

**Uchwała Nr XLI/268/18
Rady Gminy Jedwabno
z dnia 11 maja 2018 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabno
na lata 2018 – 2030**

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 2017, poz. 2077, 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 2018 – 2030, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 2

Wykaz Przedsięwzięć realizowanych w latach 2018 – 2030, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 3

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabno na lata 2018 – 2030, zgodnie z Załącznikiem nr 3.

§ 4

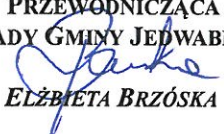
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jedwabno.

§ 5

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

**PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY JEDWABNO**

Elżbieta Brzóska

**PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY JEDWABNO**

ELŻBIETA BRZÓSKA

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLII/268/18
Rady Gminy Jedwabno
z dnia 11.05.2018 r.

Wyszczególnienie	z tego:										
	1	1.1					w tym:				w tym:
		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 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	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
2018	22 724 173,58	19 893 452,16	2 604 185,00	40 000,00	5 216 636,00	2 980 000,00	3 988 115,00	7 362 639,84	2 830 721,42	602 000,00	2 213 721,42
2019	20 994 672,68	20 200 000,00	2 800 000,00	42 000,00	5 300 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	6 700 000,00	794 672,68	100 000,00	694 672,68
2020	20 500 000,00	20 000 000,00	2 800 000,00	42 000,00	5 300 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	6 700 000,00	500 000,00	100 000,00	0,00
2021	20 500 000,00	20 000 000,00	2 800 000,00	42 000,00	5 300 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	6 700 000,00	500 000,00	100 000,00	0,00
2022	20 500 000,00	20 000 000,00	2 800 000,00	42 000,00	5 300 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	6 700 000,00	500 000,00	100 000,00	0,00
2023	20 500 000,00	20 000 000,00	2 800 000,00	42 000,00	5 300 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	6 700 000,00	500 000,00	100 000,00	0,00
2024	20 500 000,00	20 000 000,00	2 800 000,00	42 000,00	5 300 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	6 700 000,00	500 000,00	80 000,00	0,00
2025	20 500 000,00	20 000 000,00	2 800 000,00	42 000,00	5 300 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	6 700 000,00	500 000,00	80 000,00	0,00
2026	20 500 000,00	20 000 000,00	2 800 000,00	42 000,00	5 300 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	6 700 000,00	500 000,00	80 000,00	0,00
2027	20 500 000,00	20 000 000,00	2 800 000,00	42 000,00	5 300 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	6 700 000,00	500 000,00	80 000,00	0,00
2028	20 500 000,00	20 000 000,00	2 800 000,00	42 000,00	5 300 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	6 700 000,00	500 000,00	80 000,00	0,00
2029	20 500 000,00	20 000 000,00	2 800 000,00	42 000,00	5 300 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	6 700 000,00	500 000,00	80 000,00	0,00
2030	20 500 000,00	20 000 000,00	2 800 000,00	42 000,00	5 300 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	6 700 000,00	500 000,00	80 000,00	0,00

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	
									2.1.3.1.1	2.1.3.1.2		
Wydatki bieżące x				z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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 spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy 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		
2018	24 733 931,21	19 727 631,19	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	5 006 300,02		
2019	20 224 672,68	18 300 000,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	1 924 672,68		
2020	19 710 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	1 210 000,00		
2021	19 680 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	1 180 000,00		
2022	19 624 789,05	19 000 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	624 789,05		
2023	19 620 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	620 000,00		
2024	19 620 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	620 000,00		
2025	19 620 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	620 000,00		
2026	19 650 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	850 000,00		
2027	19 686 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	686 000,00		
2028	19 682 487,00	19 000 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	682 487,00		
2029	20 170 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	670 000,00		
2030	20 139 591,00	19 500 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	639 591,00		

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

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY JEDYWABNO
Elżbieta Brzóska

Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	4.4.1
				na pokrycie deficytu budżetu x	deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	deficytu budżetu x		
2018	-2 009 757,63	2 749 757,63	0,00	0,00	1 479 348,63	1 479 348,63	1 270 409,00	530 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	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
2020	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	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
2022	875 210,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	814 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	817 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	360 409,00	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.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY JEDNĄBNO
Elżbieta Brzóska

