

**UCHWAŁA NR XXII/184/20  
RADY MIEJSKIEJ W JEDWABNEM**

z dnia 30 września 2020 r.

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabne na lata 2020-2034.**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

**§ 1.** W uchwale nr XVII/146/20 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 23 stycznia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabne na lata 2020-2034 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jedwabne na lata 2020-2034 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Jedwabne, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Jedwabne.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Andrzej Górski**

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ NA LATA 2019 - 2034  
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XXII/184/20 RADY MIEJSKIEJ W JEDWABNEM Z DNIA  
30 WRZEŚNIA 2020 ROKU

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                     |   |   |                            |                                |                                   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:   |   |                     |   |   |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | 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               | 1.1.4   | 1.1.5                                   | 1.1.5.1                    | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2  |
| Wykonanie 2017   | 22 146 481,67               | 22 095 936,03                | 1 600 877,00  | 5 698,07  | 8 290 889,00        | 9 509 019,84  | 2 689 452,12                            | 890 717,61                 | 50 545,64                      | 47 942,90                         | 2 602,74   |
| Wykonanie 2018   | 23 567 741,16               | 22 646 848,31                | 1 686 446,00  | 9 725,07  | 8 785 096,00        | 9 621 871,07  | 2 543 710,17                            | 902 742,25                 | 920 892,85                     | 74 875,02                         | 846 017,83   |
| Plan 3 kw. 2019  | 26 578 492,94               | 22 032 535,73                | 1 971 891,00  | 6 000,00  | 8 927 635,00        | 8 396 996,19  | 2 730 013,54                            | 982 000,00                 | 4 545 957,21                   | 100 000,00                        | 4 445 957,21   |
| 2020             | 26 877 887,49               | 25 823 684,49                | 2 094 932,00  | 8 000,00  | 10 014 402,00       | 10 704 793,99   | 3 001 556,50                            | 980 000,00                 | 1 054 203,00                   | 242 000,00                        | 670 203,00   |
| 2021             | 27 013 974,70               | 24 274 451,00                | 2 131 275,00  | 8 272,00  | 10 253 112,00       | 8 818 129,00  | 3 063 663,00                            | 1 013 320,00               | 2 739 523,70                   | 90 000,00                         | 2 649 523,70   |
| 2022             | 24 745 666,00               | 24 745 666,00                | 2 166 441,00  | 8 545,00  | 10 422 288,00       | 8 983 628,00  | 3 164 764,00                            | 1 046 760,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2023             | 25 158 100,00               | 25 158 100,00                | 2 200 021,00  | 8 810,00  | 10 583 833,00       | 9 102 564,00  | 3 262 872,00                            | 1 079 210,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2024             | 25 409 681,00               | 25 409 681,00                | 2 222 021,00  | 8 898,00  | 10 689 671,00       | 9 193 590,00  | 3 295 501,00                            | 1 090 002,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2025             | 25 663 778,00               | 25 663 778,00                | 2 244 241,00  | 8 987,00  | 10 796 568,00       | 9 285 526,00  | 3 328 456,00                            | 1 100 902,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2026             | 25 920 416,00               | 25 920 416,00                | 2 266 683,00  | 9 077,00  | 10 904 534,00       | 9 378 381,00  | 3 361 741,00                            | 1 111 911,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2027             | 26 179 620,00               | 26 179 620,00                | 2 289 350,00  | 9 168,00  | 11 013 579,00       | 9 472 165,00  | 3 395 358,00                            | 1 123 030,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2028             | 26 441 418,00               | 26 441 418,00                | 2 312 244,00  | 9 260,00  | 11 123 715,00       | 9 566 887,00  | 3 429 312,00                            | 1 134 260,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2029             | 26 705 832,00               | 26 705 832,00                | 2 335 366,00  | 9 353,00  | 11 234 952,00       | 9 662 556,00  | 3 463 605,00                            | 1 145 603,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2030             | 26 972 892,00               | 26 972 892,00                | 2 358 720,00  | 9 447,00  | 11 347 302,00       | 9 759 182,00  | 3 498 241,00                            | 1 157 059,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2031             | 27 242 620,00               | 27 242 620,00                | 2 382 307,00  | 9 541,00  | 11 460 775,00       | 9 856 774,00  | 3 533 223,00                            | 1 168 630,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |

