

**Uchwała Nr XXXII/228/17  
Rady Gminy Jedwabno  
z dnia 10 listopada 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 2017 r. poz. 1875 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.

**WICEPRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY JEDWABNO**

*Sylwester Janowski*

**WICEPRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY JEDWABNO**

*Sylwester Janowski*



# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XXIII/228/17  
Rady Gminy Jedwabno  
z dnia 10.11.2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x 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		
		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)	w tym: 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	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	20 671 713,61	18 688 252,83	2 244 337,00	40 000,00	4 852 863,56	2 659 130,00	3 907 628,00	6 921 289,97	1 983 460,78	584 000,00	1 384 460,78		
2018	19 514 064,17	18 618 004,46	2 300 000,00	42 000,00	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	18 500 000,00	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		

WICEPRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY JEDWABNO  
Sylwester Janowski

- 1) Wzrost 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.) zwaną 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 wyliczających poza minimalny (4 lata) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wyrażają się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

WICEPRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY JEDWABNO  
Sylwester Janowski

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		w tym:										
		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		
	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 dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x			
2017	23 129 827,26	18 788 582,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	4 341 244,34
2018	18 774 064,17	15 983 521,17	0,00	0,00	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	0,00	x	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	0,00	x	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	0,00	x	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	0,00	x	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	0,00	x	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	0,00	x	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	0,00	x	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	0,00	x	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	0,00	x	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	0,00	x	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.

WICEPRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY JEDWABNO  
Sylwester Janowski



Lp	3	4	4.1	z tego:		4.2	4.3	4.4	4.4.1		
				na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:					na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
2017	-2 458 113,65	3 088 113,65	0,00	0,00	1 076 600,65	2 011 513,00	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		
2019	760 000,00	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		
2021	800 000,00	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		
2023	820 000,00	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		
2025	820 000,00	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		
2027	764 000,00	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		

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

WICEPRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY JEDWABNO  
Sylwester Janowski

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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		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	6			7	8.1	8.2
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x							
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	0,00	0,00	-100 330,09	976 270,56		
2018	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00		
2025	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00		
2027	764 000,00	764 000,00	0,00	0,00	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	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. 1466 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową w 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									
Wszechodniemie	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku samorządu terytorialnego 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednorooczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 9) obciążony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąwszy 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, obciążony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego piąwszy 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, obciążonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obciążonego 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	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	2,34%	9,12%	10,87%	TAK	TAK		
2018	5,05%	5,05%	0,00	5,05%	14,01%	5,40%	7,15%	TAK	TAK		
2019	5,41%	5,41%	0,00	5,41%	14,05%	6,52%	8,26%	TAK	TAK		
2020	5,41%	5,41%	0,00	5,41%	14,05%	10,13%	10,13%	TAK	TAK		
2021	5,51%	5,51%	0,00	5,51%	14,05%	14,04%	14,04%	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.



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 kontynuowane (12)	Nowe wydatki inwestycyjne (13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
						bieżące	majątkowe					
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	1 661 741,73	21 655,30	1 640 086,43	2 410 468,95	1 784 881,84	145 893,75		
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, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. (rozdział od 75017 do 75023).

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.

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.

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			12.2			12.3			12.3.1			12.3.2
	w tym:		w tym:	w tym:		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			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydanki 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	18 305,30	18 305,30	0,00	177 306,75	0,00	0,00	21 655,30	18 305,30	0,00			0,00	
2018	618 004,46	618 004,46	0,00	696 059,71	0,00	696 059,71	648 154,46	551 032,99	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 pozycjach 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 wyłączenie kwoty wynikającej z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

WICEPRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY LEDWABNO  
Sylwester Janowski

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki 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	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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą 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 zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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:	w tym:	w tym:
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	648 852,11	365 516,71	628 812,06	283 295,35	283 295,35	283 295,35	283 295,35	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 co najmniej 80% 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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi dofinansowania, projektu lub zadania.



Lp	Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
		w tym:								
2017	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawarcią po dniu 1 stycznia 2013 r. umów na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji budżetowej, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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 wskazanych kryteriów zawieszona 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 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.11 pozycji z sekcji 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zadągnięto oraz planuje się zadągnięć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyliczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w przypadku, gdy kwoty wydatków wykraczają z limitów wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie, 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 wydatki jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

WICEPRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY WEDWARNO  
Sylwester Janowski

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XXIII/228/17  
Rady Gminy Jedwabno  
z dnia 10.11.2017 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						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 550 977,01	1 661 741,73	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	1 640 086,43	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 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	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	991 234,32	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	991 234,32	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 - wies Lipniki na lokale socjalne - Adaptacja istniejących budynków gospodarczych na działce nr 6/134 obręb geodezyjny Jedwabno - wies Lipniki na lokale socjalne	Urząd Gminy	2016	2017	617 729,32	552 454,32	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	2018	174 020,00	82 410,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

kwoty w zł



Lp.	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	4 555 477,01
1a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 809,76
1b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 885 667,25
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	1 198 329,39
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	2 667 337,96
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	2 667 337,96
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622 229,32
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 020,00

**WICEPRZEWODNICZĄCY**  
**RADY GMINY LEDWABNO**  
*Sylwester Janowski*



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						
1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Pidurń - Rekownica - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Pidurń - 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 Świętajno w obrębie Wifowo i Brajniki - Poprawa gospodarki wodnej w zlewni jeziora Świętajno w obrębie Wifowo 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

  
**WICEPRZEWODNICZĄCY**  
**RADY GMINY JEDWABNO**  
*Sylwester Janowski*

Lp.	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

WICEPRZEWODNICZĄCY  
 RADY GMINY JEDWABNO  
 Sylwester Janowski

## 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 20.671.713,61 zł, w tym dochody majątkowe 1.983.460,78 zł, wydatki ogółem 23.129.827,26 zł, w tym wydatki majątkowe 4.341.244,34 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).

#### Dokonano następujących zmian w wykazie przedsięwzięć:

- 1). zwiększono 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 4.500,00 zł (do kwoty 552.454,32 zł).

*Wskaźniki ze strony 6 WPF są spełnione.*

WICEPRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY JEDWABNO  
*Sylwester Janowski*

