

**Uchwała Nr LXIII/469/24
Rady Gminy Jedwabno
z dnia 04 kwietnia 2024 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabno
na lata 2024 – 2038**

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 2023, poz. 1270, 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 2024 – 2038, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 2

Zmienia się Wykaz Przedsięwzięć realizowanych w latach 2024 – 2038, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 3


Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabno na lata 2024 – 2038, 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 LXIII/469/24
Rady Gminy Jedwabno
z dnia 04.04.2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:		
		1.1	z tego:					z tego:					1.2.3	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:						
		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x,3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.3	1.2.2				
2024	43 473 475,25	3 596 724,00	61 423,00	5 917 383,00	4 970 678,00	11 210 028,02	4 627 000,00	17 717 240,23	170 000,00	17 547 240,23				
2025	32 268 416,00	3 800 000,00	65 000,00	5 500 000,00	5 300 000,00	10 807 437,00	4 950 000,00	6 785 979,00	170 000,40	6 605 978,60				
2026	26 760 000,00	3 800 000,00	65 000,00	5 500 000,00	5 300 000,00	10 885 000,00	4 950 000,00	1 210 000,00	170 000,00	0,00				
2027	26 760 000,00	3 800 000,00	65 000,00	5 500 000,00	5 300 000,00	10 885 000,00	4 950 000,00	1 210 000,00	170 000,00	0,00				
2028	26 760 000,00	3 800 000,00	65 000,00	5 500 000,00	5 300 000,00	10 885 000,00	4 950 000,00	1 210 000,00	170 000,00	0,00				
2029	26 760 000,00	3 800 000,00	65 000,00	5 500 000,00	5 300 000,00	10 885 000,00	4 950 000,00	1 210 000,00	170 000,00	0,00				
2030	26 850 000,00	3 800 000,00	65 000,00	5 500 000,00	5 300 000,00	10 885 000,00	4 950 000,00	1 300 000,00	170 000,00	0,00				
2031	26 850 000,00	3 800 000,00	65 000,00	5 500 000,00	5 300 000,00	10 885 000,00	4 950 000,00	1 300 000,00	170 000,00	0,00				
2032	26 850 000,00	3 800 000,00	65 000,00	5 500 000,00	5 300 000,00	10 885 000,00	4 950 000,00	1 300 000,00	170 000,00	0,00				
2033	26 850 000,00	3 800 000,00	65 000,00	5 500 000,00	5 300 000,00	10 885 000,00	4 950 000,00	1 300 000,00	170 000,00	0,00				
2034	26 850 000,00	3 800 000,00	65 000,00	5 500 000,00	5 300 000,00	10 885 000,00	4 950 000,00	1 300 000,00	170 000,00	0,00				
2035	26 850 000,00	3 800 000,00	65 000,00	5 500 000,00	5 300 000,00	10 885 000,00	4 950 000,00	1 300 000,00	170 000,00	0,00				
2036	26 870 000,00	3 800 000,00	65 000,00	5 500 000,00	5 300 000,00	10 905 000,00	4 950 000,00	1 300 000,00	170 000,00	0,00				
2037	26 870 000,00	3 800 000,00	65 000,00	5 500 000,00	5 300 000,00	10 905 000,00	4 950 000,00	1 300 000,00	170 000,00	0,00				

2038	26 870 000,00	25 570 000,00	3 800 000,00	65 000,00	5 500 000,00	5 300 000,00	10 905 000,00	4 950 000,00	1 300 000,00	170 000,00	0,00
------	---------------	---------------	--------------	-----------	--------------	--------------	---------------	--------------	--------------	------------	------

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY JEDWABNO
Elżbieta Brzóska

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:			
			2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:		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 spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x				wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x
2024		47 034 590,47	24 945 153,50	10 216 384,00	0,00	747 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 089 436,97	22 089 436,97	101 500,00			
2025		31 685 978,15	24 000 000,00	10 900 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 685 978,15	7 685 978,15	0,00			
2026		26 120 000,00	24 000 000,00	10 900 000,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 120 000,00	2 120 000,00	0,00			
2027		25 906 000,00	24 140 000,00	10 900 000,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 766 000,00	1 766 000,00	0,00			
2028		25 902 487,00	24 140 000,00	10 900 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 762 487,00	1 762 487,00	0,00			
2029		25 910 000,00	24 030 000,00	10 900 000,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880 000,00	1 880 000,00	0,00			
2030		25 969 591,00	24 030 000,00	10 900 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 939 591,00	1 939 591,00	0,00			
2031		26 130 000,00	24 100 000,00	10 900 000,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030 000,00	2 030 000,00	0,00			
2032		26 110 000,00	24 080 000,00	10 900 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030 000,00	2 030 000,00	0,00			
2033		26 110 000,00	24 080 000,00	10 900 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030 000,00	2 030 000,00	0,00			
2034		26 110 000,00	24 080 000,00	10 900 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030 000,00	2 030 000,00	0,00			
2035		26 040 000,00	24 010 000,00	10 900 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030 000,00	2 030 000,00	0,00			
2036		26 000 000,00	24 010 000,00	10 900 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 990 000,00	1 990 000,00	0,00			
2037		25 991 484,00	24 028 000,00	10 900 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 963 484,00	1 963 484,00	0,00			
2038		26 280 000,00	24 020 000,00	10 900 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 260 000,00	2 260 000,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	4	4.1	z tego:			4.3	4.3.1
						3.1	4.1.1	4.2		
		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	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wcześnie środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp										
2024	-3 561 114,22	0,00	4 031 114,22	2 564 437,85	2 094 437,85	50 747,47	50 747,47	1 415 928,90	1 415 928,90	
2025	572 437,85	572 437,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	854 000,00	854 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	867 513,00	867 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	880 409,00	880 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	878 516,00	878 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Ilnie przeznaczanie 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.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY JEJUBABNO
Elżbieta Brzońska