|      |               |               |              |          |               |               |              |              |      |      |      |
|------|---------------|---------------|--------------|----------|---------------|---------------|--------------|--------------|------|------|------|
| 2032 | 27 515 046,00 | 27 515 046,00 | 2 406 130,00 | 9 636,00 | 11 575 383,00 | 9 955 342,00  | 3 568 555,00 | 1 180 316,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 27 790 196,00 | 27 790 196,00 | 2 430 191,00 | 9 732,00 | 11 691 137,00 | 10 054 895,00 | 3 604 241,00 | 1 192 119,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 28 068 097,00 | 28 068 097,00 | 2 454 493,00 | 9 829,00 | 11 808 048,00 | 10 155 444,00 | 3 640 283,00 | 1 204 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |  |  |  |                                       |   |  |  |                                |   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |  |  |                                       |   |  |  | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:  |  |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:   | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |                                       | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |   |  |
| 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  |
| Wykonanie 2017   | 22 533 495,81               | 21 686 728,40                | 6 977 171,37                                 | 0,00                                       | 0,00   | 67 501,01                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 846 767,41                     | 322 967,41  | 0,00   |
| Wykonanie 2018   | 24 437 817,36               | 21 489 428,52                | 7 276 753,58                                 | 0,00                                       | 0,00   | 75 665,24                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 2 948 388,84                   | 2 698 388,84  | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2019  | 28 647 301,94               | 21 505 195,46                | 7 550 338,56                                 | 0,00                                       | 0,00   | 145 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 7 142 106,48                   | 6 892 106,48  | 419 058,00   |
| 2020             | 27 370 279,49               | 24 764 762,49                | 8 231 716,20                                 | 0,00                                       | 0,00   | 115 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 2 605 517,00                   | 2 355 517,00  | 793 349,00   |
| 2021             | 27 761 974,70               | 23 531 251,00                | 8 267 803,00                                 | 200 000,00                                 | 0,00   | 171 554,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 4 230 723,70                   | 3 980 723,70  | 870 597,00   |
| 2022             | 26 205 666,00               | 23 849 421,00                | 8 371 151,00                                 | 200 000,00                                 | 0,00   | 200 227,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 2 356 245,00                   | 2 106 245,00  | 1 906 750,00   |
| 2023             | 24 636 600,00               | 24 127 684,00                | 8 475 790,00                                 | 200 000,00                                 | 0,00   | 185 375,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 508 916,00                     | 258 916,00  | 0,00   |
| 2024             | 24 808 181,00               | 24 347 650,00                | 8 560 548,00                                 | 200 000,00                                 | 0,00   | 167 918,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 460 531,00                     | 210 531,00  | 0,00   |
| 2025             | 25 042 278,00               | 24 568 343,00                | 8 646 153,00                                 | 200 000,00                                 | 0,00   | 148 814,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 473 935,00                     | 223 935,00  | 0,00   |
| 2026             | 25 198 916,00               | 24 790 551,00                | 8 732 615,00                                 | 200 000,00                                 | 0,00   | 128 826,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 408 365,00                     | 408 365,00  | 0,00   |
| 2027             | 25 548 120,00               | 25 216 054,00                | 8 819 941,00                                 | 400 000,00                                 | 0,00   | 109 712,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 332 066,00                     | 332 066,00  | 0,00   |
| 2028             | 25 809 918,00               | 25 445 436,00                | 8 908 140,00                                 | 400 000,00                                 | 0,00   | 92 031,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 364 482,00                     | 364 482,00  | 0,00   |
| 2029             | 25 974 332,00               | 25 676 537,00                | 8 997 221,00                                 | 400 000,00                                 | 0,00   | 73 598,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 297 795,00                     | 297 795,00  | 0,00   |
| 2030             | 26 261 392,00               | 25 909 713,00                | 9 087 193,00                                 | 400 000,00                                 | 0,00   | 54 745,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 351 679,00                     | 351 679,00  | 0,00   |
| 2031             | 26 711 120,00               | 26 148 699,00                | 9 178 065,00                                 | 400 000,00                                 | 0,00   | 39 181,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 562 421,00                     | 562 421,00  | 0,00   |
| 2032             | 26 983 546,00               | 26 393 194,00                | 9 269 846,00                                 | 400 000,00                                 | 0,00   | 26 580,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 590 352,00                     | 590 352,00  | 0,00   |
| 2033             | 27 335 196,00               | 26 641 488,00                | 9 362 544,00                                 | 400 000,00                                 | 0,00   | 15 208,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 693 708,00                     | 693 708,00  | 0,00   |
| 2034             | 27 613 097,00               | 26 493 612,00                | 9 456 169,00                                 | 0,00                                       | 0,00   | 5 070,00                              | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 1 119 485,00                   | 1 119 485,00  | 0,00   |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:  | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |  |   |  |   |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1   | 4                              | 4.1   | 4.1.1   | 4.2  | 4.2.1   | 4.3  | 4.3.1   |
| Wykonanie 2017   | -387 014,14                | 0,00  | 1 664 254,44                   | 840 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 824 254,44   | 387 014,14  |
| Wykonanie 2018   | -870 076,20                | 0,00  | 2 616 642,23                   | 2 000 000,00  | 253 433,97  | 0,00   | 0,00  | 616 642,23   | 616 642,23  |
| Plan 3 kw. 2019  | -2 068 809,00              | 0,00  | 2 640 809,00                   | 1 604 000,00  | 1 032 000,00  | 0,00   | 0,00  | 1 036 809,00   | 1 036 809,00  |
