

UCHWAŁA NR XI/48/24

Rady Miejskiej w Jedwabnem

z dnia 17 grudnia 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. 2024 r. poz. 1530 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) objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabne stanowią załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 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 XI/48/24
z dnia 2024-12-17

| 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 |
| | | | | | | | | z podatku od nieruchomości | | | |
| 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 | 37 043 941,65 | 29 269 254,50 | 2 838 167,00 | 11 127,00 | 13 510 398,00 | 8 392 191,47 | 4 517 371,03 | 1 590 000,00 | 7 774 687,15 | 115 620,24 | 7 659 066,91 |
| 2025 | 30 561 271,84 | 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 | 7 241 461,82 | 0,00 | 7 241 461,82 |
| 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 | 41 352 433,60 | 29 857 208,94 | 13 199 760,41 | 0,00 | 0,00 | 335 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 495 224,66 | 11 245 224,66 | 702 300,00 |
| 2025 | 33 124 771,84 | 22 825 350,42 | 11 761 376,00 | 103 074,00 | 0,00 | 263 143,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 299 421,42 | 10 299 421,42 | 1 496 375,00 |
| 2026 | 23 342 130,00 | 23 089 892,00 | 11 926 035,00 | 101 240,00 | 0,00 | 429 619,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252 238,00 | 252 238,00 | 0,00 |
| 2027 | 23 667 346,00 | 23 315 276,00 | 12 075 110,00 | 99 405,00 | 0,00 | 374 851,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 352 070,00 | 352 070,00 | 0,00 |
| 2028 | 24 250 654,00 | 23 853 910,00 | 12 392 082,00 | 97 571,00 | 0,00 | 329 199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396 744,00 | 396 744,00 | 0,00 |
| 2029 | 25 052 920,00 | 24 409 644,00 | 12 711 178,00 | 95 736,00 | 0,00 | 291 796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 643 276,00 | 643 276,00 | 0,00 |
| 2030 | 25 916 405,00 | 24 955 916,00 | 13 035 313,00 | 93 902,00 | 0,00 | 232 994,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 960 489,00 | 960 489,00 | 0,00 |
| 2031 | 26 204 595,00 | 25 493 225,00 | 13 357 937,00 | 51 984,00 | 0,00 | 199 754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 711 370,00 | 711 370,00 | 0,00 |
| 2032 | 26 325 966,00 | 26 012 696,00 | 13 685 206,00 | 0,00 | 0,00 | 146 851,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 313 270,00 | 313 270,00 | 0,00 |
| 2033 | 26 803 128,00 | 26 602 824,00 | 14 020 494,00 | 0,00 | 0,00 | 97 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 304,00 | 200 304,00 | 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: | 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: |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | 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 | -4 308 491,95 | 0,00 | 4 874 991,95 | 1 350 000,00 | 783 500,00 | 3 013 516,54 | 3 013 516,54 | 511 475,41 | 511 475,41 |
| 2025 | -2 563 500,00 | 0,00 | 3 150 000,00 | 3 150 000,00 | 2 563 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 466 500,00 | 466 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 736 500,00 | 736 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 836 500,00 | 836 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 686 500,00 | 686 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 466 500,00 | 466 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 811 500,00 | 811 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 1 311 500,00 | 1 311 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 1 470 000,00 | 1 470 000,00 | 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 | z tego: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | w tym: | |
| | | | | | | | | 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 | 466 500,00 | 466 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 736 500,00 | 736 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 836 500,00 | 836 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 686 500,00 | 686 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 466 500,00 | 466 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 811 500,00 | 811 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 311 500,00 | 1 311 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 470 000,00 | 1 470 000,00 | 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 długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^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 | -587 954,44 | 2 937 037,51 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 355 500,00 | 0,00 | 494 459,60 | 494 459,60 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 889 000,00 | 0,00 | 718 738,00 | 718 738,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 152 500,00 | 0,00 | 1 088 570,00 | 1 088 570,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 316 000,00 | 0,00 | 1 233 244,00 | 1 233 244,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 629 500,00 | 0,00 | 1 329 776,00 | 1 329 776,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 163 000,00 | 0,00 | 1 426 989,00 | 1 426 989,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 351 500,00 | 0,00 | 1 522 870,00 | 1 522 870,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 040 000,00 | 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 | 4,32% | -1,18% | -0,63% | 9,82% | 10,79% | TAK | TAK |
| 2025 | 4,40% | 3,93% | x | 9,10% | 10,07% | TAK | TAK |
| 2026 | 5,02% | 5,77% | x | 7,27% | 8,23% | TAK | TAK |
| 2027 | 5,94% | 7,18% | x | 7,50% | 8,45% | TAK | TAK |
| 2028 | 6,03% | 7,46% | x | 6,81% | 7,76% | TAK | TAK |
| 2029 | 5,00% | 7,54% | x | 5,81% | 6,77% | TAK | TAK |
| 2030 | 3,60% | 7,53% | x | 4,38% | 5,33% | TAK | TAK |
| 2031 | 4,71% | 7,63% | x | 5,46% | 5,46% | TAK | TAK |
| 2032 | 6,32% | 7,67% | x | 6,72% | 6,72% | TAK | TAK |
| 2033 | 6,64% | 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 | 108 462,32 | 277 354,00 | 277 354,00 | 277 354,00 | 127 027,50 | 127 027,50 | 108 462,32 |
| 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 jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | | 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 | 10 295 077,52 | 472 518,52 | 9 822 559,00 | 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 | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|---|--|--|--|
| | Splaty, 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 splata 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⁾ |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | splata 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 splaty 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XI/48/24
z dnia 2024-12-17

