

**Uchwała Nr XXVI/190/17
Rady Gminy Jedwabno
z dnia 29 marca 2017 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabno
na lata 2017 – 2028**

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 2016, poz. 1870 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 2016 r. poz. 446 z późn. zm.)

Rada Gminy Jedwabno uchwala, co następuje:

§ 1

Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Jedwabno na lata 2017 – 2028, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 2

Zmienia się Wykaz Przedsięwzięć realizowanych w latach 2017 – 2028, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 3

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabno na lata 2017 – 2028, 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
1)
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVII/190/17
Rady Gminy Jedwabno
z dnia 29.03.2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:																
		1.1		1.1.1			1.1.2		1.1.3		1.1.4		1.1.5		1.2		w tym:	
		Dochody bieżące ^x		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje						
Lp	1																	
Formuła	[1.1]+[1.2]																	
2017	18 167 959,00	17 030 544,06	2 244 337,00	40 000,00	4 953 733,56	2 760 000,00	3 912 406,00	5 315 932,00	1 137 414,94	627 000,00								495 414,94
2018	18 973 687,00	18 000 000,00	2 300 000,00	42 000,00	5 000 000,00	2 800 000,00	3 950 000,00	6 200 000,00	973 687,00	100 000,00								773 687,00
2019	18 500 000,00	18 000 000,00	2 300 000,00	42 000,00	5 000 000,00	2 800 000,00	3 950 000,00	6 200 000,00	500 000,00	100 000,00								0,00
2020	18 500 000,00	18 000 000,00	2 300 000,00	42 000,00	5 000 000,00	2 800 000,00	3 950 000,00	6 200 000,00	500 000,00	100 000,00								0,00
2021	18 500 000,00	18 000 000,00	2 300 000,00	42 000,00	5 000 000,00	2 800 000,00	3 950 000,00	6 200 000,00	500 000,00	100 000,00								0,00
2022	18 500 000,00	18 000 000,00	2 300 000,00	42 000,00	5 000 000,00	2 800 000,00	3 950 000,00	6 200 000,00	500 000,00	100 000,00								0,00
2023	18 500 000,00	18 000 000,00	2 300 000,00	42 000,00	5 000 000,00	2 800 000,00	3 950 000,00	6 200 000,00	500 000,00	100 000,00								0,00
2024	18 500 000,00	18 000 000,00	2 300 000,00	42 000,00	5 000 000,00	2 800 000,00	3 950 000,00	6 200 000,00	500 000,00	100 000,00								0,00
2025	18 500 000,00	18 000 000,00	2 300 000,00	42 000,00	5 000 000,00	2 800 000,00	3 950 000,00	6 200 000,00	500 000,00	100 000,00								0,00
2026	18 700 000,00	18 200 000,00	2 300 000,00	42 000,00	5 000 000,00	2 800 000,00	3 950 000,00	6 200 000,00	500 000,00	100 000,00								0,00
2027	18 700 000,00	18 200 000,00	2 300 000,00	42 000,00	5 000 000,00	2 800 000,00	3 950 000,00	6 200 000,00	500 000,00	100 000,00								0,00
2028	18 700 000,00	18 200 000,00	2 300 000,00	42 000,00	5 000 000,00	2 800 000,00	3 950 000,00	6 200 000,00	500 000,00	100 000,00								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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x				
				2.1	2.1.1	2.1.2		2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
Formuła	[2.1] + [2.2]		2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
2017	20 415 159,00	16 960 860,09	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	13 000,00	0,00	3 454 498,91	
2018	17 460 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	10 000,00	0,00	2 460 000,00	
2019	17 740 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	2 240 000,00	
2020	17 730 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	2 230 000,00	
2021	17 700 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00	
2022	17 674 789,05	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 674 789,05	
2023	17 680 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	1 680 000,00	
2024	17 680 000,00	16 200 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 480 000,00	
2025	17 680 000,00	16 200 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 480 000,00	
2026	18 250 000,00	16 200 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 050 000,00	
2027	17 890 000,00	16 200 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	1 690 000,00	
2028	17 886 487,00	16 200 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 686 487,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY JEDNOLITWABNO
Elzbieta Brzóska

Wyszczególnienie	Wymik budżetu [*]	Przychody [*] budżetu	z tego:						w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu [*] budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu [*] budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu [*] budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu [*] budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
2017	-2 247 200,00	2 877 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 877 200,00	2 247 200,00	0,00	0,00	
2018	1 513 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	825 210,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	813 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY JEJAWABNO
Elżbieta Brzóska