| 2020             | -492 392,00                | 0,00  | 1 102 392,00                   | 765 000,00  | 155 000,00  | 2 700,00   | 2 700,00  | 334 692,00   | 334 692,00  |
| 2021             | -748 000,00                | 0,00  | 1 250 000,00                   | 1 250 000,00  | 748 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2022             | -1 460 000,00              | 0,00  | 1 900 000,00                   | 1 900 000,00  | 1 460 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2023             | 521 500,00                 | 521 500,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2024             | 601 500,00                 | 601 500,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 621 500,00                 | 621 500,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | 721 500,00                 | 721 500,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | 631 500,00                 | 631 500,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | 631 500,00                 | 631 500,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2029             | 731 500,00                 | 731 500,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2030             | 711 500,00                 | 711 500,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2031             | 531 500,00                 | 531 500,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2032             | 531 500,00                 | 531 500,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2033             | 455 000,00                 | 455 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2034             | 455 000,00                 | 455 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup> | z tego:  |  |  |   |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:   |  |   |
|                  |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:  |   |
|                  |   |   |  |   |                               |  |  | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| 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   |
| Wykonanie 2017   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 652 158,00                    | 652 158,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2018   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 702 000,00                    | 702 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2019  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 572 000,00                    | 572 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2020             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 610 000,00                    | 610 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2021             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 502 000,00                    | 502 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2022             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 440 000,00                    | 440 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2023             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 521 500,00                    | 521 500,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2024             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 601 500,00                    | 601 500,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 621 500,00                    | 621 500,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 721 500,00                    | 721 500,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 631 500,00                    | 631 500,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 631 500,00                    | 631 500,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2029             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 731 500,00                    | 731 500,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2030             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 711 500,00                    | 711 500,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2031             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 531 500,00                    | 531 500,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2032             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 531 500,00                    | 531 500,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2033             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 455 000,00                    | 455 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2034             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 455 000,00                    | 455 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:  |                              |   |                 |   |  | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym: | 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 <sup>x</sup> |                          |        | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                  | 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 <sup>x</sup> |  |                          |        |   |   |   |
|                  |  | 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   |   |
| Wykonanie 2017   | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 2 856 000,00             | 0,00   | 409 207,63  | 1 233 462,07  |   |
| Wykonanie 2018   | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 4 154 000,00             | 0,00   | 1 157 419,79  | 1 774 062,02  |   |
| Plan 3 kw. 2019  | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 5 186 000,00             | 0,00   | 527 340,27  | 1 564 149,27  |   |
| 2020             | 0,00   | 0,00                         | 0,00  | 0,00            | 0,00  | 0,00   | 4 937 000,00             | 0,00   | 1 058 922,00  | 1 396 314,00  |   |
| 2021             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 5 685 000,00             | 0,00   | 743 200,00  | 743 200,00  |   |
| 2022             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 7 145 000,00             | 0,00   | 896 245,00  | 896 245,00  |   |
| 2023             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 6 623 500,00             | 0,00   | 1 030 416,00  | 1 030 416,00  |   |
| 2024             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 6 022 000,00             | 0,00   | 1 062 031,00  | 1 062 031,00  |   |
| 2025             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 5 400 500,00             | 0,00   | 1 095 435,00  | 1 095 435,00  |   |
| 2026             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 4 679 000,00             | 0,00   | 1 129 865,00  | 1 129 865,00  |   |
| 2027             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 4 047 500,00             | 0,00   | 963 566,00  | 963 566,00  |   |
| 2028             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 3 416 000,00             | 0,00   | 995 982,00  | 995 982,00  |   |
| 2029             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 2 684 500,00             | 0,00   | 1 029 295,00  | 1 029 295,00  |   |
| 2030             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 1 973 000,00             | 0,00   | 1 063 179,00  | 1 063 179,00  |   |
| 2031             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 1 441 500,00             | 0,00   | 1 093 921,00  | 1 093 921,00  |   |
| 2032             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 910 000,00               | 0,00   | 1 121 852,00  | 1 121 852,00  |   |
| 2033             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 455 000,00               | 0,00   | 1 148 708,00  | 1 148 708,00  |   |
| 2034             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 1 574 485,00  | 1 574 485,00  |   |

