

**Zarządzenie Nr 82/2017
Wójta Gminy Jedwabno
z dnia 30 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 2017 r. poz. 1875 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
Stanisław A. Khruziak

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 82/2017
Wójta Gminy Jedwabno
z dnia 30.10.2017 r.

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:		
		w tym:										w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku x		
Dochody ogółem x	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						
LP		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			
2017	18 586 252,83	2 244 337,00	40 000,00	4 852 863,56	2 659 130,00	3 907 628,00	6 921 289,97	1 975 460,78	584 000,00	1 376 460,78				
2018	18 618 004,46	2 300 000,00	42 800,00	5 000 000,00	2 800 000,00	3 950 000,00	6 818 004,46	896 059,71	100 000,00	696 059,71				
2019	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	18 000 000,00	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	18 000 000,00	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	18 000 000,00	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	18 000 000,00	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	18 000 000,00	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	18 000 000,00	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	18 200 000,00	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	18 654 000,00	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	18 654 000,00	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) Wykaz może być sprosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, 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 późn. zm.) zmiana „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, 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.


Wiceprezydent Samorządu

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	
									z tytułu poręczeń i gwarancji x	z tytułu poręczeń i gwarancji x		
Lp	2	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		
2017	23 121 827,26	18 795 659,92	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	4 326 167,34		
2018	18 774 064,17	15 983 521,17	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	2 790 543,00		
2019	17 740 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	1 690 000,00		
2028	17 886 487,00	16 200 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	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:	
				4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu X		4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu X		4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu X		4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu X
2017	-2 458 113,65	3 088 113,65	0,00	0,00	1 076 600,65	1 076 600,65	2 011 513,00	1 381 513,00	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.

Województwo Łódzkie
Urząd Marszałkowski
Urząd Wojewódzki

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:									
		Spłaty 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	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
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 6) x	5.2						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	7	8.1	8.2		
2017	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-107 407,09	969 193,56		
2018	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	1 800 000,00	1 800 000,00		
2026	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	1 954 000,00	1 954 000,00		

6) W pozycji wylicza 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. 1458 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowane o środki przewidziane 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.

Województwo Lubelskie
Urząd Marszałkowski

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podliczone zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego 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 jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony 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, obliczony w oparciu o 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o Plan 3 kwartałów poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
9,1	9,2	9,3	9,4	9,5	9,6	9,6,1	9,7	9,7,1
2017	4,16%	4,16%	4,16%	2,31%	9,12%	10,87%	TAK	TAK
2018	5,05%	5,05%	0,00	14,01%	5,39%	7,14%	TAK	TAK
2019	5,41%	5,41%	0,00	14,05%	6,51%	8,25%	TAK	TAK
2020	5,41%	5,41%	0,00	14,05%	10,12%	10,12%	TAK	TAK
2021	5,51%	5,51%	0,00	14,05%	14,04%	14,04%	TAK	TAK
2022	5,54%	5,54%	0,00	11,35%	14,05%	14,05%	TAK	TAK
2023	5,35%	5,35%	0,00	11,24%	13,15%	13,15%	TAK	TAK
2024	5,24%	5,24%	0,00	10,16%	12,21%	12,21%	TAK	TAK
2025	5,08%	5,08%	0,00	10,16%	10,92%	10,92%	TAK	TAK
2026	2,94%	2,94%	0,00	11,12%	10,52%	10,52%	TAK	TAK
2027	4,38%	4,38%	0,00	10,90%	10,48%	10,48%	TAK	TAK
2028	4,22%	4,22%	0,00	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.0.1.

Województwo Łódzkie

 Andrzej Szlachetka

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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 majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)
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	6 042 541,62	2 013 818,00	1 657 241,73	21 655,30	1 635 586,43	2 424 891,95	1 707 381,84	193 893,75
2018	740 000,00	740 000,00	5 900 000,00	2 100 000,00	1 898 422,78	648 154,46	1 250 268,32	1 898 422,78	892 120,22	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, wymagają określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań finansowanych w działale 750 - Administracja publiczna w rozdzialech właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych do najwcześniejszego roku budżetowego, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 ustawy																	
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania (4)		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie 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		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania	
	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania (4)		finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
2017	18 305,30	18 305,30	0,00	0,00	0,00	0,00	177 306,75	0,00	0,00	0,00	0,00	21 655,30	18 305,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	618 004,48	618 004,46	0,00	0,00	0,00	0,00	696 059,71	0,00	0,00	0,00	0,00	648 154,46	551 032,99	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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.

