

**Uchwała Nr LIII/387/23
Rady Gminy Jedwabno
z dnia 13 kwietnia 2023 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabno
na lata 2023 – 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 2022, poz. 1634, 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 2023 r. .poz. 40)

Rada Gminy Jedwabno uchwala, co następuje:

§ 1

Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Jedwabno na lata 2023 – 2037, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 2

Zmienia się Wykaz Przedsięwzięć realizowanych w latach 2023 – 2037, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 3

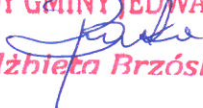
Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabno na lata 2023 – 2037, zgodnie z Załącznikiem nr 3.

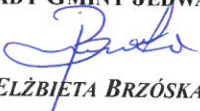
§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jedwabno.

§ 5

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

**PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY JEDWABNO**

Elżbieta Brzóska

**PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY JEDWABNO**

ELŻBIETA BRZÓSKA

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1., 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LIII/387/23
Rady Gminy Jedwabno
z dnia 13.04.2023 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:				
	Dochody ogółem ^x	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 przeznaczonej na cele bieżące ^{x,3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
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	1.2.2		
2023	32 429 130,01	22 133 580,22	2 425 833,00	53 006,00	4 260 139,00	4 763 887,29	10 630 714,93	4 100 000,00	225 000,00	10 060 549,79		
2024	31 598 062,00	22 408 530,35	2 620 000,00	52 000,00	4 300 000,00	5 900 000,00	9 536 530,35	3 850 000,00	170 000,00	8 921 607,69		
2025	23 610 000,00	22 400 000,00	2 620 000,00	52 000,00	4 300 000,00	5 900 000,00	9 528 000,00	3 850 000,00	170 000,00	0,00		
2026	23 610 000,00	22 400 000,00	2 620 000,00	52 000,00	4 300 000,00	5 900 000,00	9 528 000,00	3 850 000,00	170 000,00	0,00		
2027	23 610 000,00	22 400 000,00	2 620 000,00	52 000,00	4 300 000,00	5 900 000,00	9 528 000,00	3 850 000,00	170 000,00	0,00		
2028	23 610 000,00	22 400 000,00	2 620 000,00	52 000,00	4 300 000,00	5 900 000,00	9 528 000,00	3 850 000,00	170 000,00	0,00		
2029	23 680 000,00	22 470 000,00	2 620 000,00	52 000,00	4 300 000,00	5 900 000,00	9 598 000,00	3 850 000,00	170 000,00	0,00		
2030	23 770 000,00	22 470 000,00	2 620 000,00	52 000,00	4 300 000,00	5 900 000,00	9 598 000,00	3 850 000,00	170 000,00	0,00		
2031	23 690 000,00	22 390 000,00	2 620 000,00	52 000,00	4 300 000,00	5 900 000,00	9 598 000,00	3 850 000,00	170 000,00	0,00		
2032	23 690 000,00	22 390 000,00	2 620 000,00	52 000,00	4 300 000,00	5 900 000,00	9 518 000,00	3 850 000,00	170 000,00	0,00		
2033	23 690 000,00	22 390 000,00	2 620 000,00	52 000,00	4 300 000,00	5 900 000,00	9 518 000,00	3 850 000,00	170 000,00	0,00		
2034	23 690 000,00	22 390 000,00	2 620 000,00	52 000,00	4 300 000,00	5 900 000,00	9 518 000,00	3 850 000,00	170 000,00	0,00		
2035	23 690 000,00	22 390 000,00	2 620 000,00	52 000,00	4 300 000,00	5 900 000,00	9 518 000,00	3 850 000,00	170 000,00	0,00		
2036	23 690 000,00	22 390 000,00	2 620 000,00	52 000,00	4 300 000,00	5 900 000,00	9 518 000,00	3 850 000,00	170 000,00	0,00		

2037	23 670 000,00	22 370 000,00	2 620 000,00	52 000,00	4 300 000,00	5 900 000,00	9 498 000,00	3 850 000,00	1 300 000,00	170 000,00	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. 869, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (długo) 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 wyodrębniania budżetu jednostki budżetowej z odrębnymi ustaw. o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- 4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody będące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY JEDWABNO

