

**UCHWAŁA NR VIII/37/24
RADY MIEJSKIEJ W JEDWABNEM**

z dnia 20 września 2024 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabne na lata 2024-2034

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale nr LIV/378/24 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 16.01.2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabne na lata 2024-2034 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jedwabne na lata 2024-2034 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Jedwabne, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabne stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Andrzej Górski

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 ... Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 20.09.2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2024	34 902 252,97	26 402 143,83	2 548 862,00	11 127,00	12 799 703,00	6 704 855,83	4 337 596,00	1 590 000,00	8 500 109,14	90 000,00	8 410 109,14
2025	30 161 271,84	23 319 810,02	2 653 365,00	11 583,00	12 273 726,00	4 031 551,02	4 349 585,00	1 642 802,00	6 841 461,82	0,00	6 841 461,82
2026	23 808 630,00	23 808 630,00	2 735 619,00	11 942,00	12 654 212,00	3 922 435,00	4 484 422,00	1 693 729,00	0,00	0,00	0,00
2027	24 403 846,00	24 403 846,00	2 804 009,00	12 241,00	12 970 567,00	4 020 496,00	4 596 533,00	1 736 072,00	0,00	0,00	0,00
2028	25 087 154,00	25 087 154,00	2 882 521,00	12 584,00	13 333 743,00	4 133 070,00	4 725 236,00	1 784 682,00	0,00	0,00	0,00
2029	25 739 420,00	25 739 420,00	2 957 467,00	12 911,00	13 680 420,00	4 240 530,00	4 848 092,00	1 831 084,00	0,00	0,00	0,00
2030	26 382 905,00	26 382 905,00	3 031 404,00	13 234,00	14 022 430,00	4 346 543,00	4 969 294,00	1 876 861,00	0,00	0,00	0,00
2031	27 016 095,00	27 016 095,00	3 104 158,00	13 552,00	14 358 968,00	4 450 860,00	5 088 557,00	1 921 906,00	0,00	0,00	0,00
2032	27 637 466,00	27 637 466,00	3 175 554,00	13 864,00	14 689 224,00	4 553 230,00	5 205 594,00	1 966 110,00	0,00	0,00	0,00
2033	28 273 128,00	28 273 128,00	3 248 592,00	14 183,00	15 027 076,00	4 657 954,00	5 325 323,00	2 011 331,00	0,00	0,00	0,00
2034	28 923 410,00	28 923 410,00	3 323 310,00	14 509,00	15 372 699,00	4 765 087,00	5 447 805,00	2 057 592,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	39 000 534,89	27 118 944,84	12 806 661,43	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	11 881 590,05	11 631 590,05	1 115 200,00
2025	33 074 771,84	22 825 350,42	11 761 376,00	103 074,00	0,00	263 143,00	0,00	0,00	0,00	10 249 421,42	10 249 421,42	1 096 375,00
2026	23 292 130,00	23 108 904,00	11 926 035,00	101 240,00	0,00	448 631,00	0,00	0,00	0,00	183 226,00	183 226,00	0,00
2027	23 567 346,00	23 327 401,00	12 075 110,00	99 405,00	0,00	386 976,00	0,00	0,00	0,00	239 945,00	239 945,00	0,00
2028	24 200 654,00	23 862 398,00	12 392 082,00	97 571,00	0,00	337 687,00	0,00	0,00	0,00	338 256,00	338 256,00	0,00
2029	24 952 920,00	24 414 494,00	12 711 178,00	95 736,00	0,00	296 646,00	0,00	0,00	0,00	538 426,00	538 426,00	0,00
2030	25 816 405,00	24 957 128,00	13 035 313,00	93 902,00	0,00	234 206,00	0,00	0,00	0,00	859 277,00	859 277,00	0,00
2031	26 154 595,00	25 493 225,00	13 357 937,00	51 984,00	0,00	199 754,00	0,00	0,00	0,00	661 370,00	661 370,00	0,00
2032	26 375 966,00	26 012 696,00	13 685 206,00	0,00	0,00	146 851,00	0,00	0,00	0,00	363 270,00	363 270,00	0,00
2033	26 853 128,00	26 602 824,00	14 020 494,00	0,00	0,00	97 175,00	0,00	0,00	0,00	250 304,00	250 304,00	0,00
2034	27 353 410,00	27 195 755,00	14 363 996,00	0,00	0,00	34 475,00	0,00	0,00	0,00	157 655,00	157 655,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-4 098 281,92	0,00	4 664 781,92	1 350 000,00	783 500,00	3 013 516,54	3 013 516,54	301 265,38	301 265,38
2025	-2 913 500,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	2 913 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	516 500,00	516 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	836 500,00	836 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	886 500,00	886 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	786 500,00	786 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	566 500,00	566 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	861 500,00	861 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 261 500,00	1 261 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	566 500,00	566 500,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	586 500,00	586 500,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	516 500,00	516 500,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	836 500,00	836 500,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	886 500,00	886 500,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	786 500,00	786 500,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	566 500,00	566 500,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	861 500,00	861 500,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 261 500,00	1 261 500,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 792 000,00	0,00	-716 801,01	2 597 980,91
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 705 500,00	0,00	494 459,60	494 459,60
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 189 000,00	0,00	699 726,00	699 726,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 352 500,00	0,00	1 076 445,00	1 076 445,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 466 000,00	0,00	1 224 756,00	1 224 756,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 679 500,00	0,00	1 324 926,00	1 324 926,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 113 000,00	0,00	1 425 777,00	1 425 777,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 251 500,00	0,00	1 522 870,00	1 522 870,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 990 000,00	0,00	1 624 770,00	1 624 770,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 570 000,00	0,00	1 670 304,00	1 670 304,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 727 655,00	1 727 655,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	4,40%	-2,09%	-1,63%	9,82%	10,79%	TAK	TAK