<sup>8)</sup> 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) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> |        | 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) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1   | 8.2   |        | 8.3   | 8.3.1   | 8.4   | 8.4.1  |
| Wykonanie 2017   | 0,00%   | x   | 4,44%  | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2018   | 0,00%   | x   | 10,04% | x   | x   | x   | x  |
| Plan 3 kw. 2019  | 0,00%   | 4,95%   | 5,68%  | x   | x   | x   | x  |
| 2020             | 4,80%   | 8,50%   | 10,10% | 6,72%   | 6,23%   | TAK   | TAK  |
| 2021             | 5,65%   | 5,93%   | 6,51%  | 8,61%   | 8,12%   | TAK   | TAK  |
| 2022             | 5,33%   | 6,96%   | 6,96%  | 7,43%   | 6,94%   | TAK   | TAK  |
| 2023             | 5,65%   | 7,57%   | 7,57%  | 7,86%   | 7,86%   | TAK   | TAK  |
| 2024             | 5,98%   | 7,58%   | 7,58%  | 7,01%   | 7,01%   | TAK   | TAK  |
| 2025             | 5,92%   | 7,60%   | x      | 7,37%   | 7,37%   | TAK   | TAK  |
| 2026             | 6,35%   | 7,61%   | x      | 7,01%   | 6,90%   | TAK   | TAK  |
| 2027             | 6,83%   | 6,42%   | x      | 7,39%   | 7,39%   | TAK   | TAK  |
| 2028             | 6,66%   | 6,45%   | x      | 7,10%   | 7,10%   | TAK   | TAK  |
| 2029             | 7,07%   | 6,47%   | x      | 7,17%   | 7,17%   | TAK   | TAK  |
| 2030             | 6,78%   | 6,49%   | x      | 7,10%   | 7,10%   | TAK   | TAK  |
| 2031             | 5,58%   | 6,52%   | x      | 6,95%   | 6,95%   | TAK   | TAK  |
| 2032             | 5,46%   | 6,54%   | x      | 6,79%   | 6,79%   | TAK   | TAK  |
| 2033             | 4,91%   | 6,56%   | x      | 6,64%   | 6,64%   | TAK   | TAK  |
| 2034             | 2,57%   | 8,82%   | x      | 6,49%   | 6,49%   | TAK   | TAK  |



