

**Uchwała Nr XLII/273/18  
Rady Gminy Jedwabno  
z dnia 28 czerwca 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 2018 r. poz. 994, 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**

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

**§ 3**

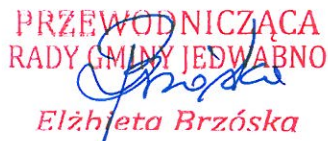
Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabno na lata 2018 – 2030, zgodnie z Załącznikiem nr 3.

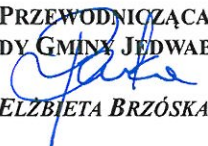
**§ 4**

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 Brzóška

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY JEDWABNO  
  
ELŻBIETA BRZÓSKA



# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XLIII/273/18  
Rady Gminy Jedwabno  
z dnia 28.06.2018 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										w tym:	
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
							1.1.3.1	z podatku od nieruchomości					
			Docho <b>dy</b> bieżące x	docho <b>dy</b> z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho <b>dy</b> z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)		z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Docho <b>dy</b> 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	23 212 270,58	20 018 935,16	2 604 185,00	40 000,00	5 216 636,00	2 980 000,00	3 988 115,00	7 379 222,84	3 193 335,42	602 000,00	2 576 335,42		
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		

- 1) Wzrost może być sfinansowany także w układzie planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 późn. 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 wykazanych 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.

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY JEPWA/BNO  
*Elżbieta Brzóska*  
Elżbieta Brzóska

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x		
		w tym:												
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przyjętych 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	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						
2018	25 463 009,08	19 808 367,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 654 641,52
2019	20 224 672,68	18 300 000,00	0,00	0,00	x	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 924 672,68
2020	19 710 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00
2021	19 680 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00
2022	19 624 789,05	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624 789,05
2023	19 620 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00
2024	19 620 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00
2025	19 620 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00
2026	19 850 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
2027	19 686 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686 000,00
2028	19 682 487,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682 487,00
2029	20 170 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00
2030	20 139 591,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639 591,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2015-2018.

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	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x		na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x		
2018	-2 250 738,50	2 990 738,50	0,00	0,00	1 720 329,50	1 720 329,50	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 JEDWABNO  
*Elzbieta Brzońska*  
Elzbieta Brzońska

Wyszczególnienie	5	z tego:						6	7	8.1	8.2
		Splaty rat kapitałowych, kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą 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					
Lp											
2018	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 567,60	1 930 897,10	
2019	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	
2020	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
2021	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
2022	875 210,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
2023	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
2024	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
2025	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
2026	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
2027	814 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
2028	817 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
2029	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	
2030	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 współwzorzonego 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 współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współwzorzonego samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pieniężny rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pieniężny rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>			
2018	4,18%	4,18%	0,00	4,18%	3,50%	7,17%	9,24%	TAK	TAK		
2019	4,72%	4,72%	0,00	4,72%	9,53%	4,78%	6,86%	TAK	TAK		
2020	4,93%	4,93%	0,00	4,93%	7,80%	5,14%	7,22%	TAK	TAK		
2021	5,07%	5,07%	0,00	5,07%	7,80%	6,94%	6,94%	TAK	TAK		
2022	5,24%	5,24%	0,00	5,24%	5,37%	8,38%	8,38%	TAK	TAK		
2023	5,12%	5,12%	0,00	5,12%	5,27%	6,99%	6,99%	TAK	TAK		
2024	5,02%	5,02%	0,00	5,02%	5,27%	6,15%	6,15%	TAK	TAK		
2025	4,88%	4,88%	0,00	4,88%	5,27%	5,30%	5,30%	TAK	TAK		
2026	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	5,27%	5,27%	5,27%	TAK	TAK		
2027	4,23%	4,23%	0,00	4,23%	5,27%	5,27%	5,27%	TAK	TAK		
2028	4,09%	4,09%	0,00	4,09%	5,27%	5,27%	5,27%	TAK	TAK		
2029	1,80%	1,80%	0,00	1,80%	2,83%	5,27%	5,27%	TAK	TAK		
2030	1,86%	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. Identyfikacja wyłączenia odbywa pozycji 9 6.1.

