

**Zarządzenie Nr 89/2018
Wójta Gminy Jedwabno
z dnia 29 sierpnia 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, i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 2077, z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm..)

Wójt Gminy Jedwabno postanawia, 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 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabno na lata 2018 – 2030 zgodnie z Załącznikiem nr 3.

§ 4

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

WÓJT
Stawomir Ambroziak

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 89/2018
Wójta Gminy Jedwabno
z dnia 29.08.2018 r.

Wyszczególnienie	1	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	w tym:		
						1.1.3.1	1.1.4		1.1.5	1.2.1	1.2.2
Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp											
2018	23 325 290,15	20 123 954,73	2 604 185,00	40 000,00	5 216 636,00	2 980 000,00	3 988 115,00	7 419 246,41	3 201 335,42	602 000,00	2 584 335,42
2019	21 074 672,68	20 280 000,00	2 800 000,00	42 000,00	5 300 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	6 780 000,00	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	80 000,00	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) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, natomiast w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. - poz. 689 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 wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

W OJT
Tawoni Ambroziak

Wyszczególnienie	z tego:										Wydanki majątkowe ^x
	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.2	
								z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	Wydanki bieżące ^x		
					na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności, w szczególności, 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 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 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	25 576 028,65	19 898 387,13	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	5 677 641,52	
2019	20 304 672,68	18 380 000,00	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	19 850 000,00	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	53 000,00	0,00	0,00	686 000,00	
2028	19 682 487,00	19 000 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	20 000,00	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.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:		Wołne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	z tego:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
				w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x		w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x		w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
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
2019	770 000,00	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
2021	820 000,00	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
2023	880 000,00	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
2025	880 000,00	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
2027	814 000,00	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
2029	330 000,00	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

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

WOT
Sławomir Ambroziaś

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							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	
		w tym:									
		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	Kwota długu x			
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	0,00	0,00	225 567,60	1 945 897,10
2019	770 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wszechnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, 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 bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o wykomane roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykomane 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
2018	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	3,55%	7,17%	9,24%	TAK	TAK
2019	4,70%	4,70%	0,00	4,70%	9,49%	4,80%	6,87%	TAK	TAK
2020	4,93%	4,93%	0,00	4,93%	7,80%	5,15%	7,22%	TAK	TAK
2021	5,07%	5,07%	0,00	5,07%	7,80%	6,95%	6,95%	TAK	TAK
2022	5,24%	5,24%	0,00	5,24%	5,37%	8,36%	8,36%	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 przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki prognozowanej budżetowej 10)	w tym na:	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
						10.1	11.1	11.2			
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	6 836 339,60	2 245 900,00	5 695 830,63	669 909,76	5 025 920,87	5 025 920,87	571 720,65	80 000,00	
2019	770 000,00	770 000,00	6 200 000,00	2 300 000,00	484 597,39	100 700,00	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	620 000,00	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	850 000,00	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	686 000,00	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	682 487,00	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	670 000,00	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.
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 (rozdział od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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		12.2		12.2.1		12.3		12.3.2	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące 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			
2018	636 309,76	569 338,29	569 338,29	2 337 847,42	2 337 847,42	2 337 847,42	669 909,76	569 338,29	669 809,76			
2019	80 000,00	71 576,00	0,00	694 672,68	694 672,68	0,00	100 700,00	71 576,00	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			

14) W pozycji 12.1.1., 12.2.1., 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.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programy, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 13 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programy, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programy, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydatki 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	w tym:	w tym:
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy											
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
2018	4 374 617,35	2 593 246,23	4 374 617,35	1 881 942,59	1 881 842,59	1 881 942,59	1 881 842,59	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 uzyskanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	
										w tym:	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

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 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

w tym:
w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania

Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej

Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)

Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej

Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

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	splatą 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	
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	

- * Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań i finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 9 6 -9 6 1 i pozycji z sekcji 16.
 - ** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określająca procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
 - X - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres, na który zamierzają wykonać zobowiązania dłużne (oprócz kwoty długu). Okres ten nie podlega wydzieleniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie, na który zamierzają wykonać zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy zamieścić w obłaskieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynijmające 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 wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

WÓJT
Stawomir Ambroziak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 89/2018
Wójta Gminy Jedwabno
z dnia 29.08.2018 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)				7 271 401,12	5 695 830,63	484 597,39	300 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				792 265,06	669 909,76	100 700,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 479 136,06	5 025 920,87	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:				5 290 780,10	5 044 527,11	164 597,39	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				792 265,06	669 909,76	100 700,00	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
1.1.1.2	RPOWM na lata 2014-2020, priorytet 11 - Włączenie społeczne, działanie - 11.1 "Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa na zatrudnienie", tytuł projektu „Mój cel - lepsza przyszłość w Gminie Jedwabno” - RPOWM na lata 2014-2020, priorytet 11 - Włączenie społeczne, działanie - 11.1 "Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie", tytuł projektu „Mój cel - lepsza przyszłość w Gminie Jedwabno”	GOPS	2018	2019	100 800,00	100,00	100 700,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 498 515,04	4 374 617,35	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 Świątąjno w obrębie Witowo i Brajniki - Poprawa gospodarki wodnej w zlewni Jeziora Świątąjno 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	512 129,02	492 129,02	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

kwoty w zł

WOLF
Sławomir Ambrozicki

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	7 271 401,12
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792 265,06
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 479 136,06
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 290 780,10
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792 265,06
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691 465,06
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 800,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 498 515,04
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	512 129,02
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

W O J T
Stawomir Ambrozjak

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						
1.3.1	- 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 - 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 Pidurń - Rekownica - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Pidurń - Rekownica	Urząd Gminy	2016	2018	316 597,50	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja kotłowni przy ulicy Leśnej w Jedwabnie - zmiana struktury używanych nośników energetycznych oraz zmniejszenie zużycia energii, stopniowe zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, zwiększenie stabilności dostaw energii 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
1.3.2.10	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
1.3.2.12	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 zobowiązani
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
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
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 303,52