Lp	Rozchody * budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przyrządających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				
			5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1 kwota przyrządających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	5.1.1.2 kwota przyrządających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	5.1.1.3 kwota przyrządających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Formuła	[5.1] + [5.2]	5.1				5.2	
2017	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 513 687,00	1 513 687,00	773 687,00	0,00	0,00	0,00	
2019	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	825 210,95	825 210,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	813 513,00	813 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY JEDWABNO
Elzbieta Brzowska

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2)
2017	9 202 410,95	0,00	69 883,97	69 883,97
2018	7 688 723,95	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2019	6 928 723,95	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2020	6 158 723,95	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2021	5 358 723,95	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2022	4 533 513,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2023	3 713 513,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2024	2 893 513,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2025	2 073 513,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2026	1 623 513,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2027	813 513,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2028	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY LEDWABNO
Elżbieta Brzóska
Elżbieta Brzóska

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok.	Kwota zobowiązań związków samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty budżetowym podlegającym doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetowych o powiększonych o majątek oraz pomniejszonych o dochody budżetu ustalonej dla danego roku (wskaźnik x)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczeń o plan 3 w art. 101 ustawy, po poprzedzającym piątym roku prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonane roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonane roku poprzedzającego rok budżetowy	
Formuła	$\frac{(2.1.1 + 2.1.3.1) + (5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1 + 2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.2) + (6.3) + (6.4) + (6.5)}{(1.1) + (1.2) + (1.3)}$		$\frac{(2.1.1 + 2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.2) + (6.3) + (6.4) + (6.5) + (6.6) + (6.7) + (6.8) + (6.9) + (6.10) + (6.11) + (6.12) + (6.13) + (6.14) + (6.15) + (6.16) + (6.17) + (6.18) + (6.19) + (6.20) + (6.21) + (6.22) + (6.23) + (6.24) + (6.25) + (6.26) + (6.27) + (6.28) + (6.29) + (6.30) + (6.31) + (6.32) + (6.33) + (6.34) + (6.35) + (6.36) + (6.37) + (6.38) + (6.39) + (6.40) + (6.41) + (6.42) + (6.43) + (6.44) + (6.45) + (6.46) + (6.47) + (6.48) + (6.49) + (6.50) + (6.51) + (6.52) + (6.53) + (6.54) + (6.55) + (6.56) + (6.57) + (6.58) + (6.59) + (6.60) + (6.61) + (6.62) + (6.63) + (6.64) + (6.65) + (6.66) + (6.67) + (6.68) + (6.69) + (6.70) + (6.71) + (6.72) + (6.73) + (6.74) + (6.75) + (6.76) + (6.77) + (6.78) + (6.79) + (6.80) + (6.81) + (6.82) + (6.83) + (6.84) + (6.85) + (6.86) + (6.87) + (6.88) + (6.89) + (6.90) + (6.91) + (6.92) + (6.93) + (6.94) + (6.95) + (6.96) + (6.97) + (6.98) + (6.99) + (6.100)}{(1.1) + (1.2) + (1.3)}$	$\frac{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26) + (1.27) + (1.28) + (1.29) + (1.30) + (1.31) + (1.32) + (1.33) + (1.34) + (1.35) + (1.36) + (1.37) + (1.38) + (1.39) + (1.40) + (1.41) + (1.42) + (1.43) + (1.44) + (1.45) + (1.46) + (1.47) + (1.48) + (1.49) + (1.50) + (1.51) + (1.52) + (1.53) + (1.54) + (1.55) + (1.56) + (1.57) + (1.58) + (1.59) + (1.60) + (1.61) + (1.62) + (1.63) + (1.64) + (1.65) + (1.66) + (1.67) + (1.68) + (1.69) + (1.70) + (1.71) + (1.72) + (1.73) + (1.74) + (1.75) + (1.76) + (1.77) + (1.78) + (1.79) + (1.80) + (1.81) + (1.82) + (1.83) + (1.84) + (1.85) + (1.86) + (1.87) + (1.88) + (1.89) + (1.90) + (1.91) + (1.92) + (1.93) + (1.94) + (1.95) + (1.96) + (1.97) + (1.98) + (1.99) + (1.100)}{(1.1) + (1.2) + (1.3)}$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	4,84%	4,77%	0,00	4,77%	3,84%	9,12%	10,87%	TAK	TAK
2018	9,27%	5,14%	0,00	5,14%	16,34%	5,90%	7,65%	TAK	TAK
2019	5,41%	5,41%	0,00	5,41%	14,05%	7,79%	9,54%	TAK	TAK
2020	5,41%	5,41%	0,00	5,41%	14,05%	11,41%	11,41%	TAK	TAK
2021	5,51%	5,51%	0,00	5,51%	14,05%	14,81%	14,81%	TAK	TAK
2022	5,54%	5,54%	0,00	5,54%	11,35%	14,05%	14,05%	TAK	TAK
2023	5,35%	5,35%	0,00	5,35%	11,24%	13,15%	13,15%	TAK	TAK
2024	5,24%	5,24%	0,00	5,24%	10,16%	12,21%	12,21%	TAK	TAK
2025	5,08%	5,08%	0,00	5,08%	10,16%	10,92%	10,92%	TAK	TAK
2026	2,94%	2,94%	0,00	2,94%	11,12%	10,52%	10,52%	TAK	TAK
2027	4,71%	4,71%	0,00	4,71%	11,12%	10,48%	10,48%	TAK	TAK
2028	4,62%	4,62%	0,00	4,62%	11,12%	10,80%	10,80%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY JEDWABNO
Elzbieta Brzowska