Wzrost
Sławomir Kucharczyk

Lp	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekazanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji 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.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
2017	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
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

 Wójt Gminy
 Wierzbica

* Informacje o spełnieniu wskazanika sądzby zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań zwi-
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 2013 r. poz. 82). Automatycznie wyliczone dane na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę
samorządu terytorialnego odnosić w szczególności także pozycje 9.6-9.6.1 i pozycję z sekcji 16.
-- Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4/ art. 240a ust. 8/ art. 240b ustawy określającą procedurę planu obięcia jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - Pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zadaję się zadaję zobowiązania długie (prognoza kwoty długu). Ciężar ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej
bilansu niewymagalnych pożyczek i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadaję się zadaję zobowiązania długie. Informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek 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 wyliczającą z art. 240a lub art. 240b ustawy


Województwo
Mazowieckie
Urząd Marszałkowski
Urząd Marszałkowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 82/2017
Wójta Gminy Jedwabno
z dnia 30.10.2017 r.

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						
			kwoty w zł							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 550 977,01	1 657 241,73	1 898 422,78	300 000,00	300 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				669 809,76	21 655,30	648 154,46	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 881 167,25	1 635 586,43	1 250 268,32	300 000,00	300 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				1 868 139,15	670 507,41	1 177 631,74	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				669 809,76	21 655,30	648 154,46	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	RPOWM na lata 2014-2020, priorytet - Włączenie społeczne, działanie - 11.02.00 "Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym", tytuł projektu „Usługi społeczne dla rodziny w gminie Jedwabno” - RPOWM na lata 2014-2020, priorytet - Włączenie społeczne, działanie - 11.02.00 "Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym", tytuł projektu „Usługi społeczne dla rodziny w gminie Jedwabno”	GOPS	2017	2018	669 809,76	21 655,30	648 154,46	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 198 329,39	648 852,11	529 477,28	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	2018	549 477,28	10 000,00	529 477,28	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi powiatowej 1464N Olsztyń-Prejłowo-Grzegorzki-Grom-Dzierzki (droga krajowa nr 58) - Przebudowa drogi powiatowej 1464N Olsztyń-Prejłowo-Grzegorzki-Grom-Dzierzki (droga krajowa nr 58)	Urząd Gminy	2016	2017	648 852,11	638 852,11	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:				2 682 837,86	966 734,32	720 791,04	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				2 682 837,86	966 734,32	720 791,04	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	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 - Witowo - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dzierzki - Witowo	Urząd Gminy	2016	2018	174 020,00	82 410,00	10 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 550 977,01
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 809,76
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 881 167,25
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 869 139,15
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 809,76
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 809,76
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 199 329,39
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	648 852,11
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	2 682 837,96
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	2 682 837,96
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617 729,52
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 744 020,00



 Wójt Gminy Wrocław

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Pidluf - Rekownica - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Pidluf - Rekownica	Urząd Gminy	2016	2018	316 597,50	146 370,00	10 000,00	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
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 Włotowo i Brajniki	Urząd Gminy	2017	2018	40 000,00	10 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Warchały - Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Warchały	Urząd Gminy	2017	2018	275 000,00	135 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Waplewo - Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Waplewo	Urząd Gminy	2017	2018	230 791,04	20 000,00	210 791,04	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 194005N w miejscowości Kot - Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 194005N w miejscowości Kot	Urząd Gminy	2017	2018	25 000,00	5 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.4	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
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
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 791,04
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00



 Wójt Gminy Anin

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 20.663.713,61 zł, w tym dochody majątkowe 1.975.460,78 zł, wydatki ogółem 23.121.827,26 zł, w tym wydatki majątkowe 4.326.167,34 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 Kucharczyk