2025	4,40%	3,93%	x	8,96%	9,92%	TAK	TAK
2026	5,36%	5,77%	x	7,14%	8,10%	TAK	TAK
2027	6,49%	7,18%	x	7,37%	8,32%	TAK	TAK
2028	6,31%	7,46%	x	6,68%	7,63%	TAK	TAK
2029	5,48%	7,54%	x	5,68%	6,64%	TAK	TAK
2030	4,06%	7,53%	x	4,25%	5,20%	TAK	TAK
2031	4,93%	7,63%	x	5,33%	5,33%	TAK	TAK
2032	6,10%	7,67%	x	6,72%	6,72%	TAK	TAK
2033	6,42%	7,48%	x	7,25%	7,25%	TAK	TAK
2034	6,64%	7,29%	x	7,50%	7,50%	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								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	121 182,36	121 182,36	116 399,99	277 354,00	277 354,00	277 354,00	127 027,50	127 027,50	116 399,99
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 055,02	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 527,48	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez 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 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	472 529,55	472 529,55	277 354,00	5 709 462,00	396 330,00	5 313 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 005 262,00	0,00	0,00	10 647 386,52	472 518,52	10 174 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	113 527,48	113 527,48	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2024	566 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	586 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	466 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	386 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	386 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	336 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	316 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	511 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	511 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr VIII/.../24 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 20.09.2024 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 zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 470 376,00	5 709 462,00	10 647 386,52	113 527,48	0,00	16 077 526,00
1.a	- wydatki bieżące				982 376,00	396 330,00	472 518,52	113 527,48	0,00	982 376,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 488 000,00	5 313 132,00	10 174 868,00	0,00	0,00	15 095 150,00
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:				1 472 872,00	127 027,50	1 232 317,02	113 527,48	0,00	1 472 872,00
1.1.1	- wydatki bieżące				467 610,00	127 027,50	227 055,02	113 527,48	0,00	467 610,00
1.1.1.1	Program teleopieki domowej - program wsparcia polityki senioralnej oraz osób z niepełnosprawnościami	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W JEDWABNEM	2024	2026	467 610,00	127 027,50	227 055,02	113 527,48	0,00	467 610,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 005 262,00	0,00	1 005 262,00	0,00	0,00	1 005 262,00
1.1.2.1	Bezpieczne OSP Jedwabne: Skuteczna Ochrona w Zmieniającym się Klimacie	Urząd Miejski w Jedwabnem	2024	2025	1 005 262,00	0,00	1 005 262,00	0,00	0,00	1 005 262,00
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				16 997 504,00	5 582 434,50	9 415 069,50	0,00	0,00	14 604 654,00
1.3.1	- wydatki bieżące				514 766,00	269 302,50	245 463,50	0,00	0,00	514 766,00
1.3.1.1	Odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest - Poprawa jakości życia mieszkańców.	Urząd Miejski w Jedwabnem	2023	2024	232 956,00	232 956,00	0,00	0,00	0,00	232 956,00
1.3.1.2	Opracownie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Jedwabne na lata 2024 - 2034	Urząd Miejski w Jedwabnem	2024	2025	39 500,00	0,00	39 500,00	0,00	0,00	39 500,00
1.3.1.3	Przygotowanie projektu Planu Ogólnego Gminy Jedwabne	Urząd Miejski w Jedwabnem	2024	2025	242 310,00	36 346,50	205 963,50	0,00	0,00	242 310,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 482 738,00	5 313 132,00	9 169 606,00	0,00	0,00	14 089 888,00
1.3.2.1	Realizacja umowy wsparcia realizacji przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu remontu dróg gminnych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością - wsparcie poprzez dokapitalizowanie spółki - Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Jedwabne	Urząd Miejski w Jedwabnem	2016	2025	2 500 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.2	Udzielenie dotacji dla Powiatu Łomżyńskiego na zadanie pn. "Remont drogi powiatowej nr 1919B w m. Orlikowo o dł. około 700 m., gm. Jedwabne"	Urząd Miejski w Jedwabnem	2023	2024	227 500,00	227 500,00	0,00	0,00	0,00	227 500,00
1.3.2.3	Budowa sieci wodociągowej w m. Janczewko-Pieńki Borowe, gm. Jedwabne - Poprawa jakości życia mieszkańców.	Urząd Miejski w Jedwabnem	2023	2024	392 850,00	392 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa i modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Jedwabne	Urząd Miejski w Jedwabnem	2023	2025	8 636 109,00	4 332 125,00	4 303 984,00	0,00	0,00	8 636 109,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.5	Udzielenie pomocy finansowej dla Związku Powiatowo-Gminnego "Łomżyńskie Forum Samorządowe" na zadanie pn. "Modernizacja drogi powiatowej nr 1830B Stawiski-Jurzec Włociański-Kossaki-Jedwabne w powiecie łomżyńskim" - Udzielenie pomocy finansowej	Urząd Miejski w Jedwabnem	2024	2025	1 096 375,00	0,00	1 096 375,00	0,00	0,00	1 096 375,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi w miejscowości Koniecki, gm. Jedwabne.	Urząd Miejski w Jedwabnem	2024	2025	1 983 451,00	32 020,00	1 951 431,00	0,00	0,00	1 983 451,00
1.3.2.7	Przebudowa ulicy Polnej w miejscowości Burzyn	Urząd Miejski w Jedwabnem	2024	2025	563 895,00	24 517,00	539 378,00	0,00	0,00	563 895,00
1.3.2.8	Remont pomieszczeń w budynku Zabytkowego Dworu w Jedwabnem	Urząd Miejski w Jedwabnem	2024	2025	1 082 558,00	54 120,00	1 028 438,00	0,00	0,00	1 082 558,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabne na lata 2024-2034