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		10.1	10	z tego:		11.1	11.2	11.3	11.4		11.5	11.6
				Wydania bieżące	Wydania majątkowe				11.3.1	11.3.2		
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydania bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydania związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydania objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydania inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydania majątkowe w formie dotacji		
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
Formula				[11.3.1] + [11.3.2]								
2017	0,00	0,00	5 841 541,00	2 013 700,00	2 103 439,95	0,00	2 103 439,95	2 996 066,03	428 432,88	30 000,00		
2018	1 513 687,00	1 513 687,00	5 900 000,00	2 100 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	2 160 000,00	0,00		
2019	760 000,00	760 000,00	5 900 000,00	2 100 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	1 940 000,00	0,00		
2020	770 000,00	770 000,00	5 900 000,00	2 100 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	1 930 000,00	0,00		
2021	800 000,00	800 000,00	5 900 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00		
2022	825 210,95	825 210,95	5 900 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 674 789,05	0,00		
2023	820 000,00	820 000,00	5 900 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680 000,00	0,00		
2024	820 000,00	820 000,00	5 900 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480 000,00	0,00		
2025	820 000,00	820 000,00	5 900 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480 000,00	0,00		
2026	450 000,00	450 000,00	5 900 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	0,00		
2027	810 000,00	810 000,00	5 900 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690 000,00	0,00		
2028	813 513,00	813 513,00	5 900 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 686 487,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY JEJUBABNO
Elżbieta Brzońska
Elżbieta Brzońska

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
	12.1		12.2		12.3	
	w tym:		w tym:		w tym:	
12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła						
2017	0,00	0,00	177 306,75	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	773 687,00	773 687,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY IEDŹWABNO
Elzbieta Firzusińska

Wyszczególnienie	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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)		w tym:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1							
Formula																
2017	1 235 916,63	773 687,00	1 235 916,63	462 229,63	462 229,63	462 229,63	462 229,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	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
2019	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
2020	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
2021	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
2022	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
2023	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
2024	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY JEDWABNO
Elżbieta Firzowska

Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych	
										W tym:	W tym:
Formula											
2017	773 687,00	773 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY JEDWABNO
Elżbieta Ryzńska

Wyszczególnienie	uzupełniająca o dług i jego spiacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2017	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 513 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	825 210,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	813 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań określonego przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY JEDZĄBNO
Elżbieta Brzońska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVII/190/17
Rady Gminy Jedwabno
z dnia 29.03.2017 r.

kwoty w
zł

L-p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące									
1.b	- wydatki majątkowe									
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:									
1.1.1	- wydatki bieżące									
1.1.2	- wydatki majątkowe									
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej na działce nr 110 w miejscowości Witowo - Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej na działce nr 110 w miejscowości Witowo	Urząd Gminy	2016	2017	539 477,28	529 477,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi powiatowej 1464N Olsztyn-Prejłowo-Grzegorzki-Grom-Dzierzki (droga krajowa nr 58) - Przebudowa drogi powiatowej 1464N Olsztyn-Prejłowo-Grzegorzki-Grom-Dzierzki (droga krajowa nr 58)	Urząd Gminy	2016	2017	716 439,35	706 439,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące									
1.2.2	- wydatki majątkowe									
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego									
					2 191 835,82	867 523,32	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY JEDWABNO