| 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | w tym:  |
|                  |  |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |  | finansowane środkami określonymi 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   |
| Wykonanie 2017   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 33 977,38  | 33 977,38  | 28 166,77   |
| Wykonanie 2018   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 359 982,16  | 359 982,16  | 72 615,31                                     | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2019  | 15 272,37  | 15 272,37   | 15 272,37                                     | 1 816 174,32  | 1 816 174,32  | 1 563 953,82                                  | 17 967,50  | 17 967,50  | 15 272,37   |
| 2020             | 710 097,71   | 710 097,71  | 710 097,71                                    | 595 373,00  | 595 373,00  | 595 373,00                                    | 799 080,49   | 799 080,49   | 710 097,71  |
| 2021             | 6 223,39   | 6 223,39  | 6 223,39                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 7 321,63   | 7 321,63   | 6 223,39  |
| 2022             | 96,36  | 96,36   | 96,36   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 113,37   | 113,37   | 96,36   |
| 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 | 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 <sup>x</sup> | 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   |
| Wykonanie 2017   | 125 985,00  | 125 985,00  | 0,00  | 502 076,00   | 147 076,00 | 355 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2018   | 1 187 681,20  | 1 187 681,20  | 756 559,72  | 2 530 685,00   | 102 918,00 | 2 427 767,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2019  | 1 723 194,40  | 1 723 194,40  | 1 328 414,65  | 3 349 287,90   | 122 944,50 | 3 226 343,40 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2020             | 689 922,00  | 689 922,00  | 595 373,00  | 1 019 458,73   | 112 443,50 | 907 015,23   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2021             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 4 217 859,63   | 116 539,63 | 4 101 320,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2022             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 361 515,37   | 111 515,37 | 250 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2023             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 363 630,00   | 113 630,00 | 250 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2024             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 365 903,00   | 115 903,00 | 250 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2025             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 368 221,00   | 118 221,00 | 250 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2026             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 120 585,00   | 120 585,00 | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2027             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 10 250,00  | 10 250,00  | 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   |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych   |   |  |   |  |            |  |   |  |  |  |
|------------------|--|---|--|---|--|------------|--|---|--|--|--|
|                  | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:   |   |  |            |  | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |  |   | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:   |            | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |   |  |  |  |
|                  |  |   |  |   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym:     |  |   |  |  |  |
|                  |  |   |  |   |  |            |  |   |  |  |  |
| 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  |
| Wykonanie 2017   | 652 158,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | x  | x          | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2018   | 702 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | x  | x          | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2019  | 572 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00  | x  | 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   | 21 865,00  |
| 2021             | 502 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| 2022             | 390 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| 2023             | 395 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| 2024             | 475 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| 2025             | 495 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| 2026             | 375 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| 2027             | 295 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| 2028             | 295 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| 2029             | 295 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| 2030             | 275 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| 2031             | 95 000,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| 2032             | 95 000,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| 2033             | 95 000,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| 2034             | 95 000,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>x</sup> - 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 XXII/184/20 RADY MIEJSKIEJ W JEDWABNEM Z  
DNIA 30 WRZEŚNIA 2020 R.

