stały wzrost poszczególnych pozycji dochodów bieżących na poziomie 1% rocznie.

Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Jedwabne dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących

Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

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

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2019 przyjęto planowany stan budżetu na dzień 10 września 2019 r.. W latach 2020-2022 dokonano indeksacji o wagę wskaźnika inflacji. Natomiast podobnie jak w przypadku dochodów bieżących, również w przypadku wydatków bieżących roku 2023 do końca prognozy przyjęto stały wzrost poszczególnych pozycji na poziomie 1% rocznie.

O ile w przypadku wydatków na wynagrodzenia, pochodnych od wynagrodzeń i pozostałych wydatków bieżących możliwość zastosowania indeksacji jest uzasadniona, o tyle wydatki związane z obsługą długu nie podlegają prognozie i są ściśle uzależnione od zawartych w umowach kredytowych, pożyczkowych i emisji obligacji postanowień.

Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne. W całym prognozowanym okresie utrzymana została relacja z art. 242 (brak deficytu bieżącego). Ponadto wynik finansowy budżetu został sprowadzony do 0 w całym badanym okresie.