

**Zarządzenie Nr 125/2020
Wójta Gminy Jedwabno
z dnia 31 grudnia 2020 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabno
na lata 2020 – 2037**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 230 b pkt 1 i 2, i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 869., z późn.zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz 713)

Wójt Gminy Jedwabno postanawia, co następuje:

§ 1

Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Jedwabno na lata 2020 – 2037, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2037, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 3

Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabno na lata 2020 – 2037 zgodnie z Załącznikiem nr 3.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy.

WÓJT
Sławomir Ambroziak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1
do Zarządzenie Nr 125/2020
Wójta Gminy Jedwabno
z dnia 31.12.2020 r.

Lp	1	z tego:										w tym:							
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje							
		Dochody bieżące x		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x.3)		pozostałe dochody bieżące 4)		z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe x		ze sprzedaży majątku x	
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										
2020	22 923 924,34	2 474 301,00	57 000,00	4 169 479,00	8 191 001,50	6 967 705,18	3 401 575,00	1 064 437,66	222 000,00	806 015,48									
2021	24 421 791,61	2 800 000,00	57 000,00	4 300 000,00	7 700 000,00	7 643 000,00	3 500 000,00	1 921 791,61	100 000,00	1 421 791,61									
2022	22 500 000,00	2 800 000,00	57 000,00	4 300 000,00	7 700 000,00	7 143 000,00	3 500 000,00	500 000,00	100 000,00	0,00									
2023	22 500 000,00	2 800 000,00	57 000,00	4 300 000,00	7 700 000,00	7 143 000,00	3 500 000,00	500 000,00	80 000,00	0,00									
2024	22 500 000,00	2 800 000,00	57 000,00	4 300 000,00	7 700 000,00	7 143 000,00	3 500 000,00	500 000,00	80 000,00	0,00									
2025	22 500 000,00	2 800 000,00	57 000,00	4 300 000,00	7 700 000,00	7 143 000,00	3 500 000,00	500 000,00	80 000,00	0,00									
2026	22 500 000,00	2 800 000,00	57 000,00	4 300 000,00	7 700 000,00	7 143 000,00	3 500 000,00	500 000,00	80 000,00	0,00									
2027	22 500 000,00	2 800 000,00	57 000,00	4 300 000,00	7 700 000,00	7 143 000,00	3 500 000,00	500 000,00	80 000,00	0,00									
2028	22 500 000,00	2 800 000,00	57 000,00	4 300 000,00	7 700 000,00	7 143 000,00	3 500 000,00	500 000,00	80 000,00	0,00									
2029	22 500 000,00	2 800 000,00	57 000,00	4 300 000,00	7 700 000,00	7 143 000,00	3 500 000,00	500 000,00	80 000,00	0,00									
2030	22 500 000,00	2 800 000,00	57 000,00	4 300 000,00	7 700 000,00	7 143 000,00	3 500 000,00	500 000,00	80 000,00	0,00									
2031	22 500 000,00	2 800 000,00	57 000,00	4 300 000,00	7 700 000,00	7 143 000,00	3 500 000,00	500 000,00	80 000,00	0,00									
2032	22 500 000,00	2 800 000,00	57 000,00	4 300 000,00	7 700 000,00	7 143 000,00	3 500 000,00	500 000,00	80 000,00	0,00									
2033	22 500 000,00	2 800 000,00	57 000,00	4 300 000,00	7 700 000,00	7 143 000,00	3 500 000,00	500 000,00	80 000,00	0,00									

2034	22 500 000,00	22 000 000,00	2 800 000,00	57 000,00	4 300 000,00	7 700 000,00	7 143 000,00	3 500 000,00	500 000,00	80 000,00	0,00
2035	22 500 000,00	22 000 000,00	2 800 000,00	57 000,00	4 300 000,00	7 700 000,00	7 143 000,00	3 500 000,00	500 000,00	80 000,00	0,00
2036	22 500 000,00	22 000 000,00	2 800 000,00	57 000,00	4 300 000,00	7 700 000,00	7 143 000,00	3 500 000,00	500 000,00	80 000,00	0,00
2037	22 500 000,00	22 000 000,00	2 800 000,00	57 000,00	4 300 000,00	7 700 000,00	7 143 000,00	350 000,00	500 000,00	80 000,00	0,00

¹⁾ Wzrost 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. 859, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wiodącym prognoza finansowa obejmuje okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrósł stosuje się dla lat wyliczeniowych 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 wynikających 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.

