

**Zarządzenie Nr 79/2017
Wójta Gminy Jedwabno
z dnia 11 października 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

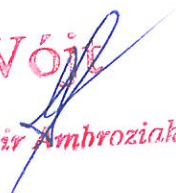
Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2028, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 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

Stawomir Ambroziak

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 79/2017
Wójta Gminy Jedwabno
z dnia 11.10.2017 r.

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
		Docho dy bieżące x	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho dy 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	Docho dy majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2017	20 243 364,19	18 555 131,51	2 244 337,00	40 000,00	4 852 863,56	2 659 130,00	3 907 628,00	6 806 473,95	1 688 232,68	627 000,00	1 046 232,68		
2018	18 896 059,71	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	896 059,71	100 000,00	696 059,71		
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	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	18 654 000,00	18 154 000,00	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	18 654 000,00	18 154 000,00	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		

- 1) Wzrost może być sfinansowany także w układzie planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach:
 - a) w wierszach
 - b) 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 wzrost stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy wyliczanej 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.

Wójt

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x	
			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 leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dołacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy x			
			2.1	2.1.1					2.1.1.1	2.1.2		2.1.3		2.1.3.1
2017	22 701 477,84	18 697 438,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 004 039,02
2018	18 156 059,71	15 365 516,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 790 543,00
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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	2 050 000,00
2027	17 890 000,00	16 200 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	53 000,00	53 000,00	0,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 686 487,00

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

Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	w tym:			
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x			na pokrycie deficytu budżetu x			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x			na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	
				na pokrycie deficytu budżetu x	art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x		na pokrycie deficytu budżetu x	deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	deficytu budżetu x					
2017	-2 458 113,65	3 088 113,65	0,00	0,00	1 076 600,65	2 011 513,00	1 381 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	740 000,00	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	760 000,00	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	770 000,00	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	800 000,00	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	825 210,95	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	820 000,00	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	820 000,00	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	820 000,00	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	450 000,00	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	764 000,00	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	767 513,00	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		

z tego:

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

WOJ

Województwo Lubuskie
Urząd Marszałkowski
Ambroziak

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							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					
		w tym:			z tego:												
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu						6	7	8.1	8.2	
							Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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 243 ust. 3a ustawy x
Lp	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	8 336 723,95	0,00	-142 307,31	934 293,94						
2018	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 596 723,95	0,00	2 634 483,29	2 634 483,29						
2019	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 836 723,95	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	6 066 723,95	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	5 266 723,95	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	4 441 513,00	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	3 621 513,00	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	2 801 513,00	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	1 981 513,00	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	1 531 513,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00						
2027	764 000,00	764 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767 513,00	0,00	1 954 000,00	1 954 000,00						
2028	767 513,00	767 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 954 000,00	1 954 000,00						

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. 1198) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o indywidually 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2017	4,35%	4,35%	0,00	4,35%	2,39%	9,12%	10,87%	TAK	TAK
2018	5,21%	5,21%	0,00	5,21%	14,47%	5,42%	7,16%	TAK	TAK
2019	5,41%	5,41%	0,00	5,41%	14,05%	6,69%	8,43%	TAK	TAK
2020	5,41%	5,41%	0,00	5,41%	14,05%	10,30%	10,30%	TAK	TAK
2021	5,51%	5,51%	0,00	5,51%	14,05%	14,19%	14,19%	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	4,38%	4,38%	0,00	4,38%	10,90%	10,48%	10,48%	TAK	TAK
2028	4,22%	4,22%	0,00	4,22%	10,90%	10,73%	10,73%	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. Idenryczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wojciech
Staniomir Ambrozjak

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	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	5 971 177,62	2 006 069,00	1 455 546,38	0,00	1 455 546,38	2 372 806,90	1 449 338,37	181 893,75		
2018	740 000,00	740 000,00	5 900 000,00	2 100 000,00	859 477,28	0,00	859 477,28	859 477,28	1 931 065,72	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	764 000,00	764 000,00	5 900 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690 000,00	0,00		
2028	767 513,00	767 513,00	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 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
Wyszczególnienie	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 wynikające 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 wynikające 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 wynikające 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
2018	0,00	0,00	0,00	696 059,71	696 059,71	696 059,71	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

14) W pozycji 12.1.1, 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.

Województwo Lubelskie
 Starosta Lublinska

Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację projektu lub zadania	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:
	Wydanki majątkowe na realizację projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
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	628 812,06	365 516,71	628 812,06	263 295,35	263 295,35	263 295,35	263 295,35	0,00	0,00	
2018	529 477,28	330 543,00	529 477,28	198 934,28	198 934,28	198 934,28	198 934,28	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	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w całości 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, ustalają się po odliczeniu zyskownego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w t/m:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
			12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
2017	0,00	0,00	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1.,., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	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 x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
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	740 000,00	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	764 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	767 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika składowy zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań zmiennych, sformułowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie 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 dotyczą w szczególności łacne pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4/1 art. 240a ust. 8/1 art. 240b ustawy określającej procedurę jaką obiera jest jednostka samorządu terytorialnego.

X - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zadłużyć zobowiązania długie (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wyliczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit 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

Wójt
Stanisław Ambrosiak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 79/2017
Wójta Gminy Jedwabno
z dnia 11.10.2017 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)				3 329 336,16	1 455 546,38	859 477,28	300 000,00	300 000,00	0,00
1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki majątkowe				3 329 336,16	1 455 546,38	859 477,28	300 000,00	300 000,00	0,00
1.1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				1 178 289,34	628 812,06	529 477,28	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	- wydatki majątkowe				1 178 289,34	628 812,06	529 477,28	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.1	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	2018	549 477,28	10 000,00	529 477,28	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.2	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	628 812,06	618 812,06	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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 151 046,82	826 734,32	330 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	617 729,32	547 954,32	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	173 020,00	82 410,00	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	316 597,50	146 370,00	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 cieplnej; 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	3 329 336,16
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 329 336,16
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176 289,34
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	1 176 289,34
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 477,28
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626 812,06
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	2 151 046,82
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	2 151 046,82
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617 729,32
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 73 020,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 597,50
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00

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
1.3.2.9	Poprawa gospodarki wodnej w zlewni jeziora Świątajno w obrębie Witowo i Brajniki - Poprawa gospodarki wodnej w zlewni jeziora Świątajno w obrębie Witowo i Brajniki	Urząd Gminy	2017	2018	40 000,00	10 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

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
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00

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 20.243.364,19 zł, w tym dochody majątkowe 1.688.232,68 zł, wydatki ogółem 22.701.477,84 zł, w tym wydatki majątkowe 4.004.039,02 zł.

Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.458.113,65 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w wysokości 1.381.513,00 zł i wolnych środków w wysokości 1.076.600,65 zł.

Przychody budżetu w wysokości 3.088.113,65 zł, rozchody w wysokości 630.000,00 zł, (planowana spłata rat kredytów i pożyczek).

Wskaźniki ze strony 6 WPF są spełnione.

Wójt
Stanisław Ambroziak