Elżbieta Brzońska

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
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			
2023	34 365 562,75	22 445 960,99	8 987 168,29	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 919 601,76	11 919 601,76	240 000,00
2024	31 119 531,65	21 260 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 859 531,65	9 859 531,65	0,00
2025	23 110 000,00	21 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 110 000,00	2 110 000,00	0,00
2026	23 120 000,00	21 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	717 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 120 000,00	2 120 000,00	0,00
2027	22 766 000,00	21 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	652 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 766 000,00	1 766 000,00	0,00
2028	22 762 487,00	21 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 762 487,00	1 762 487,00	0,00
2029	22 880 000,00	21 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	512 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880 000,00	1 880 000,00	0,00
2030	22 939 591,00	21 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 939 591,00	1 939 591,00	0,00
2031	23 030 000,00	21 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	386 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030 000,00	2 030 000,00	0,00
2032	23 030 000,00	21 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030 000,00	2 030 000,00	0,00
2033	23 030 000,00	21 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030 000,00	2 030 000,00	0,00
2034	23 030 000,00	21 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030 000,00	2 030 000,00	0,00
2035	23 030 000,00	21 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030 000,00	2 030 000,00	0,00
2036	23 030 000,00	21 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030 000,00	2 030 000,00	0,00
2037	23 003 484,00	21 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 003 484,00	2 003 484,00	0,00

Lp	3	w tym:		4	4.1	z tego:		4.2	4.2.1	4.3	w tym:	
		3.1	3.2			4.1.1	4.1.2				4.3.1	4.3.2
2023	-1 936 432,74	0,00		4 087 940,74	2 472 831,95	1 111 323,95	26 907,74	26 907,74	1 588 201,05	798 201,05		
2024	478 530,35	478 530,35		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	500 000,00	500 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	490 000,00	490 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	844 000,00	844 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	847 513,00	847 513,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	800 000,00	800 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	830 409,00	830 409,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	660 000,00	660 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	660 000,00	660 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	660 000,00	660 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	660 000,00	660 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	660 000,00	660 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	660 000,00	660 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	666 516,00	666 516,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

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

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY JEDWABNO

Eżbieta Brzóska

Lp	z tego:				5	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5.1	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)					na pokrycie deficytu budżetu x	5.1.1
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x			Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 151 508,00	2 151 508,00	1 021 508,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	478 530,35	478 530,35	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	844 000,00	844 000,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	847 513,00	847 513,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	830 409,00	830 409,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	666 516,00	666 516,00	0,00	0,00	

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

Lp	Rozchody budżetu, z tego:					W tym:	Różnica zobowiązania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	z tego:			kwota przydadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wydatków z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x		kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3			5.1.1.4			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 416 988,35	0,00	-312 380,77	1 302 728,02
2024	x	x	x	x	0,00	8 938 438,00	0,00	1 148 530,35	1 148 530,35
2025	x	x	x	x	0,00	8 438 438,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	7 948 438,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	7 104 438,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	6 256 925,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	5 456 925,00	0,00	1 470 000,00	1 470 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	4 626 516,00	0,00	1 470 000,00	1 470 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	3 966 516,00	0,00	1 390 000,00	1 390 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	3 306 516,00	0,00	1 390 000,00	1 390 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	2 646 516,00	0,00	1 390 000,00	1 390 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	1 986 516,00	0,00	1 390 000,00	1 390 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	1 326 516,00	0,00	1 390 000,00	1 390 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	666 516,00	0,00	1 390 000,00	1 390 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 370 000,00	1 370 000,00

B) 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 wydatków ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych usławkach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wiałoletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY JEDWABNO