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020   | Limit 2021   | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
|         |  |   | Od               | Do   |                          |              |              |            |            |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                  |      | 8 310 430,23             | 1 019 458,73 | 4 217 859,63 | 361 515,37 | 363 630,00 | 365 903,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 1 290 948,00             | 112 443,50   | 116 539,63   | 111 515,37 | 113 630,00 | 115 903,00 |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 7 019 482,23             | 907 015,23   | 4 101 320,00 | 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:   |   |                  |      | 30 770,00                | 5 367,50     | 7 321,63     | 113,37     | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 30 770,00                | 5 367,50     | 7 321,63     | 113,37     | 0,00       | 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                | 5 367,50     | 7 321,63     | 113,37     | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 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   |   |                  |      | 8 279 660,23             | 1 014 091,23 | 4 210 538,00 | 361 402,00 | 363 630,00 | 365 903,00 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 1 260 178,00             | 107 076,00   | 109 218,00   | 111 402,00 | 113 630,00 | 115 903,00 |
| 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             | 107 076,00   | 109 218,00   | 111 402,00 | 113 630,00 | 115 903,00 |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 7 019 482,23             | 907 015,23   | 4 101 320,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 |
| 1.3.2.1 | Przebudowa drogi w m. Brzostowo - poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Jedwabne  | Urząd Miejski w Jedwabnem                 | 2020             | 2021 | 2 657 023,00             | 50 000,00    | 2 607 023,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.2 | Przebudowa dróg gminnych nr 104678B,104679B, 104661B w miejscowości Konopki Tłuste - Poprawa warunków komunikacyjnych  | Urząd Miejski w Jedwabnem                 | 2018             | 2020 | 598 162,23               | 587 015,23   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.3 | Przebudowa ulicy Długiej w Burzynie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Jedwabne  | Urząd Miejski w Jedwabnem                 | 2020             | 2021 | 393 700,00               | 20 000,00    | 373 700,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.4 | 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 |
| 1.3.2.5 | Wykonanie dokumentacji projektowej pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 668 ulica Przytułska w Jedwabnem” - udzielenie pomocy finansowej   | Urząd Miejski w Jedwabnem                 | 2020             | 2021 | 200 000,00               | 0,00         | 200 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.    | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit<br>zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1       | 368 221,00 | 120 585,00 | 10 250,00  | 3 862 567,31        |
| 1.a     | 118 221,00 | 120 585,00 | 10 250,00  | 819 087,50          |
| 1.b     | 250 000,00 | 0,00       | 0,00       | 3 043 479,81        |
| 1.1     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 12 802,50           |
| 1.1.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 12 802,50           |
| 1.1.1.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 12 802,50           |
| 1.1.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.2     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3     | 368 221,00 | 120 585,00 | 10 250,00  | 3 849 764,81        |
| 1.3.1   | 118 221,00 | 120 585,00 | 10 250,00  | 806 285,00          |
| 1.3.1.1 | 118 221,00 | 120 585,00 | 10 250,00  | 806 285,00          |
| 1.3.2   | 250 000,00 | 0,00       | 0,00       | 3 043 479,81        |
| 1.3.2.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 530 050,81          |
| 1.3.2.3 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 142 832,00          |
| 1.3.2.4 | 250 000,00 | 0,00       | 0,00       | 1 500 000,00        |
| 1.3.2.5 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 200 000,00          |