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:				
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu ^x		w tym:		na pokrycie deficytu budżetu ^x		w tym:		łączna 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
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	5.1.1			5.1.1.1	5.1.1.2			
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	572 437,85	572 437,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	854 000,00	854 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	857 513,00	857 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	880 409,00	880 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	878 516,00	878 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

¹⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja znowelizowana wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	licznica 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	środkami nowego zobowiązania	z tego:	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokona 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	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 742 875,85	0,00	811 082,52	2 277 758,89	
2025	x	x	x	x	x	0,00	0,00	10 170 438,00	0,00	1 472 437,00	1 472 437,00	
2026	x	x	x	x	x	0,00	0,00	9 530 438,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	
2027	x	x	x	x	x	0,00	0,00	8 676 438,00	0,00	1 410 000,00	1 410 000,00	
2028	x	x	x	x	x	0,00	0,00	7 818 925,00	0,00	1 410 000,00	1 410 000,00	
2029	x	x	x	x	x	0,00	0,00	6 968 925,00	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00	
2030	x	x	x	x	x	0,00	0,00	6 088 516,00	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00	
2031	x	x	x	x	x	0,00	0,00	5 368 516,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	
2032	x	x	x	x	x	0,00	0,00	4 628 516,00	0,00	1 470 000,00	1 470 000,00	
2033	x	x	x	x	x	0,00	0,00	3 888 516,00	0,00	1 470 000,00	1 470 000,00	
2034	x	x	x	x	x	0,00	0,00	3 148 516,00	0,00	1 470 000,00	1 470 000,00	
2035	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 338 516,00	0,00	1 540 000,00	1 540 000,00	
2036	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 468 516,00	0,00	1 560 000,00	1 560 000,00	
2037	x	x	x	x	x	0,00	0,00	590 000,00	0,00	1 542 000,00	1 542 000,00	
2038	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	

6) 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 dołączonych do wiodącej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY JEDWABNO
Elżbieta Brzoska

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x						
2024	7,50%	8,32%	15,59%	17,00%	TAK	TAK	TAK
2025	6,80%	x	14,42%	15,83%	TAK	TAK	TAK
2026	7,01%	x	12,73%	14,21%	TAK	TAK	TAK
2027	8,02%	x	12,43%	13,92%	TAK	TAK	TAK
2028	7,94%	x	12,36%	13,85%	TAK	TAK	TAK
2029	7,80%	x	11,71%	13,19%	TAK	TAK	TAK
2030	7,80%	x	9,85%	11,33%	TAK	TAK	TAK
2031	6,77%	x	10,54%	10,54%	TAK	TAK	TAK
2032	6,62%	x	10,95%	10,95%	TAK	TAK	TAK
2033	6,22%	x	10,80%	10,80%	TAK	TAK	TAK
2034	5,88%	x	10,56%	10,56%	TAK	TAK	TAK
2035	5,83%	x	10,38%	10,38%	TAK	TAK	TAK
2036	5,77%	x	10,20%	10,20%	TAK	TAK	TAK
2037	5,17%	x	9,92%	9,92%	TAK	TAK	TAK
2038	3,55%	x	9,57%	9,57%	TAK	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	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1
2024	0,00	0,00	0,00	1 824 288,25	1 785 624,15	1 785 624,15	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
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																					
	w lym:		z tego:				Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przyjmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych												
	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													
2024	3 446 976,00	3 446 976,00	1 662 819,15	0,00	20 870 514,09	0,00	0,00	20 870 514,09	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	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	6 881 570,00	0,00	0,00	6 881 570,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
2038	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	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydanki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x		kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydanki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
Lp												
2024	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	844 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	847 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	830 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2033	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2034	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2035	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2036	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2037	456 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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 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 odliczą w szczególności także pozycje 8.3 – 8.3.11 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 połączeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych połączeń i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych połączeń i gwarancji, wykuczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMIN JEJWABNO

