

**UCHWAŁA NR XXX/239/21
RADY MIEJSKIEJ W JEDWABNEM**

z dnia 5 października 2021 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabne na lata 2021-2034.

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale XXV/197/21 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 1 lutego 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabne na lata 2021-2034 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jedwabne na lata 2021-2034 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 ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/239/21 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 05 października 2021 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		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	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
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
Wykonanie 2019	28 775 302,27	24 055 058,61	1 990 549,00	8 792,25	9 052 702,00	10 137 957,17	2 865 058,19	959 690,27	4 720 243,66	3 895,20	4 713 887,96
Plan 3 kw. 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	27 984 099,03	25 169 515,16	2 082 217,00	8 000,00	9 890 360,00	9 976 041,04	3 212 897,12	1 170 000,00	2 814 583,87	138 986,00	2 675 597,87
2022	24 814 231,56	24 814 231,56	2 153 012,00	8 272,00	10 197 888,00	9 203 462,56	3 251 597,00	1 209 780,00	0,00	0,00	0,00
2023	25 481 388,85	25 481 388,85	2 217 602,00	8 520,00	10 503 825,00	9 402 296,85	3 349 145,00	1 246 073,00	0,00	0,00	0,00
2024	25 698 861,00	25 698 861,00	2 239 778,00	8 605,00	10 608 863,00	9 458 979,00	3 382 636,00	1 258 534,00	0,00	0,00	0,00
2025	25 955 850,00	25 955 850,00	2 262 176,00	8 691,00	10 714 952,00	9 553 569,00	3 416 462,00	1 271 119,00	0,00	0,00	0,00
2026	26 215 410,00	26 215 410,00	2 284 798,00	8 778,00	10 822 102,00	9 649 105,00	3 450 627,00	1 283 830,00	0,00	0,00	0,00
2027	26 477 564,00	26 477 564,00	2 307 646,00	8 866,00	10 930 323,00	9 745 596,00	3 485 133,00	1 296 668,00	0,00	0,00	0,00
2028	26 742 339,00	26 742 339,00	2 330 722,00	8 955,00	11 039 626,00	9 843 052,00	3 519 984,00	1 309 635,00	0,00	0,00	0,00
2029	27 009 763,00	27 009 763,00	2 354 029,00	9 045,00	11 150 022,00	9 941 483,00	3 555 184,00	1 322 731,00	0,00	0,00	0,00
2030	27 279 860,00	27 279 860,00	2 377 569,00	9 135,00	11 261 522,00	10 040 898,00	3 590 736,00	1 335 958,00	0,00	0,00	0,00
2031	27 552 658,00	27 552 658,00	2 401 345,00	9 226,00	11 374 137,00	10 141 307,00	3 626 643,00	1 349 318,00	0,00	0,00	0,00
2032	27 828 183,00	27 828 183,00	2 425 358,00	9 318,00	11 487 878,00	10 242 720,00	3 662 909,00	1 362 811,00	0,00	0,00	0,00

