

**Zarządzenie Nr 28/2017
Wójta Gminy Jedwabno
z dnia 28 kwietnia 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, i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016, poz. 1870 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm..)

Wójt Gminy Jedwabno postanawia, co następuje:

§ 1

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

§ 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2028, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 3

Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabno na lata 2017 – 2028 zgodnie z Załącznikiem nr 3.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy.

Wójt


Andrzej Ambrozniak

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1
do Zarządzenie Nr 28/2017
Wójta Gminy Jedwabno
z dnia 28.04.2017 r.

Lp	Dochody ogółem x	z tego:										w tym:		
		1.1	w tym:					w tym:					1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2					
Wyszczególnienie	Docho	docho	docho	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				
2017	18 347 091,97	17 209 677,03	2 244 337,00	40 000,00	4 953 733,56	2 760 000,00	3 912 406,00	5 495 064,97	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	80 000,00	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	80 000,00	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	80 000,00	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	80 000,00	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	80 000,00	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	80 000,00	0,00			

WGD
Stowarzyszenie Ambrozjak

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x	
		w tym:											
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x				
2.1	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					
Lp	2												
2017	20 833 225,19	17 151 115,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	13 000,00	0,00	0,00	3 682 109,91
2018	17 460 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	10 000,00	0,00	0,00	2 460 000,00
2019	17 740 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	2 240 000,00
2020	17 730 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	2 230 000,00
2021	17 700 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
2022	17 674 789,05	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 674 789,05
2023	17 680 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	1 680 000,00
2024	17 680 000,00	16 200 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 480 000,00
2025	17 680 000,00	16 200 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 480 000,00
2026	18 250 000,00	16 200 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00
2027	17 890 000,00	16 200 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	1 690 000,00
2028	17 886 487,00	16 200 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 686 487,00

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

Wzrost
Ambrosiak

Lp	3	4	4.1	z tego:		4.3	4.4	4.4.1
				w tym:	w tym:			
2017	-2 486 133,22	3 116 133,22	0,00	0,00	238 933,22	2 877 200,00	0,00	0,00
2018	1 513 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	760 000,00	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
2021	800 000,00	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
2023	820 000,00	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
2025	820 000,00	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
2027	810 000,00	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

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

Wzrost
[Signature]
 Starosta powiatu

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						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		
		w tym:									
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu			Kwota długu x	
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
2017	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 202 410,95	0,00	58 561,75	297 494,97
2018	1 513 687,00	1 513 687,00	773 687,00	773 687,00	0,00	0,00	0,00	7 688 723,95	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2019	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 928 723,95	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2020	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 158 723,95	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2021	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 358 723,95	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2022	825 210,95	825 210,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 533 513,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2023	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 713 513,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2024	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 893 513,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2025	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 073 513,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2026	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 623 513,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2027	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813 513,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2028	813 513,00	813 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00

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.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących szczegółowości 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.

WOL
Stowarzyszenie Ambroziak

		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednorodny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń opartych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzorzonego 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 współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Lp		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2017		4,80%	4,73%	0,00	4,73%	3,74%	9,12%	10,87%	TAK	TAK	
2018		9,27%	5,14%	0,00	5,14%	16,34%	5,87%	7,61%	TAK	TAK	
2019		5,41%	5,41%	0,00	5,41%	14,05%	7,76%	9,51%	TAK	TAK	
2020		5,41%	5,41%	0,00	5,41%	14,05%	11,38%	11,38%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczyła pozycji 9.6.1.

Wycena

 Wycena
 Wycena

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
LP	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2017	0,00	0,00	5 917 366,54	2 013 700,00	2 103 439,95	0,00	2 103 439,95	2 946 066,03	624 932,88	111 111,00
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 spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 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.

Wzrost
Samorząd Miejski

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyłączone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
2017	0,00	0,00	0,00	177 306,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	773 687,00	773 687,00	773 687,00	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
2020	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
2022	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
2024	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłączenie kwoty wynikającej z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wzrost
Marek Ambrozich

Wyszczególnienie	w tym:		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		w tym:
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					Wydanki 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 tymi środkami	Wydanki 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		Wzrost z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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	
Lp			12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
2017	1 235 916,63	779 687,00	1 235 916,63	0,00	0,00	462 229,63	462 229,63	462 229,63	462 229,63	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
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
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
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
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
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
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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 przynależące do dochodu, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, usabła się po odliczeniu zdykontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wzrost
Składowa Ambrosiak

Lp	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
		w tym:							
		W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu działalności celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysockość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
2017	773 687,00	773 687,00	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
2019	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
2021	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
2023	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
2025	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
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

Województwo
Mazowieckie
Urząd Marszałkowski
Mazowieckie

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do paristwowego długu publicznego x	14.3.3 wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		14.4
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
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	

WGC
[Signature]
 ...

- Informacja o spełnieniu wskazanych warunków określonych w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu... spółkowi... przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wymogów... at zosane autonomicznie wygenerowana przez aplikację wskazaną 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. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.
 - x - Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych, art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
 - x - Pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres, na który zabezpieczono oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porzeżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porzeżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.
- 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
- 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wzrost
Ambroszich

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 28/2017
Wójta Gminy Jedwabno
z dnia 28.04.2017 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)				3 447 752,45	2 103 439,95	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 447 752,45	2 103 439,95	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją programów 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:				1 255 916,63	1 235 916,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 255 916,63	1 235 916,63	0,00	0,00	0,00	0,00
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-Grzeżółki-Grom-Dzierzki (droga krajowa nr 58) - Przebudowa drogi powiatowej 1464N Olsztyn-Prejłowo-Grzeżółki-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:				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:				2 191 835,82	867 523,32	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 191 835,82	867 523,32	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 - Witkowo - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dzierzki - Witkowo	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 cieplej, 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

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 447 752,45
1a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 447 752,45
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 255 916,63
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 255 916,63
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539 477,28
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716 439,35
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 191 835,82
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 191 835,82
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647 298,32
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 610,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 227,50
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00

Województwo Lubelskie

 Urząd Marszałkowski

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						
1.3.2.6	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 cieplnej; 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
1.3.2.8	Zmodernizowanie energetyczne budynków polegające na modernizacji urządzeń ciepłych w obiekcie 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

Wójt
[Signature]
 Starosta

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 700,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00


 Wójt
 Andrzej

Uzasadnienie

do zarządzenia 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 18.347.091,97 zł, w tym dochody majątkowe 1.137.414,94 zł, wydatki ogółem 20.833.225,19 zł, w tym wydatki majątkowe 3.682.109,91 zł.

Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.486.133,22 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w wysokości 1.473.513,00 zł, pożyczek 773.687,00 zł i wolnych środków w wysokości 238.933,22 zł.

Przychody budżetu w wysokości 3.116.133,22 zł, rozchody w wysokości 630.000,00 zł, (planowana spłata rat kredytów i pożyczek).

Wskaźniki ze strony 6 WPF są spełnione.

Wójt
Sławomir Ambroziak