Elżbieta Brzóska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LXIII/470/24
Rady Gminy Jedwabno
z dnia 04.04.2024 r.


kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				37 390 202,24	20 870 514,09	6 881 570,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				37 390 202,24	20 870 514,09	6 881 570,00	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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego				37 390 202,24	20 870 514,09	6 881 570,00	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				37 390 202,24	20 870 514,09	6 881 570,00	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	5 090 671,18	2 704 996,33	0,00	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	3 007 301,89	1 994 278,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa budynku remizy strażackiej w miejscowości Szuć - Budowa budynku remizy strażackiej w miejscowości Szuć	Urząd Gminy	2023	2024	2 889 115,05	1 458 334,97	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3 592 482,41	1 796 507,22	0,00	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	2025	2 174 355,00	147 000,00	1 179 570,00	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	3 591 020,97	1 869 141,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Odtworzenie elewacji zewnętrznej na budynku przy ul. Wielbarskiej 5 w Jedwabnie - Odtworzenie elewacji zewnętrznej na budynku przy ul. Wielbarskiej 5 w Jedwabnie	JEDWABNO	2023	2024	1 370 346,94	927 346,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowościach Pidurń - Rekownica - Etap III - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowościach Pidurń - Rekownica - Etap III	JEDWABNO	2024	2025	2 558 421,06	1 343 421,06	1 215 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 424 991,83
1.a	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	36 424 991,83
1.1	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
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
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	36 424 991,83
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	36 424 991,83
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 090 671,18
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 042 091,48
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 889 115,05
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 592 482,41
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 174 355,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 591 020,97
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 346,94
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 558 421,06

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.9	Budowa Gminnej Stacji Uzdatniania Wody - Budowa Gminnej Stacji Uzdatniania Wody	JEDWABNO	2024	2025	5 050 000,00	2 675 000,00	2 375 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa budynku remizy strażackiej w miejscowości Nowy Dwór - Budowa budynku remizy strażackiej w miejscowości Nowy Dwór	JEDWABNO	2024	2025	2 681 020,41	1 431 020,41	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja źródeł ciepła poprzez budowę wysokosprawnej kotłowni kogeneracyjnej dla Szkoły Podstawowej, Przedszkola i Hali Sportowej - Modernizacja źródeł ciepła poprzez budowę wysokosprawnej kotłowni kogeneracyjnej dla Szkoły Podstawowej, Przedszkola i Hali Sportowej	JEDWABNO	2024	2025	1 102 631,57	602 631,57	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Odtworzenie elewacji zewnętrznej na sianie frontowej (południowo-wschodniej) wraz z oknami budynku przy ul. 1 Maja 37 w Jedwabnie - Odtworzenie elewacji zewnętrznej na sianie frontowej (południowo-wschodniej) wraz z oknami budynku przy ul. 1 Maja 37 w Jedwabnie	JEDWABNO	2024	2025	558 163,26	358 163,26	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 194016 N oraz dróg wewnętrznych wjazdowych w miejscowości Jedwabno - Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 194016 N oraz dróg wewnętrznych wjazdowych w miejscowości Jedwabno	JEDWABNO	2024	2025	3 724 672,50	3 562 672,50	162 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 050 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 681 020,41
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 102 631,57
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558 163,26
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 724 672,50

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY JEDWABNO

Elżbieta Brzóska

Uzasadnienie
do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabno na lata 2024 – 2038

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 2024 – 2038.

Ogółem dochody 43.473.476,25 zł, w tym dochody majątkowe 17.717.240,23 zł, wydatki ogółem 47.034.590,47 zł, w tym wydatki majątkowe 22.089.436,97 zł.

Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.561.114,22 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:


- 1). kredytów, w wysokości **2.094.437,85 zł**,
- 2) wolnych środków, w wysokości **1.415.928,90 zł**,
- 3). niewykorzystanych w 2023 roku środków z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w wysokości **50.747,47 zł**.

W Wykazie przedsięwzięć dokonano następujących zmian:

- 1). wprowadzono do Wykazu Przedsięwzięć zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 194016 N oraz dróg wewnętrznych wjazdowych w miejscowości Jedwabno” na lata 2024-2025 w łącznych nakładach finansowych 3.724.672,50 zł, z czego rok 2024 w wysokości 3.562.672,50 zł, natomiast w roku 2025 w wysokości 162.000,00 zł.

Przychody budżetu w wysokości 4.031.114,22 zł, rozchody w wysokości 470.000,00 zł.


Wskaźniki ze strony 7 WPF są spełnione.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY JEDWABNO

Elżbieta Brzóska

Imienny wykaz głosowania radnych

Rady Gminy Jedwabno nad uchwałą Nr LXIII/469/24 z dnia 4 kwietnia 2024 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabno na lata 2024-2038.

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)