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 20 września 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jedwabne:

1. Dochody ogółem zwiększono o 854 102,41 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 222 006,41 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 632 096,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 3 971,84 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 849 816,05 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 853 787,89 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -4 098 281,92 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	34 048 150,56	+854 102,41	34 902 252,97
Dochody bieżące	26 180 137,42	+222 006,41	26 402 143,83
Dotacje bieżące	6 482 849,42	+222 006,41	6 704 855,83
Dochody majątkowe	7 868 013,14	+632 096,00	8 500 109,14
Wydatki ogółem	39 004 506,73	-3 971,84	39 000 534,89
Wydatki bieżące	26 269 128,79	+849 816,05	27 118 944,84
Wynagrodzenia i pochodne	12 626 563,68	+180 097,75	12 806 661,43
Pozostałe wydatki bieżące	13 342 565,11	+669 718,30	14 012 283,41
Wydatki majątkowe	12 735 377,94	-853 787,89	11 881 590,05
Wynik budżetu	-4 956 356,17	+858 074,25	-4 098 281,92

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 2. Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	23 092 755,00	+227 055,02	23 319 810,02

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 3. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	4 265 452,00	+2 576 009,82	6 841 461,82

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 4. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	22 598 295,40	+227 055,02	22 825 350,42
2026	22 973 904,00	+135 000,00	23 108 904,00
2027	23 197 651,00	+129 750,00	23 327 401,00

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2028	23 744 648,00	+117 750,00	23 862 398,00
2029	24 310 244,00	+104 250,00	24 414 494,00
2030	24 879 003,00	+78 125,00	24 957 128,00
2031	25 422 600,00	+70 625,00	25 493 225,00
2032	25 955 821,00	+56 875,00	26 012 696,00
2033	26 567 199,00	+35 625,00	26 602 824,00
2034	27 185 130,00	+10 625,00	27 195 755,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 5. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	5 823 411,60	+4 426 009,82	10 249 421,42
2026	318 226,00	-135 000,00	183 226,00
2027	519 695,00	-279 750,00	239 945,00
2028	656 006,00	-317 750,00	338 256,00
2029	742 676,00	-204 250,00	538 426,00
2030	887 402,00	-28 125,00	859 277,00
2031	731 995,00	-70 625,00	661 370,00
2032	720 145,00	-356 875,00	363 270,00
2033	785 929,00	-535 625,00	250 304,00
2034	818 280,00	-660 625,00	157 655,00

Źródło: opracowanie własne.