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|         |  |   | Od               | Do   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.3.2.6 | Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1923B Kotowo Plac-Kotowo Stare-Choszczewo-do dr. 1962 na odcinku Kotowo Plac-Kotowo Stare w lokalizacji roboczej km 0+000-1+865,38 g. Jedwabne - udzielenie pomocy finansowej | Urząd Miejski w Jedwabnem                 | 2020             | 2021 | 670 597,00               | 0,00       | 670 597,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.    | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit<br>zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.6 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 670 597,00          |



## UZASADNIENIE

### Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabne na lata 2020-2034.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2020 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jedwabne na lata 2020-2034:

Kwota dochodów została zwiększona o 20 800,00 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 20 800,00 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Jedwabne na dzień 30.09.2020 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 20 800,00 zł, z czego wydatki bieżące zmalały o 126 073,00 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 146 873,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Jedwabne na dzień 30.09.2020 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 30.09.2020 r. wynosi -492 392,00 zł.

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2020 roku**

| Wyszczególnienie               | Przed zmianą     | Zmiana         | Po zmianie       |
|--------------------------------|------------------|----------------|------------------|
| <b>Dochody ogółem:</b>         | 26 857 087,49 zł | +20 800,00 zł  | 26 877 887,49 zł |
| <b>dochody bieżące, w tym:</b> | 25 802 884,49 zł | +20 800,00 zł  | 25 823 684,49 zł |
| z tytułu dotacji bieżących     | 10 683 993,99 zł | +20 800,00 zł  | 10 704 793,99 zł |
| <b>dochody majątkowe</b>       | 1 054 203,00 zł  | 0,00 zł        | 1 054 203,00 zł  |
| <b>Wydatki ogółem:</b>         | 27 349 479,49 zł | +20 800,00 zł  | 27 370 279,49 zł |
| <b>wydatki bieżące, w tym:</b> | 24 890 835,49 zł | -126 073,00 zł | 24 764 762,49 zł |
| wynagrodzenia z narzutami      | 8 225 716,20 zł  | +6 000,00 zł   | 8 231 716,20 zł  |
| <b>wydatki majątkowe</b>       | 2 458 644,00 zł  | +146 873,00 zł | 2 605 517,00 zł  |
| <b>Wynik budżetu</b>           | -492 392,00 zł   | 0,00 zł        | -492 392,00 zł   |

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jedwabne nie dokonano zmian w zakresie przychodów w roku budżetowym.

Rozchody budżetu w 2020 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2020 roku nie zmieniła się.

**Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2020 roku**

| Wyszczególnienie         | Przed zmianą    | Zmiana  | Po zmianie      |
|--------------------------|-----------------|---------|-----------------|
| <b>Przychody budżetu</b> | 1 102 392,00 zł | 0,00 zł | 1 102 392,00 zł |
| <b>Rozchody budżetu</b>  | 610 000,00 zł   | 0,00 zł | 610 000,00 zł   |

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 3 150 000,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2034. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Dokonano zmiany w zakresie przedsięwzięcia Przebudowa ulicy Długiej w Burzynie .

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jedwabne na lata 2020-2034 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

**Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp**

|              | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>8.1</b>   | 4,80%       | 5,65%       | 5,33%       | 5,65%       | 5,98%       |
| <b>8.3</b>   | 6,72%       | 8,61%       | 7,43%       | 7,86%       | 7,01%       |
| <b>8.3.1</b> | 6,23%       | 8,12%       | 6,94%       | 7,86%       | 7,01%       |
| <b>8.4.1</b> | Tak         | Tak         | Tak         | Tak         | Tak         |
|              | <b>2025</b> | <b>2026</b> | <b>2027</b> | <b>2028</b> | <b>2029</b> |
| <b>8.1</b>   | 5,92%       | 6,35%       | 6,83%       | 6,66%       | 7,07%       |
| <b>8.3</b>   | 7,37%       | 7,01%       | 7,39%       | 7,10%       | 7,17%       |
| <b>8.3.1</b> | 7,37%       | 6,90%       | 7,39%       | 7,10%       | 7,17%       |
| <b>8.4.1</b> | Tak         | Tak         | Tak         | Tak         | Tak         |
|              | <b>2030</b> | <b>2031</b> | <b>2032</b> | <b>2033</b> | <b>2034</b> |
| <b>8.1</b>   | 6,78%       | 5,58%       | 5,46%       | 4,91%       | 2,57%       |
| <b>8.3</b>   | 7,10%       | 6,95%       | 6,79%       | 6,64%       | 6,49%       |
| <b>8.3.1</b> | 7,10%       | 6,95%       | 6,79%       | 6,64%       | 6,49%       |
| <b>8.4.1</b> | Tak         | Tak         | Tak         | Tak         | Tak         |

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.