

**Uchwała Nr LV/404/23
Rady Gminy Jedwabno
z dnia 28 czerwca 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

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.

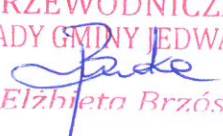
§ 4

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. 8.3.1, 8.3.1, 8.4.18.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr LV/404/23
Rady Gminy Jedwabno
z dnia 28.06.2023 r.

Lp	1	z tego:							z tego:		w tym:	
		z tego:							z tego:		w tym:	
		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	
		Dochody ogółem ^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⁾		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	
2023	31 815 333,86	22 393 126,28	2 425 833,00	53 006,00	4 260 139,00	4 997 089,94	10 657 058,34	4 100 000,00	9 422 207,58	225 000,00	9 187 207,58	
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	9 189 531,65	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	1 210 000,00	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	1 210 000,00	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	1 210 000,00	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	1 210 000,00	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	1 210 000,00	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	1 210 000,00	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	9 518 000,00	3 850 000,00	1 300 000,00	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	1 300 000,00	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	1 300 000,00	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	1 300 000,00	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	1 300 000,00	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	1 300 000,00	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. 868, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wiodącym prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wyliczających 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 budżetowe oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków budżetowych 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 wyliczających z oddzielnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- ⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody budżetu w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY LE DWABNO
Elżbieta Brzóska
Elżbieta Brzóska

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	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				w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy ^x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	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	34 035 197,85	22 919 037,08	9 015 034,62	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	11 116 160,77	11 116 160,77	240 000,00		
2024	31 119 531,65	21 260 000,00	9 000 000,00	0,00	840 000,00	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	785 000,00	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	717 000,00	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	652 000,00	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	595 000,00	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	512 000,00	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	451 000,00	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	386 000,00	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	332 000,00	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	276 000,00	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	221 000,00	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	166 000,00	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	112 000,00	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	54 000,00	0,00	0,00	0,00	2 003 484,00	2 003 484,00	0,00		

Lp	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1
	3	3.1		4	4.1	4.1.1		4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2023	-2 219 863,99	0,00		4 371 371,99	2 472 831,95	1 111 323,95		26 907,74	26 907,74	1 871 632,30	1 081 632,30		
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 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	z tego:			
	4.4	w tym:			5.1	w tym:		
		4.4.1	4.5			4.5.1	5.1.1	5.1.1.2
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu 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	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
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 151 508,00	1 021 508,00	1 021 508,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	478 530,35	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	844 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	847 513,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	830 409,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	666 516,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	Rozchody budżetu, z tego:				5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu X	6 Kwota długu X	6.1 kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków X	7.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi X	7.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{β)} a wydatkami bieżącymi X
	licznik kwoty przypadających na dany rok kwoty ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, 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				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy				kwota przypadających na dany rok kwoty 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								
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 416 966,35	0,00	-525 910,80	1 372 629,24
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 dobowy 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, zamknie w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1			
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	1,45%	2,74%	13,24%	16,59%	TAK	TAK	8,41			
Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	12,05%	13,08%	11,54%	14,89%	TAK	TAK	TAK			
Relacja określona po prawej 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, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	13,24%	x	11,05%	14,40%	TAK	TAK	TAK			
Relacja określona po prawej 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, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	12,83%	x	9,49%	12,94%	TAK	TAK	TAK			
Relacja określona po prawej 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, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	12,44%	x	9,39%	12,84%	TAK	TAK	TAK			
Relacja określona po prawej 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, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	12,09%	x	9,56%	13,01%	TAK	TAK	TAK			
Relacja określona po prawej 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, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	11,96%	x	9,10%	12,55%	TAK	TAK	TAK			
Relacja określona po prawej 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, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	11,59%	x	10,87%	10,87%	TAK	TAK	TAK			
Relacja określona po prawej 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, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	10,77%	x	12,31%	12,31%	TAK	TAK	TAK			
Relacja określona po prawej 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, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	10,44%	x	12,13%	12,13%	TAK	TAK	TAK			
Relacja określona po prawej 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, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	10,10%	x	11,73%	11,73%	TAK	TAK	TAK			
Relacja określona po prawej 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, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	9,77%	x	11,34%	11,34%	TAK	TAK	TAK			
Relacja określona po prawej 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, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	9,44%	x	10,96%	10,96%	TAK	TAK	TAK			
Relacja określona po prawej 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, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	9,11%	x	10,58%	10,58%	TAK	TAK	TAK			
Relacja określona po prawej 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, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8,65%	x	10,17%	10,17%	TAK	TAK	TAK			
2023	10,81%	1,45%	2,74%	13,24%	16,59%	TAK	8,41			
2024	7,99%	12,05%	13,08%	11,54%	14,89%	TAK	TAK			
2025	7,79%	13,24%	x	11,05%	14,40%	TAK	TAK			
2026	7,32%	12,83%	x	9,49%	12,94%	TAK	TAK			
2027	9,07%	12,44%	x	9,39%	12,84%	TAK	TAK			
2028	8,74%	12,09%	x	9,56%	13,01%	TAK	TAK			
2029	7,92%	11,96%	x	9,10%	12,55%	TAK	TAK			
2030	7,73%	11,59%	x	10,87%	10,87%	TAK	TAK			
2031	6,34%	10,77%	x	12,31%	12,31%	TAK	TAK			
2032	6,02%	10,44%	x	12,13%	12,13%	TAK	TAK			
2033	5,68%	10,10%	x	11,73%	11,73%	TAK	TAK			
2034	5,34%	9,77%	x	11,34%	11,34%	TAK	TAK			
2035	5,01%	9,44%	x	10,96%	10,96%	TAK	TAK			
2036	4,68%	9,11%	x	10,58%	10,58%	TAK	TAK			
2037	4,37%	8,65%	x	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