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY IEDWABNO  
*Elżbieta Brzońska*



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
							bieżące	majątkowe				
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
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	6 814 065,28	2 249 900,00	5 615 730,63	669 809,76	4 945 920,87	4 945 920,87	628 720,65	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 splaty 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 własowych 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		12.1.1		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		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania		Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania		Dochody 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		Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania		Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania		Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania	
	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania (14)		finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		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		Wyłączanie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
2018	636 309,76	569 338,29	569 338,29	2 337 847,42	2 337 847,42	2 337 847,42	669 809,76	569 338,29	669 809,76	669 809,76	669 809,76	669 809,76	669 809,76	669 809,76	669 809,76	669 809,76	669 809,76	669 809,76
2019	0,00	0,00	0,00	694 672,68	694 672,68	694 672,68	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
2029	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
2030	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, 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.

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY JERWAŃNO  
*Elżbieta Brzoska*  
Elżbieta Brzoska



Lp	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałych w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
		w tym:							
2018	12,8	12,8	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 REDWABNO  
*Elzbieta Brzońska*

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające wynikające 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 zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do paristwowego 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
2018	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	875 210,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	814 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	817 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	330 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY JEDWABNO  
*Elżbieta Brzońska*  
Elżbieta Brzońska

\* Informacja o spełnieniu wskazań sęplwy zobowiązań określonego w art. 243, ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wykazaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz w szczególności jakta pozycji 9.6-9.6.1 pozycji z sekcji 16

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

x - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres, na który zadągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porcezeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porcezeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porcezeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikających z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają 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

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY JEDWABNO  
*Elżbieta Brzóska*  
Elżbieta Brzóska

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XLII/273/18  
Rady Gminy Jedwabno  
z dnia 28.06.2018 r.

kwoty w zł

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)				7 090 801,12	5 615 730,63	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				6 399 136,06	4 945 920,87	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				5 109 860,10	4 964 427,11	63 897,39	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 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	691 465,06	669 809,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 418 515,04	4 294 617,35	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 Świętajno w obrębie Witowo i Brajniki - Poprawa gospodarki wodnej w zlewni Jeziora Świętajno w obrębie Witowo i Brajniki - RPO	Urząd Gminy	2018	2019	3 216 908,44	3 133 011,05	83 897,39	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Waplewo - Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Waplewo	Urząd Gminy	2017	2018	432 129,02	412 129,02	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				1 980 621,02	651 303,52	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				1 980 621,02	651 303,52	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dzierzki - Witkowo - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dzierzki - Witkowo	Urząd Gminy	2016	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 Piduń - Rekownica - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Piduń - Rekownica	Urząd Gminy	2016	2018	316 597,50	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	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	7 090 601,12
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	6 399 136,06
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 109 990,10
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	4 418 515,04
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
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 129,02
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	1 980 621,02
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	1 980 621,02
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	316 597,50



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 ciepłej; 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 ciepłej; 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 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 ciepłej; 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 Włotowo i Brajniki - Poprawa gospodarki wodnej w zlewni jeziora Świętajno w obrębie Włotowo i Brajniki	Urząd Gminy	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Warchaty - Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Warchaty	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	0,00	0,00	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	471 303,52	466 303,52	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00
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	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 303,52

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY JEDYKABNO  
*[Podpis]*  
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 23.212.270,58 zł, w tym dochody majątkowe 3.193.335,42 zł, wydatki ogółem 25.463.009,08 zł, w tym wydatki majątkowe 5.654.641,52 zł.

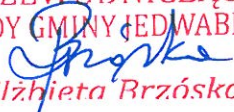
Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.250.738,50 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w wysokości 530.409,00 zł, wolnych środków 1.720.329,50 zł.

Przychody budżetu w wysokości 2.990.738,50 zł, rozchody w wysokości 740.000,00 zł, (planowana spłata rat kredytów i pożyczek).

#### Dokonano następujących zmian w wykazie przedsięwzięć:

- 1). zwiększono planowane do poniesienia środki w ramach zadania inwestycyjnego w wykazie przedsięwzięć „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Waplewo” w ramach PROW – o kwotę 201.337,98 zł, do kwoty 412.129,02 zł w 2018 roku, przy łącznych nakładach finansowych 432.129,02 zł.
- 2). zwiększono planowane do poniesienia środki w ramach zadania inwestycyjnego w wykazie przedsięwzięć „Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 194005N w miejscowości Kot” – o kwotę 446.303,52 zł, do kwoty 466.303,52 zł w 2018 roku, przy łącznych nakładach finansowych 471.303,52 zł.

*Wskaźniki ze strony 6 WPF są spełnione.*

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY JEDWABNO  
  
Elżbieta Brzóška