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) | | | | 18 118 067,00 | 5 709 462,00 | 10 295 077,52 | 113 527,48 | 0,00 | 15 725 217,00 |
| 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 | | | | 17 135 691,00 | 5 313 132,00 | 9 822 559,00 | 0,00 | 0,00 | 14 742 841,00 |
| 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 | | | | 16 645 195,00 | 5 582 434,50 | 9 062 760,50 | 0,00 | 0,00 | 14 252 345,00 |
| 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 | | | | 16 130 429,00 | 5 313 132,00 | 8 817 297,00 | 0,00 | 0,00 | 13 737 579,00 |
| 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 | 1 397 020,00 | 32 020,00 | 1 365 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 397 020,00 |
| 1.3.2.7 | Przebudowa ulicy Polnej w miejscowości Burzyn | Urząd Miejski w Jedwabnem | 2024 | 2025 | 398 017,00 | 24 517,00 | 373 500,00 | 0,00 | 0,00 | 398 017,00 |
| 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 |
| 1.3.2.9 | Dotacja dla parafii na zadanie pn. Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie zabytkowego budynku Plebanii w Jedwabnem" | Urząd Miejski w Jedwabnem | 2024 | 2025 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 17 grudnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jedwabne:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 113 203,21 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 113 203,21 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 313 203,21 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 312 863,01 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 340,20 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -4 308 491,95 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 | 35 930 738,44 | +1 113 203,21 | 37 043 941,65 |
| Dochody bieżące | 28 156 051,29 | +1 113 203,21 | 29 269 254,50 |
| Udział we wpływach z PIT | 2 548 862,00 | +289 305,00 | 2 838 167,00 |
| Subwencja ogólna | 12 799 703,00 | +710 695,00 | 13 510 398,00 |
| Dotacje bieżące | 8 361 554,76 | +30 636,71 | 8 392 191,47 |
| Pozostałe | 4 434 804,53 | +82 566,50 | 4 517 371,03 |
| Wydatki ogółem | 41 039 230,39 | +313 203,21 | 41 352 433,60 |
| Wydatki bieżące | 29 544 345,93 | +312 863,01 | 29 857 208,94 |
| Wynagrodzenia i pochodne | 12 957 888,70 | +241 871,71 | 13 199 760,41 |
| Obsługa długu | 300 000,00 | +35 000,00 | 335 000,00 |
| Pozostałe wydatki bieżące | 16 286 457,23 | +35 991,30 | 16 322 448,53 |
| Wydatki majątkowe | 11 494 884,46 | +340,20 | 11 495 224,66 |
| Wynik budżetu | -5 108 491,95 | +800 000,00 | -4 308 491,95 |

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jedwabne:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 800 000,00 zł i po zmianach wynoszą 4 874 991,95 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 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

| Wyszczególnienie | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|--------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| Przychody budżetu | 5 674 991,95 | -800 000,00 | 4 874 991,95 |
| Wolne środki | 1 311 475,41 | -800 000,00 | 511 475,41 |

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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 2027-2034. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 3. 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 | 0,00 | 466 500,00 |
| 2027 | 386 500,00 | 350 000,00 | 736 500,00 |
| 2028 | 386 500,00 | 450 000,00 | 836 500,00 |
| 2029 | 336 500,00 | 350 000,00 | 686 500,00 |
| 2030 | 316 500,00 | 150 000,00 | 466 500,00 |
| 2031 | 511 500,00 | 300 000,00 | 811 500,00 |
| 2032 | 511 500,00 | 800 000,00 | 1 311 500,00 |
| 2033 | 470 000,00 | 1 000 000,00 | 1 470 000,00 |
| 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 4. 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 | 4,32% | 9,82% | TAK | 10,79% | TAK |
| 2025 | 4,40% | 9,10% | TAK | 10,07% | TAK |
| 2026 | 5,02% | 7,27% | TAK | 8,23% | TAK |
| 2027 | 5,94% | 7,50% | TAK | 8,45% | TAK |
| 2028 | 6,03% | 6,81% | TAK | 7,76% | TAK |
| 2029 | 5,00% | 5,81% | TAK | 6,77% | TAK |
| 2030 | 3,60% | 4,38% | TAK | 5,33% | TAK |
| 2031 | 4,71% | 5,46% | TAK | 5,46% | TAK |
| 2032 | 6,32% | 6,72% | TAK | 6,72% | TAK |
| 2033 | 6,64% | 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.

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 obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.