2033	28 106 465,00	28 106 465,00	2 449 612,00	9 411,00	11 602 757,00	10 345 147,00	3 699 538,00	1 376 439,00	0,00	0,00	0,00
2034	28 387 529,00	28 387 529,00	2 474 108,00	9 505,00	11 718 785,00	10 448 598,00	3 736 533,00	1 390 203,00	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 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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 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
Wykonanie 2019	29 977 984,95	23 569 400,12	8 084 357,14	0,00	0,00	98 095,04	0,00	0,00	0,00	6 408 584,83	6 158 584,83	175 297,50
Plan 3 kw. 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	32 468 930,03	24 780 105,04	8 851 482,97	200 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	7 688 824,99	7 418 824,99	583 740,00
2022	28 191 531,56	23 898 399,00	8 897 614,00	200 000,00	0,00	200 921,00	0,00	0,00	0,00	4 293 132,56	4 293 132,56	1 987 250,00
2023	24 959 888,85	24 174 055,00	9 004 385,00	200 000,00	0,00	173 135,00	0,00	0,00	0,00	785 833,85	785 833,85	0,00
2024	25 097 361,00	24 458 908,00	9 116 940,00	200 000,00	0,00	160 476,00	0,00	0,00	0,00	638 453,00	638 453,00	0,00
2025	25 334 350,00	24 686 108,00	9 208 109,00	200 000,00	0,00	146 692,00	0,00	0,00	0,00	648 242,00	648 242,00	0,00
2026	25 493 910,00	24 914 346,00	9 300 190,00	200 000,00	0,00	131 536,00	0,00	0,00	0,00	579 564,00	579 564,00	0,00
2027	25 843 564,00	25 344 856,00	9 393 192,00	400 000,00	0,00	116 218,00	0,00	0,00	0,00	498 708,00	498 708,00	0,00
2028	26 147 339,00	25 579 252,00	9 487 124,00	400 000,00	0,00	102 328,00	0,00	0,00	0,00	568 087,00	568 087,00	0,00
2029	26 314 763,00	25 815 438,00	9 581 995,00	400 000,00	0,00	87 745,00	0,00	0,00	0,00	499 325,00	499 325,00	0,00
2030	26 604 860,00	26 053 223,00	9 677 815,00	400 000,00	0,00	72 253,00	0,00	0,00	0,00	551 637,00	551 637,00	0,00
2031	26 857 658,00	26 293 520,00	9 774 593,00	400 000,00	0,00	56 740,00	0,00	0,00	0,00	564 138,00	564 138,00	0,00
2032	27 133 183,00	26 536 131,00	9 872 339,00	400 000,00	0,00	40 983,00	0,00	0,00	0,00	597 052,00	597 052,00	0,00
2033	27 411 465,00	26 781 324,00	9 971 062,00	400 000,00	0,00	25 225,00	0,00	0,00	0,00	630 141,00	630 141,00	0,00
2034	27 622 529,00	26 628 333,00	10 070 773,00	0,00	0,00	8 673,00	0,00	0,00	0,00	994 196,00	994 196,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	-870 076,20	0,00	2 616 642,23	2 000 000,00	275 290,31	0,00	0,00	616 642,23	594 785,89
Wykonanie 2019	-1 202 682,68	0,00	2 244 566,03	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 044 566,03	2 682,68
Plan 3 kw. 2020	-492 392,00	0,00	1 102 392,00	765 000,00	492 392,00	2 700,00	0,00	334 692,00	0,00
2021	-4 484 831,00	0,00	4 986 831,00	1 100 000,00	598 000,00	1 831,00	1 831,00	3 885 000,00	3 885 000,00
2022	-3 377 300,00	0,00	3 817 300,00	2 820 000,00	2 380 000,00	997 300,00	997 300,00	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	634 000,00	634 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	695 000,00	695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	695 000,00	695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	695 000,00	695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	695 000,00	695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	765 000,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	702 000,00	702 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	572 000,00	572 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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	634 000,00	634 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	695 000,00	695 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	695 000,00	695 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	695 000,00	695 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	695 000,00	695 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	765 000,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	4 154 000,00	0,00	1 157 419,79	1 774 062,02	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	4 782 000,00	0,00	485 658,49	1 530 224,52	
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	4 937 000,00	0,00	1 058 922,00	1 396 314,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 535 000,00	0,00	389 410,12	4 276 241,12	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	7 915 000,00	0,00	915 832,56	1 913 132,56	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	7 393 500,00	0,00	1 307 333,85	1 307 333,85	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 792 000,00	0,00	1 239 953,00	1 239 953,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 170 500,00	0,00	1 269 742,00	1 269 742,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 449 000,00	0,00	1 301 064,00	1 301 064,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 815 000,00	0,00	1 132 708,00	1 132 708,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 220 000,00	0,00	1 163 087,00	1 163 087,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 525 000,00	0,00	1 194 325,00	1 194 325,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 850 000,00	0,00	1 226 637,00	1 226 637,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 155 000,00	0,00	1 259 138,00	1 259 138,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 460 000,00	0,00	1 292 052,00	1 292 052,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	765 000,00	0,00	1 325 141,00	1 325 141,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 759 196,00	1 759 196,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	10,04%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	4,22%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	8,50%	10,10%	x	x	x	x
2021	5,28%	3,35%	4,27%	8,12%	8,94%	TAK	TAK
2022	5,39%	7,15%	7,15%	6,20%	7,02%	TAK	TAK
2023	5,56%	9,21%	9,21%	7,17%	8,00%	TAK	TAK
2024	5,92%	8,62%	8,62%	6,88%	6,88%	TAK	TAK
2025	5,90%	8,64%	x	8,33%	8,33%	TAK	TAK
2026	6,36%	8,65%	x	7,09%	7,60%	TAK	TAK
2027	6,87%	7,46%	x	7,73%	8,23%	TAK	TAK
2028	6,49%	7,49%	x	7,58%	7,58%	TAK	TAK
2029	6,93%	7,51%	x	8,17%	8,17%	TAK	TAK
2030	6,66%	7,53%	x	8,23%	8,23%	TAK	TAK
2031	6,61%	7,56%	x	7,99%	7,99%	TAK	TAK
2032	6,46%	7,58%	x	7,83%	7,83%	TAK	TAK
2033	6,31%	7,60%	x	7,68%	7,68%	TAK	TAK
2034	4,31%	9,85%	x	7,53%	7,53%	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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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 2018	0,00	0,00	0,00	359 982,16	359 982,16	72 615,31	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	1 790 740,76	1 790 740,76	1 538 520,26	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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	170 186,18	170 186,18	170 186,18	282 250,00	282 250,00	282 250,00	189 939,35	189 939,35	170 186,18
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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			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 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
Wykonanie 2019	1 272 007,00	1 272 007,00	932 117,25	3 349 287,90	122 944,50	3 226 343,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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	159 750,00	159 750,00	78 581,00	2 592 998,18	116 539,63	2 476 458,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	2 701 955,12	242 485,12	2 459 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	395 397,92	145 397,92	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 ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	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 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					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 2018	702 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2020	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	21 865,00		
2021	502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2023	486 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2024	566 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2025	586 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2026	466 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	386 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	386 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029	336 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030	316 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2031	136 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2032	136 500,00	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		