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 związaną 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 terytorialnego samorządu zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych				
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące					majątkowe			
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	327 106,60	9 271 435,81	24 003,07	0,00	0,00	0,00	0,00	9 247 432,74	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	9 518 800,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 518 800,59	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały 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 poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spekulacji i relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego do czasu pozycji 6.3 – 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, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje 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 Brzońska
Elżbieta Brzońska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LV/404/23
Rady Gminy Jedwabno
z dnia 28.06.2023 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)				21 031 172,25	9 271 435,81	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				20 911 767,18	9 247 432,74	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 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				2 543 253,51	593 389,14	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	RPOWM na lata 2014-2020, priorytet 9i - 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!” - RPOWM na lata 2014-2020, priorytet 9i - 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				18 487 918,74	8 678 046,67	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				18 487 918,74	8 678 046,67	9 518 800,59	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowościach Pidur-Rekowinica - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowościach Pidur-Rekowinica	Urząd Gminy	2022	2024	5 150 853,93	2 094 603,37	2 765 179,08	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Witkowo - Budowa 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	2 894 480,08	1 430 780,08	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	21 031 172,25
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	20 911 767,18
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	18 487 918,74
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	18 487 918,74
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 150 853,93
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	2 894 480,08

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY JEJŹWABNO

Elżbieta Brzońska

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	3 624 619,13	1 799 975,19	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 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rekownica	JEDWABNO	2023	2024	3 598 304,12	1 721 879,36	1 876 424,76	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY JEDWABNO
Elżbieta Brzońska
Elżbieta Brzońska

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	3 624 619,13
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	3 598 304,12

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY JADWABNO
Elżbieta Brzóska

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 31.815.333,86 zł, w tym dochody majątkowe 9.422.207,58 zł, wydatki ogółem 34.035.197,85 zł, w tym wydatki majątkowe 11.116.160,77 zł.

Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.219.863,99 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 **1.081.632,30 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**,

Przychody budżetu w wysokości 4.371.371,99 zł, rozchody w wysokości 2.151.508,00 zł.

Wskaźniki ze strony 7 WPF są spełnione.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY JEDWABNO

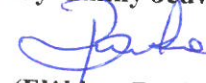
Elżbieta Brzóška

Imienny wykaz głosowania radnych

Rady Gminy Jedwabno nad uchwałą Nr LV/404/23 z dnia 28 czerwca 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 Jaguszevska	X		
6.	Sylwester Janowski	X		
7.	Krystyna Kabała	X		
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:		15	0	0

Przewodnicząca
Rady Gminy Jedwabno


(Elżbieta Brzóska)