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:									
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2				
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie 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	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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu						
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
2018	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 867 132,95	0,00	165 820,97	1 645 169,60
2019	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 097 132,95	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2020	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 307 132,95	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2021	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 487 132,95	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2022	875 210,95	875 210,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 611 922,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2023	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 731 922,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2024	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 851 922,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2025	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 971 922,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2026	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 321 922,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2027	814 000,00	814 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 507 922,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2028	817 513,00	817 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 409,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2029	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 409,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2030	360 409,00	360 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00

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

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

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

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY JEDWABNO
Elżbieta Brzońska

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 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednocyfrowy) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wykonania roku o wyliczenie poprzedzającego (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 roku budżetowego ^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 wyliczenie 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
2018	4,27%	0,00	4,27%	3,38%	7,17%	9,24%	TAK	TAK
2019	4,72%	0,00	4,72%	9,53%	4,74%	6,82%	TAK	TAK
2020	4,93%	0,00	4,93%	7,80%	5,10%	7,18%	TAK	TAK
2021	5,07%	0,00	5,07%	7,80%	6,90%	6,90%	TAK	TAK
2022	5,24%	0,00	5,24%	5,37%	8,38%	8,38%	TAK	TAK
2023	5,12%	0,00	5,12%	5,27%	6,99%	6,99%	TAK	TAK
2024	5,02%	0,00	5,02%	5,27%	6,15%	6,15%	TAK	TAK
2025	4,88%	0,00	4,88%	5,27%	5,30%	5,30%	TAK	TAK
2026	3,66%	0,00	3,66%	5,27%	5,27%	5,27%	TAK	TAK
2027	4,23%	0,00	4,23%	5,27%	5,27%	5,27%	TAK	TAK
2028	4,09%	0,00	4,09%	5,27%	5,27%	5,27%	TAK	TAK
2029	1,80%	0,00	1,80%	2,83%	5,27%	5,27%	TAK	TAK
2030	1,86%	0,00	1,86%	2,83%	4,46%	4,46%	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 przyrodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9,6,1.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY JEDWABNO
Elżbieta Brzońska

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			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2018	0,00	0,00	6 799 104,28	2 249 900,00	4 968 089,13	669 809,76	4 298 279,37	4 298 279,37	600 020,65	80 000,00
2019	770 000,00	770 000,00	6 200 000,00	2 300 000,00	383 897,39	0,00	383 897,39	383 897,39	1 540 775,29	0,00
2020	790 000,00	790 000,00	6 200 000,00	2 300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	910 000,00	0,00
2021	820 000,00	820 000,00	6 200 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	0,00
2022	875 210,95	875 210,95	6 200 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624 789,05	0,00
2023	880 000,00	880 000,00	6 200 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00
2024	880 000,00	880 000,00	6 200 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00
2025	880 000,00	880 000,00	6 200 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00
2026	650 000,00	650 000,00	6 200 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00
2027	814 000,00	814 000,00	6 200 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686 000,00	0,00
2028	817 513,00	817 513,00	6 200 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682 487,00	0,00
2029	330 000,00	330 000,00	6 200 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00
2030	360 409,00	360 409,00	6 200 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639 591,00	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 właściwych 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.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY JEDWABNO
Elżbieta Brzońska

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	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 wyliczone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2018	636 309,76	569 338,29	2 203 721,42	2 203 721,42	669 809,76	569 338,29	669 809,76	669 809,76	669 809,76	669 809,76
2019	0,00	0,00	694 672,68	694 672,68	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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 wyliczenie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY JEDLIŃSKO
Elzbieta Prześka

Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki majątkowe 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	Wydanki na wkład krajowy, w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	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 finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy, w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania									
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
2018	4 093 279,37	2 609 026,23	4 093 279,37	1 584 724,61	1 584 724,61	1 584 724,61	1 584 724,61	0,00	0,00		
2019	83 897,39	57 977,87	83 897,39	25 919,52	25 919,52	25 919,52	25 919,52	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		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY JEDWABNO
Elżbieta Brzońska