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

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

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/239/21 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 05 października 2021 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 390 414,19	2 592 998,18	2 701 955,12	395 397,92	365 903,00	368 221,00
1.a	- wydatki bieżące				1 453 685,67	116 539,63	242 485,12	145 397,92	115 903,00	118 221,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 936 728,52	2 476 458,55	2 459 470,00	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	7 321,63	113,37	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				30 770,00	7 321,63	113,37	0,00	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	7 321,63	113,37	0,00	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				8 359 644,19	2 585 676,55	2 701 841,75	395 397,92	365 903,00	368 221,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 422 915,67	109 218,00	242 371,75	145 397,92	115 903,00	118 221,00
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	109 218,00	111 402,00	113 630,00	115 903,00	118 221,00
1.3.1.2	Usługi indywidualnego transportu door-to-door w Gminie Jedwabne	Urząd Miejski w Jedwabnem	2021	2023	162 737,67	0,00	130 969,75	31 767,92	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 936 728,52	2 476 458,55	2 459 470,00	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	1 805 809,60	1 805 809,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa ulicy Długiej w Burzynie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Jedwabne	Urząd Miejski w Jedwabnem	2020	2021	373 748,92	372 948,95	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
1.3.2.4	Przebudowa drogi w m. Makowskie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Jedwabne	Urząd Miejski w Jedwabnem	2021	2022	287 270,00	20 000,00	267 270,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	120 585,00	10 250,00	6 503 875,22
1.a	120 585,00	10 250,00	831 946,67
1.b	0,00	0,00	5 671 928,55
1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	120 585,00	10 250,00	6 503 875,22
1.3.1	120 585,00	10 250,00	831 946,67
1.3.1.1	120 585,00	10 250,00	669 209,00
1.3.1.2	0,00	0,00	162 737,67
1.3.2	0,00	0,00	5 671 928,55
1.3.2.1	0,00	0,00	1 805 809,60
1.3.2.2	0,00	0,00	372 948,95
1.3.2.3	0,00	0,00	1 250 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	273 270,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.5	Przebudowa drogi w m. Bronaki Pietrasze - poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Jedwabne	Urząd Miejski w Jedwabnem	2021	2022	477 100,00	20 000,00	457 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi w m. Chyliny - poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Jedwabne	Urząd Miejski w Jedwabnem	2021	2022	322 800,00	5 000,00	317 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Usługi indywidualnego transportu door-to-door w Gminie Jedwabne	Urząd Miejski w Jedwabnem	2021	2023	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa wodociągu w miejscowości Janczewko - Bronaki Olki - Bronaki Pietrasze, Grabnik	Urząd Miejski w Jedwabnem	2021	2022	1 000 000,00	2 700,00	997 300,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	0,00	477 100,00
1.3.2.6	0,00	0,00	322 800,00
1.3.2.7	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	1 000 000,00

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabne na lata 2021-2034.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2021 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jedwabne na lata 2021-2034:

Zmniejszenie dochodów w 2021 r.	606 795,69 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	259 252,19 zł
Zmniejszenie dochodów majątkowych	866 047,88 zł
Zmniejszenie wydatków w 2021 r.	606 795,69 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	259 252,19 zł
Zmniejszenie wydatków majątkowych	866 047,88 zł
Deficyt (plan) po zmianach	4 484 831,00 zł

Dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) Budowa wodociągu w miejscowości Janczewko - Bronaki Olki - Bronaki Pietrasze, Grabnik;
- 2) Usługi indywidualnego transportu door-to-door w Gminie Jedwabne - wydatki bieżące;
- 3) Usługi indywidualnego transportu door-to-door w Gminie Jedwabne - wydatki majątkowe.

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