Elżbieta Brzóska

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 447 752,45
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	3 447 752,45
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 255 916,63

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	1 255 916,63
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539 477,28
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716 439,35

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	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 191 835,82

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 191 835,82	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
1.3.2.1	Adaptacja istniejących budynków gospodarczych na działce nr 6/134 obręb geodezyjny Jedwabno - wieś Lipniki na lokale socjalne - Adaptacja istniejących budynków gospodarczych na działce nr 6/134 obręb geodezyjny Jedwabno - wieś Lipniki na lokale socjalne	Urząd Gminy	2016	2017	647 298,32	577 523,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa amfiteatru w parku w Jedwabnie - Budowa amfiteatru w parku w Jedwabnie	Urząd Gminy	2016	2017	40 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dzierzki - Witówko - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dzierzki - Witówko	Urząd Gminy	2016	2017	180 610,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Pidur - Rekownica - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Pidur - Rekownica	Urząd Gminy	2016	2017	320 227,50	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja kotłowni przy ulicy Leśnej w Jedwabnie - zmiana struktury używanych nośników energetycznych oraz zmniejszenie zużycia energii, stopniowe zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, zwiększenie stabilności dostaw energii ciepłej; racjonalizacja zużycia energii, ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery	Urząd Gminy	2015	2020	315 000,00	10 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja kotłowni przy ulicy Warmińskiej w Jedwabnie - zmiana struktury używanych nośników energetycznych oraz zmniejszenie zużycia energii, stopniowe zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, zwiększenie stabilności dostaw energii ciepłej; racjonalizacja zużycia energii, ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery	Urząd Gminy	2015	2020	363 700,00	10 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
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	2 191 835,82
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647 298,32

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 610,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 227,50
------	------	------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00
------	------	------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 700,00
------	------	------	------	------	------	------	------------

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY JEJOWABNO
Elżbieta Brzóska

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.8	Zmodernizowanie energetyczne budynków polegające na modernizacji urządzeń ciepłych w obiektach użyteczności publicznej Zespołu Szkół w Jedwabnie - zmiana struktury używanych nośników energetycznych oraz zmniejszenie zużycia energii, stopniowe zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, zwiększenie stabilności dostaw energii cieplnej, racjonalizacja zużycia energii, ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery	Urząd Gminy	2015	2020	325 000,00	20 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY JEDWABNO

Elżbieta Brzóska

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY JEDWABNO
Elżbieta Przegórska

Uzasadnienie

do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabno na lata 2017 – 2028

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 2017 – 2028.

Ogółem dochody 18.167.959,00 zł, w tym dochody majątkowe 1.137.414,94 zł, wydatki ogółem 20.415.159,00 zł, w tym wydatki majątkowe 3.454.498,91 zł.

Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.247.200,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w wysokości 1.473.513,00 zł, pożyczek 773.687,00 zł..

Przychody budżetu w wysokości 2.877.200,00 zł, rozchody w wysokości 630.000,00 zł, (planowana spłata rat kredytów i pożyczek).

Dokonano następujących zmian w wykazie przedsięwzięć (zmniejszenia, zwiększenia):

- 1). zmniejszono wydatki na zadanie inwestycyjne „Adaptacja istniejących budynków gospodarczych na działce nr 6/134 obręb geodezyjny Jedwabno – wieś Lipniki na lokale socjalne” w roku 2017 o kwotę 50.000,00 zł (do kwoty 577.523,32 zł),
- 2). zmniejszono wydatki na zadanie inwestycyjne „Budowa amfiteatru w parku w Jedwabnie” w roku 2017 o kwotę 40.000,00 zł (do kwoty 10.000,00 zł),
- 3). zmniejszono wydatki na zadanie inwestycyjne „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dzierzki - Witówko” w roku 2017 o kwotę 60.000,00 zł (do kwoty 90.000,00 zł).

Wskaźniki ze strony 6 WPF są spełnione.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY JEDWABNO
Elżbieta Brzóska
Elżbieta Brzóska