WÓJT

Stawomir Ambroziak

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1		
								Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x
2020	25 608 928,92	21 704 247,05	8 084 513,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 900,00	0,00	0,00	3 904 681,87	3 904 681,87	296 000,00
2021	23 791 791,61	19 748 343,52	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	4 043 448,09	4 043 448,09	0,00
2022	21 814 789,05	20 200 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	1 614 789,05	1 614 789,05	0,00
2023	21 610 000,00	20 000 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	1 610 000,00	1 610 000,00	0,00
2024	21 610 000,00	20 000 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	1 610 000,00	1 610 000,00	0,00
2025	21 610 000,00	20 000 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	1 610 000,00	1 610 000,00	0,00
2026	21 750 000,00	20 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
2027	21 676 000,00	20 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	1 176 000,00	1 176 000,00	0,00
2028	21 672 487,00	20 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	1 172 487,00	1 172 487,00	0,00
2029	21 970 000,00	20 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00
2030	21 939 591,00	20 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	1 439 591,00	1 439 591,00	0,00
2031	22 210 000,00	20 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	1 710 000,00	1 710 000,00	0,00
2032	22 210 000,00	20 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	1 710 000,00	1 710 000,00	0,00
2033	22 210 000,00	20 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	1 710 000,00	1 710 000,00	0,00
2034	22 210 000,00	20 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	1 710 000,00	1 710 000,00	0,00
2035	22 210 000,00	20 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	1 710 000,00	1 710 000,00	0,00
2036	22 210 000,00	20 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	1 710 000,00	1 710 000,00	0,00
2037	22 274 484,00	20 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	1 774 484,00	1 774 484,00	0,00

Lp	3	3.1	4	4.1	z tego:		4.3	4.3.1
					w tym:	w tym:		
2020	-2 685 004,58	0,00	3 875 004,58	2 535 516,00	1 745 516,00	0,00	1 339 488,58	939 488,58
2021	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	685 210,95	685 210,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	824 000,00	824 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	827 513,00	827 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	560 409,00	560 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	225 516,00	225 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nakładów budżetowej wymaga określenia w wieloletnich 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:				5	5.1	z tego:				
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1			w tym:				
							Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	685 210,95	685 210,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	824 000,00	824 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	827 513,00	827 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	560 409,00	560 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	225 516,00	225 516,00	0,00	0,00	225 516,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zównoważona wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:		
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			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 442 648,95	0,00	155 239,63	1 494 728,21			
2021	x	x	x	x	0,00	8 812 648,95	0,00	2 751 656,48	2 751 656,48			
2022	x	x	x	x	0,00	8 127 438,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00			
2023	x	x	x	x	0,00	7 237 438,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00			
2024	x	x	x	x	0,00	6 347 438,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	5 457 438,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	4 707 438,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	3 883 438,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	3 055 925,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	2 525 925,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	1 965 516,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	1 675 516,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	1 385 516,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00			
2033	x	x	x	x	0,00	1 095 516,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00			
2034	x	x	x	x	0,00	805 516,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00			
2035	x	x	x	x	0,00	515 516,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00			
2036	x	x	x	x	0,00	225 516,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00			
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00			

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 wiaśbletnej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					8.4	8.4.1
	8.1	8.2		8.3	8.3.1		
Wyszczególnienie	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 wykonanie 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 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
2020	10,31%	3,34%	4,96%	13,03%	19,08%	TAK	TAK
2021	5,74%	20,08%	20,75%	9,18%	15,23%	TAK	TAK
2022	6,30%	14,09%	14,79%	10,82%	16,87%	TAK	TAK
2023	7,66%	15,42%	15,98%	13,50%	13,50%	TAK	TAK
2024	7,62%	15,38%	15,94%	17,17%	17,17%	TAK	TAK
2025	7,55%	15,31%	x	15,57%	15,57%	TAK	TAK
2026	6,50%	11,75%	x	12,68%	15,30%	TAK	TAK
2027	6,92%	11,64%	x	13,62%	13,62%	TAK	TAK
2028	6,84%	11,54%	x	14,81%	14,81%	TAK	TAK
2029	4,62%	11,40%	x	13,59%	13,59%	TAK	TAK
2030	4,69%	11,26%	x	13,21%	13,21%	TAK	TAK
2031	2,66%	11,12%	x	12,61%	12,61%	TAK	TAK
2032	2,52%	10,98%	x	12,00%	12,00%	TAK	TAK
2033	2,38%	10,84%	x	11,38%	11,38%	TAK	TAK
2034	2,31%	10,77%	x	11,25%	11,25%	TAK	TAK
2035	2,24%	10,70%	x	11,13%	11,13%	TAK	TAK
2036	2,17%	10,63%	x	11,01%	11,01%	TAK	TAK
2037	1,65%	10,56%	x	10,90%	10,90%	TAK	TAK