Dodatkowo, w okresie prognozy WPF dokonano aktualizacji wydatków na obsługę długu, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 6. Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	313 631,00	+135 000,00	448 631,00
2027	257 226,00	+129 750,00	386 976,00
2028	219 937,00	+117 750,00	337 687,00
2029	192 396,00	+104 250,00	296 646,00
2030	156 081,00	+78 125,00	234 206,00
2031	129 129,00	+70 625,00	199 754,00
2032	89 976,00	+56 875,00	146 851,00
2033	61 550,00	+35 625,00	97 175,00
2034	23 850,00	+10 625,00	34 475,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jedwabne:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 858 074,25 zł i po zmianach wynoszą 4 664 781,92 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 7. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	5 522 856,17	-858 074,25	4 664 781,92
Wolne środki	1 159 339,63	-858 074,25	301 265,38

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 8. Zmiany w przychodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	1 650 000,00	+1 850 000,00	3 500 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 9. Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	686 500,00	+150 000,00	836 500,00
2028	686 500,00	+200 000,00	886 500,00
2029	686 500,00	+100 000,00	786 500,00
2030	616 500,00	-50 000,00	566 500,00
2031	861 500,00	-	861 500,00
2032	961 500,00	+300 000,00	1 261 500,00
2033	920 000,00	+500 000,00	1 420 000,00
2034	920 000,00	+650 000,00	1 570 000,00

Źródło: opracowanie własne.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Jedwabne zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2026-2034. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 10. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Jedwabne

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2024	566 500,00	0,00	566 500,00
2025	586 500,00	0,00	586 500,00
2026	466 500,00	50 000,00	516 500,00
2027	386 500,00	450 000,00	836 500,00
2028	386 500,00	500 000,00	886 500,00
2029	336 500,00	450 000,00	786 500,00
2030	316 500,00	250 000,00	566 500,00
2031	511 500,00	350 000,00	861 500,00
2032	511 500,00	750 000,00	1 261 500,00
2033	470 000,00	950 000,00	1 420 000,00
2034	470 000,00	1 100 000,00	1 570 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jedwabne na lata 2024-2034 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 11. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	4,40%	9,82%	TAK	10,79%	TAK
2025	4,40%	8,96%	TAK	9,92%	TAK
2026	5,36%	7,14%	TAK	8,10%	TAK
2027	6,49%	7,37%	TAK	8,32%	TAK

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2028	6,31%	6,68%	TAK	7,63%	TAK
2029	5,48%	5,68%	TAK	6,64%	TAK
2030	4,06%	4,25%	TAK	5,20%	TAK
2031	4,93%	5,33%	TAK	5,33%	TAK
2032	6,10%	6,72%	TAK	6,72%	TAK
2033	6,42%	7,25%	TAK	7,25%	TAK
2034	6,64%	7,50%	TAK	7,50%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Jedwabne spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabne obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Program teleopieki domowej - program wsparcia polityki senioralnej oraz osób z niepełnosprawnościami – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 467 610,00 zł, w tym w 2024 r. – 127 027,50 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 467 610,00 zł. Jednostką realizującą jest OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W JEDWABNEM.
2. Bezpieczne OSP Jedwabne: Skuteczna Ochrona w Zmieniającym się Klimacie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 005 262,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 005 262,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Jedwabnem.
3. Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Jedwabne na lata 2024 - 2034 – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 39 500,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 39 500,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Jedwabnem.
4. Przygotowanie projektu Planu Ogólnego Gminy Jedwabne – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 242 310,00 zł, w tym w 2024 r. – 36 346,50 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 242 310,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Jedwabnem.
5. Przebudowa drogi w miejscowości Koniecki, gm. Jedwabne. – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 983 451,00 zł, w tym w 2024 r. – 32 020,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 983 451,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Jedwabnem.
6. Przebudowa ulicy Polnej w miejscowości Burzyn – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 563 895,00 zł, w tym w 2024 r. – 24 517,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 563 895,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Jedwabnem.
7. Remont pomieszczeń w budynku Zabytkowego Dworu w Jedwabnem – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą

1 082 558,00 zł, w tym w 2024 r. – 54 120,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 082 558,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Jedwabnem.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Budowa sieci wodociągowej w m. Janczewko-Pieńki Borowe, gm. Jedwabne – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 107 150,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 500 000,00 zł;
 - 2) Rozbudowa i modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Jedwabne – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - c. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1,00 zł;
 - d. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 172 019,00 zł;
 - e. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 172 018,00 zł.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 12. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	232 956,00	+163 374,00	396 330,00
2025	0,00	+472 518,52	472 518,52
2026	0,00	+113 527,48	113 527,48

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 13. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	5 137 606,00	+175 526,00	5 313 132,00
2025	5 822 377,00	+4 352 491,00	10 174 868,00

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

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