Lp	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
		w tym:							
2018	12,8	12,8,1	13,1	13,2	13,3	13,4	13,5	13,6	13,7
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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY JEDYMBNO
Elzbieta Brzóska

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			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 dokona 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 zaliczonymi 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
2018	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	875 210,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	814 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	817 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	330 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY JEDWABNO
Elżbieta Brzóska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLI/268/18
Rady Gminy Jedwabno
z dnia 11.05.2018 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 452 959,62	4 968 089,13	383 897,39	300 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				691 465,06	669 809,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 761 494,56	4 298 279,37	383 897,39	300 000,00	0,00	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:				4 677 851,08	4 552 298,09	83 897,39	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				691 465,06	669 809,76	0,00	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 socjalnych 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 socjalnych świadczonych w interesie ogólnym", tytuł projektu „Usługi społeczne dla rodziny w gminie Jedwabno”	GOPS	2017	2018	691 465,06	669 809,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 986 386,02	3 882 488,33	83 897,39	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	769 477,58	749 477,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Poprawa gospodarki wodnej w zlewni Jeziora Świątąjno w obrębie Witowo i Brąjniki - Poprawa gospodarki wodnej w zlewni Jeziora Świątąjno w obrębie Witowo i Brąjniki - RPO	Urząd Gminy	2018	2019	3 216 908,44	3 133 011,05	83 897,39	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:				1 775 108,54	415 791,04	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 775 108,54	415 791,04	300 000,00	300 000,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Pidun - Rekownica - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Pidun - Rekownica	Urząd Gminy	2016	2018	316 587,50	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

kwoty w zł

Lp.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 452 959,62
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691 465,06
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 761 494,56
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 677 851,08
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691 465,06
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691 465,06
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 986 386,02
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769 477,58
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 216 908,44
1.2	0,00	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	0,00
1.2.2	0,00	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	0,00	1 775 108,54
1.3.1	0,00	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	0,00	1 775 108,54
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 020,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 587,50

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
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	230 000,00	10 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	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	278 700,00	10 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Zmodernizowanie energetyczne budynków polegające na modernizacji urządzeń ciepłych w obiektach użyteczności publicznej Zespołu Szkół w Jedwabnie - zmiana struktury używanych nośników energetycznych oraz zmniejszenie zużycia energii, stopniowe zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, zwiększenie stabilności dostaw energii cieplnej; racjonalizacja zużycia energii, ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery	Urząd Gminy	2015	2020	240 000,00	10 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Poprawa gospodarki wodnej w zlewni jeziora Świętajno w obrębie Witowo i Brajniki - Poprawa gospodarki wodnej w zlewni jeziora Świętajno w obrębie Witowo i Brajniki	Urząd Gminy	2017	2018	10 000,00	0,00	0,00	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	270 000,00	135 000,00	0,00	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	210 791,04	0,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY JEDWABNO
Elżbieta Brzóska

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 700,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.2.11	0,00	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	0,00	25 000,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY JEDWABNO
Elżbieta Brzońska

Uzasadnienie

do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabno na lata 2018 – 2030

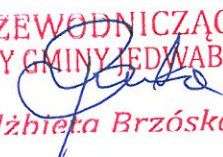
Zgodnie z art. 226, 227, 228, 230 ustawy o finansach publicznych przy każdej zmianie uchwały w sprawie zmian w budżecie zmienia się uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabno na lata 2018 – 2030.

Ogółem dochody 22.724.173,58 zł, w tym dochody majątkowe 2.830.721,42 zł, wydatki ogółem 24.733.931,21 zł, w tym wydatki majątkowe 5.006.300,02 zł.

Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.009.757,63 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w wysokości 530.409,00 zł, wolnych środków 1.479.348,63 zł.

Przychody budżetu w wysokości 2.749.757,63 zł, rozchody w wysokości 740.000,00 zł, (planowana spłata rat kredytów i pożyczek).

Wskaźniki ze strony 6 WPF są spełnione.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY JEDWABNO

Elżbieta Brzóska