Lp	w tym:		9.1.1.1	9.2	w tym:		9.3	w tym:	
	9.1	9.1.1			9.2.1	9.2.1.1		9.3.1	9.3.1.1
2020	128 721,94	128 721,94	125 676,48	796 015,48	796 015,48	142 931,94	142 931,94	125 676,48	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	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	
2025	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	
2027	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	
2029	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	
2031	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	
2033	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	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:		z tego:							Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych	Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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	10.4		
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		
2020	1 085 247,14	1 085 247,14	429 115,00	2 829 234,14	43 186,88	2 786 047,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 943 448,09	1 943 448,09	1 421 791,61	2 073 448,09	0,00	2 073 448,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	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	0,00	
2025	0,00	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	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6 Spłaty o których mowa w poz. 5.1, wyklikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań		10.7.3 wydatki z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wyklikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty udylku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań 9)
					w tym:						
					10.7.2.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.1 w tym:					
2020	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 234,00	
2021	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	675 210,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	814 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	817 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	360 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu 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 i 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. Automatycznie 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Zarządzenie Nr 125/2020
Wójta Gminy Jedwabno
z dnia 31.12.2020 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)				5 064 463,35	2 829 234,14	2 073 448,09	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				88 818,00	43 186,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 975 645,35	2 786 047,26	2 073 448,09	0,00	0,00	0,00
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:				3 133 663,23	1 128 434,02	1 943 448,09	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				88 818,00	43 186,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	RPOWM na lata 2014-2020, priorytet 11 - Włączenie społeczne, działanie - 11.2 "Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym", tytuł projektu „Wspólnie-szczęśliwie” - RPOWM na lata 2014-2020, priorytet 11 - Włączenie społeczne, działanie - 11.2 "Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym", tytuł projektu „Wspólnie-szczęśliwie”	GOPS	2019	2020	88 818,00	43 186,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 044 845,23	1 085 247,14	1 943 448,09	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej nr 194004N w miejscowości Kot - Przebudowa drogi gminnej nr 194004N w miejscowości Kot	Urząd Gminy	2019	2020	683 590,66	683 590,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Narty - Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Narty	Urząd Gminy	2019	2021	2 351 254,57	401 656,48	1 943 448,09	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 930 800,12	1 700 800,12	130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Zmodernizowanie energetyczne budynków polegające na modernizacji urządzeń ciepłych w obiekcie użyteczności publicznej Zespołu Szkół w Jedwabnie - zmiana struktury używanych nośników energetycznych oraz zmniejszenie zużycia energii, stopniowe zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, zwiększenie stabilności dostaw energii ciepłej; racjonalizacja zużycia energii, ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery	Urząd Gminy	2015	2020	60 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	5 064 463,35
1.a	86 818,00
1.b	4 975 645,35
1.1	3 133 663,23
1.1.1	88 818,00
1.1.1.1	88 818,00
1.1.2	3 044 845,23
1.1.2.1	693 590,66
1.1.2.2	2 351 254,57
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	1 930 800,12
1.3.1	0,00
1.3.2	1 930 800,12
1.3.2.1	60 000,00

WÓJCI

Sławomir Ambroziak

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						
1.3.2.2	Modernizacja urządzeń ciepłych w budynku przy ul. 1 Maja 37 w Jedwabnie - zmiana struktury używanych nośników energetycznych oraz zmniejszenie zużycia energii, stopniowe zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, zwiększenie stabilności dostaw energii; racjonalizacja zużycia energii, ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery	Urząd Gminy	2019	2020	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja urządzeń ciepłych w obiekcie Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnie - zmiana struktury używanych nośników energetycznych oraz zmniejszenie zużycia energii, stopniowe zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, zwiększenie stabilności dostaw energii; racjonalizacja zużycia energii, ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery	Urząd Gminy	2019	2020	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Remont i modernizacja budynku przy ul. Wielbarskiej 5 w Jedwabnie - zmiana struktury używanych nośników energetycznych oraz zmniejszenie zużycia energii, stopniowe zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, zwiększenie stabilności dostaw energii; racjonalizacja zużycia energii, ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery	Urząd Gminy	2019	2021	256 000,00	116 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa drogi gminnej w miejscowości Lipniki - Budowa drogi gminnej w miejscowości Lipniki	Urząd Gminy	2019	2020	1 257 053,96	1 247 053,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa ulicy Ogrodowej w miejscowości Jedwabno - Przebudowa ulicy Ogrodowej w miejscowości Jedwabno	Urząd Gminy	2019	2020	208 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa ulicy Polnej w miejscowości Jedwabno - Przebudowa ulicy Polnej w miejscowości Jedwabno	Urząd Gminy	2019	2020	119 746,16	109 746,16	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.2	15 000,00
1.3.2.3	15 000,00
1.3.2.4	256 000,00
1.3.2.5	1 257 053,96
1.3.2.6	208 000,00
1.3.2.7	119 746,16

Uzasadnienie
do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabno na lata 2020
- 2037

Zgodnie z art. 226, 227, 228, 230 ustawy o finansach publicznych przy każdej zmianie uchwały w sprawie zmian w budżecie zmienia się uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabno na lata 2020 – 2037.

Ogółem dochody 22.923.924,34 zł, w tym dochody majątkowe 1.064.437,66 zł, wydatki ogółem 25.608.928,92 zł, w tym wydatki majątkowe 3.904.681,87 zł.

Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.685.004,58 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w wysokości 1.745.516,00 zł oraz wolnych środków w wysokości 290.000,00 zł i niewykorzystanych środków pieniężnych o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 649.488,58 zł.

Przychody budżetu w wysokości 3.875.004,58 zł, rozchody w wysokości 1.190.000,00 zł, (planowana spłata rat kredytów i pożyczek).

Wskaźniki ze strony 7 WPF są spełnione.

WÓJT
Sławomir Ambroziak