Elzbieta Brzóska
Elzbieta Brzóska

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
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 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
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	10,82%	2,68%	13,24%	16,59%	TAK	TAK
2024	7,99%	12,05%	11,71%	15,06%	TAK	TAK
2025	7,79%	13,24%	11,23%	14,57%	TAK	TAK
2026	7,32%	12,83%	9,67%	13,12%	TAK	TAK
2027	9,07%	12,44%	9,56%	13,01%	TAK	TAK
2028	8,74%	12,09%	9,74%	13,18%	TAK	TAK
2029	7,92%	11,96%	9,28%	12,73%	TAK	TAK
2030	7,73%	11,59%	11,04%	11,04%	TAK	TAK
2031	6,34%	10,77%	12,31%	12,31%	TAK	TAK
2032	6,02%	10,44%	12,13%	12,13%	TAK	TAK
2033	5,68%	10,10%	11,73%	11,73%	TAK	TAK
2034	5,34%	9,77%	11,34%	11,34%	TAK	TAK
2035	5,01%	9,44%	10,96%	10,96%	TAK	TAK
2036	4,68%	9,11%	10,58%	10,58%	TAK	TAK
2037	4,37%	8,65%	10,17%	10,17%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3., 8.3.1., 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Wyszczególnienie			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane 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		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		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x		Wydanki 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:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
2023	48 051,99	48 051,99	48 051,99	1 386 404,00	1 386 404,00	1 386 404,00	75 703,07	75 703,07	48 053,07			
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			
2035	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			
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY JEDWABNO

Elżbieta Brzóska
Elżbieta Brzóska

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																			
	w tym:			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 związkowo 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 samorzadzanych samorzadzanych 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5				
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											
2023	881 722,85	881 722,85	10 156 046,77	24 003,07	10 132 043,70	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	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	9 518 800,59	0,00	9 518 800,59	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	10.7	10.7.1	10.7.2	zobowiązani zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:						
					w tym:						
2023	1 157 206,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	834 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	837 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	660 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	416 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY JEDWABNO

Elżbieta Brzóska

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 wzrocie, 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.

Informację zawartą w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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 nie podstawi wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności: latze 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 wyłudzeniu 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 długie, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY JEDWABNO
Elżbieta Brzóska
Elżbieta Brzóska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LIII/387/23
Rady Gminy Jedwabno
z dnia 13.04.2023 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 915 783,21	10 156 046,77	9 518 800,59	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				119 405,07	24 003,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 796 378,14	10 132 043,70	9 518 800,59	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				2 543 253,51	593 388,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				119 405,07	24 003,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	RPOVM na lata 2014-2020, priorytet 91 - Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie, działanie - 11.01.00 "Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie", tytuł projektu „Więcej potrafię - więcej mogę!” - RPOVM na lata 2014-2020, priorytet 91 - Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie, działanie - 11.01.00 "Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie", tytuł projektu „Więcej potrafię - więcej mogę!”	GOPS	2021	2023	119 405,07	24 003,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 423 848,44	569 386,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dzierzki-Witkowo - Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Dzierzki - Witkowo, oraz Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dzierzki-Witkowo	Urząd Gminy	2021	2023	2 423 848,44	569 386,07	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				19 372 629,70	9 562 657,63	9 518 800,59	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 372 629,70	9 562 657,63	9 518 800,59	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowościach Pidurń-Rekownica - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowościach Pidurń-Rekownica	Urząd Gminy	2022	2024	5 611 736,90	2 555 486,34	2 765 179,08	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Witkowo - Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Witkowo	Urząd Gminy	2022	2024	1 912 091,48	913 023,67	999 067,81	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa budynku remizy strażackiej w miejscowości Szuc - Budowa budynku remizy strażackiej w miejscowości Szuc	Urząd Gminy	2023	2024	3 146 925,00	1 683 225,00	1 463 700,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 915 783,21
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 405,07
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 796 378,14
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 543 253,51
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 405,07
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 405,07
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 423 848,44
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 423 848,44
1.2	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
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
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 372 529,70
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
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 372 529,70
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 611 736,90
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 912 091,48
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 146 925,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Malszewo - Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Malszewo	Urząd Gminy	2023	2024	3 610 887,88	1 786 243,94	1 824 643,94	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Malszewo - Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Malszewo	Urząd Gminy	2023	2024	1 307 570,00	717 785,00	589 785,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rekownica oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rekownica - Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rekownica oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rekownica	JEDWABNO	2023	2024	3 783 318,44	1 906 893,68	1 876 424,76	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY JEDWABNO

Elżbieta Brzóska
Elżbieta Brzóska

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 610 887,88
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 307 570,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 783 318,44

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY JADWABNO
Elżbieta Ryzowska

Uzasadnienie **do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabno na lata 2023 – 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 2023 – 2037.

Ogółem dochody 32.429.130,01 zł, w tym dochody majątkowe 10.295.549,79 zł, wydatki ogółem 34.365.562,75 zł, w tym wydatki majątkowe 11.919.601,76 zł.

Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.936.432,74 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów, w wysokości **907.022,35 zł**,
- 2) pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w wysokości **204.301,60 zł**,
- 3) wolnych środków, w wysokości **798.201,05 zł**,
- 4) niewykorzystanych w 2022 roku środków z tytułu subwencji ogólnej na wsparcie inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, w wysokości **706,58 zł**,
- 5) niewykorzystanych w 2022 roku środków z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w wysokości **26.200,08 zł**,
- 6) niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanych z udziałem tych środków, w wysokości **1,08 zł**,

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano zmiany polegającej na zwiększeniu rozchodów (spłaty rat kapitałowych kredytów) w 2023 roku o kwotę **790.000,00 zł** (do kwoty 1.130.000,00 zł), spłata pożyczki otrzymanej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE pozostaje bez zmian – **1.021.508,00 zł**.

Jednocześnie zmniejszono raty kapitałowe zaplanowane do spłaty na 2024 rok o kwotę 60.000,00 zł, na rok 2025 o kwotę 410.000,00 zł i na rok 2026 o kwotę 320.000,00 zł. Środki na ten cel pochodzą z wolnych środków z 2022 roku.

Planuje się spłacić wcześniej raty kredytów zaciągniętych w Banku Spółdzielczym (pozwalają na to zapisy SIWZ i umowy między Bankiem a Gminą). Spłacie podlegać będą kredyty zgodnie z umowami zawartymi w następujących latach:

- w roku 2014 kwota nadpłaty 180.000,00 zł,
- w roku 2016 kwota nadpłaty 490.000,00 zł (kredyt zostanie całkowicie spłacony),
- w roku 2018 kwota nadpłaty 120.000,00 zł.

Planowane do nadpłaty są kredyty z najwyższym oprocentowaniem.

W Wykazie przedsięwzięć dokonano następujących zmian:

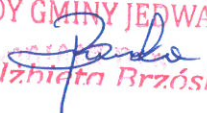
- 1) zmniejszono limit wydatków dla projektu w ramach wydatków bieżących „więcej potrafię – więcej mogę!” w roku 2023 o kwotę 3,10 zł,
- 2) zmniejszono limit wydatków dla zadania inwestycyjnego „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowościach Piduń – Rekownica” w roku 2023 o kwotę 500.764,21 zł,
- 3) zwiększono limit wydatków dla zadania inwestycyjnego „Budowa budynku remizy strażackiej w miejscowości Szuć” w roku 2023 o kwotę 219.525,00 zł,

4). zwiększono limit wydatków dla zadania inwestycyjnego „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Małszewo” w roku 2023 o kwotę 8.000,00 zł,

5). wprowadzono zadanie inwestycyjne „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rekownica oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rekownica” z limitem wydatków w roku 2023 w kwocie 1.906.893,68 zł, oraz w 2024 roku w wysokości 1.876.424,76 zł.

Przychody budżetu w wysokości 4.087.940,74 zł, rozchody w wysokości 2.151.508,00 zł.

Wskaźniki ze strony 7 WPF są spełnione.

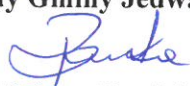
PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY JEDWABNO

Elżbieta Brzóska

Imienny wykaz głosowania radnych

Rady Gminy Jedwabno nad uchwałą Nr LIII/387/23 z dnia 13 kwietnia 2023 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabno na lata 2023- 2037

Lp.	Nazwisko i imię	Głos „za”	Głos „przeciw”	Głos „wstrzymujący się”
1.	Iwona Arbatowska	X		
2.	Wioleta Antosiak	X		
3.	Elżbieta Brzóska	X		
4.	Daniel Dunajski	X		
5.	Grażyna Jaguszewska	X		
6.	Sylwester Janowski	X		
7.	Krystyna Kabała	—	—	—
8.	Teresa Licka	X		
9.	Jan Mil	X		
10.	Dariusz Piórkowski	X		
11.	Kamila Szczepańska	X		
12.	Magdalena Sznajder	X		
13.	Marianna Szydlik	X		
14.	Danuta Trzcńska	X		
15.	Katarzyna Wiktorowska	X		
Podsumowanie:		14	0	0

Przewodnicząca
Rady Gminy Jedwabno


(Elżbieta Brzóska)

