

**ZARZĄDZENIE NR 120/2018**  
**WÓJTA GMINY JEDWABNO**  
**z dnia 04 grudnia 2018 r.**

**w sprawie autopoprawki do przedłożonego projektu Wieloletniej Prognozy**  
**Finansowej Gminy Jedwabno na lata 2019 - 2032**

*Na podstawie art. 233, oraz art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 2077 z późn. zm.)*

**zarządza się, co następuje:**

**§ 1**

1. Wprowadza się autopoprawkę do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabno na lata 2019 - 2032 przyjętego Zarządzeniem Nr 111/2018 Wójta Gminy Jedwabno z dnia 13 listopada 2018 roku.
2. Załącznik do Zarządzenia Nr 111/2018 Wójta Gminy Jedwabno z dnia 13 listopada 2018 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem do niniejszego Zarządzenia.

**§ 2**

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

**WÓJT**  
*Sławomir Ambroziak*



## Uzasadnienie

Analizując dotychczasowe postępy prac budowlanych Przedsiębiorstwa Budowlanego Dariusz Nalewajk, Dzbenin 85 C, 07 – 410 Ostrołęka realizującego umowę nr ZO.272.3.2018. z dnia 09.05.2018 roku dotyczącą wykonania robót budowlanych polegających na „Budowie sieci wodociągowej Witowo – Brajniki”, stwierdzono niebezpieczeństwo niedotrzymania terminu wykonania robót budowlanych i formalnego ich zakończenia do końca 2018 roku, co wiąże się z brakiem rozliczenia robót budowlanych w roku 2018. Wobec powyższego zachodzi konieczność dokonania zmiany w przedłożonym projekcie budżetu Gminy Jedwabno na 2019 rok, w formie autopoprawki.

Niniejsze stwierdzenie niebezpieczeństwa niedotrzymania terminu wykonania robót budowlanych podyktowane jest faktem, iż z obustronnie podpisaną notatką z rady budowy z dnia 13.11.2018 roku ustalono zakres prac, który pozostał do wykonania. Także notatka z rady budowy z dnia 21.11.2018 roku wskazuje na niewykonanie przedmiotu umowy zgodnie z terminem.

Wizja budowy przeprowadzona w dniu 28.11.2018 roku wraz z inspektorem nadzoru inwestorskiego wskazuje także na niebezpieczeństwo nieterminowego wykonania prac i brak realizacji ustaleń z poprzednich rad budowy.

Pismem z dnia 30.11.2018 roku poinformowano ponownie wykonawcę o opóźnieniu w realizacji zamówienia i grożących karach umownych w wysokości 0,2% ceny ofertowej brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

Wyznaczony na dzień 11.12.2018 roku komisyjny odbiór prac zgłoszonych przez wykonawcę nie nastąpi ze względu na brak dokumentacji, którą winien dostarczyć wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego Wykonawca na podstawie wezwania z dnia 05.12.2018 roku.

Zmiana dokonana w przedłożonym projekcie budżetu Gminy Jedwabno na 2019 rok, w formie autopoprawki polega na zabezpieczeniu w roku 2019 po stronie dochodów i wydatków środków w wysokości 907.227,09 zł. Zaplanowane po stronie dochodów środki to dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (rozdz. 01010 § 6257), natomiast po stronie wydatków to płatności w zakresie budżetu środków europejskich (rozdz. 01010 § 6057) w wysokości 626.945,55 zł, oraz współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy- wkład krajowy (rozdz. 01010 § 6059) w wysokości 280.281,54 zł.

WÓJT  
Sławomir Ambroziak



**Uchwała Nr / /18  
Rady Gminy Jedwabno  
z dnia grudnia 2018 r.**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabno  
na lata 2019 – 2032**

*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 (t.j. Dz. U. z 2017 r. 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 uchwała, co następuje:**

**§ 1**

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2019 – 2032, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2**

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019 – 2032, zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3**

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019 – 2032, zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 4**

1. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2.
2. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

**§ 5**

1. Upoważnia się Wójta do:

- 1) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań, związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2,
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

**§ 6**

Uchyla się Uchwałę Nr XXXIV/236/17 Rady Gminy Jedwabno z dnia 28 grudnia 2017 roku ze zmianami, w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabno na lata 2018 – 2030.

**§ 7**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jedwabno.

**§ 8**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY JEDWABNO**

.....

**WÓJT**  
*Stawomir Ambroziak*





# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik do Zarządzenia Nr 120/2018 Wójta Gminy Jedwabno z dnia 04.12.2018 roku

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr //18  
Rady Gminy Jedwabno  
z dnia .12.2018 r.

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Wyszczególnienie	Dochoady ogółem x	Dochoady biezące x	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady 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	Dochoady majątkowe x	ze sprzedaży majątku x			
2019	22 678 285,09	19 693 076,57	2 545 012,00	53 000,00	5 494 402,00	3 168 000,00	4 122 058,00	6 188 680,00	2 985 208,52	225 000,00	2 749 208,52		
2020	21 300 000,00	20 700 000,00	2 700 000,00	55 000,00	5 600 000,00	3 300 000,00	4 200 000,00	6 700 000,00	600 000,00	200 000,00	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		
2031	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		

2032	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 stosowany także w układzie glonowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a data w wierszach.  
 2) Zgodnie z art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej 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  
 Wyszaczkę prognozy finansowej (z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”).  
 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.





Lp	2	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	z tego:						Wydatki majątkowe x
				w tym:						
				2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	
Wydatki ogółem x		z tytułu poręczeń i gwarancji x		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała 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 zaciągniętych na zobowiązania wkład krajowy x	
	2	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała 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 zaciągniętych na zobowiązania wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x	
2019	22 890 236,09	19 424 034,68	0,00	X	257 000,00	257 000,00	0,00	0,00	3 466 201,41	
2020	20 510 000,00	18 200 000,00	0,00	X	214 000,00	214 000,00	0,00	0,00	2 310 000,00	
2021	19 670 000,00	18 500 000,00	0,00	X	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	1 170 000,00	
2022	19 614 789,05	19 000 000,00	0,00	X	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	614 789,05	
2023	19 610 000,00	19 000 000,00	0,00	X	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	610 000,00	
2024	19 610 000,00	19 000 000,00	0,00	X	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	610 000,00	
2025	19 610 000,00	19 000 000,00	0,00	X	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	610 000,00	
2026	19 690 000,00	19 000 000,00	0,00	X	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	690 000,00	
2027	19 666 000,00	19 000 000,00	0,00	X	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	666 000,00	
2028	19 662 487,00	19 000 000,00	0,00	X	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	662 487,00	
2029	19 970 000,00	19 300 000,00	0,00	X	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	670 000,00	
2030	19 979 591,00	19 300 000,00	0,00	X	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	679 591,00	
2031	20 320 000,00	19 300 000,00	0,00	X	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	1 020 000,00	
2032	20 308 049,00	19 300 000,00	0,00	X	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	1 008 049,00	

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

Lp	3	4	4.1		4.2		4.3	4.4			
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wołne 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 zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
2019	-211 951,00	981 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981 951,00	211 951,00	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	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	885 210,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	834 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	837 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	520 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	191 951,00	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.



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
		5.1	w tym:									6	7	8.1	8.2
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	5.2							
				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	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3									
2019	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 079 083,95	0,00	269 041,89	269 041,89				
2020	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 289 083,95	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00				
2021	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 459 083,95	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00				
2022	885 210,95	885 210,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 573 873,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00				
2023	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 683 873,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00				
2024	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 793 873,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00				
2025	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 903 873,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00				
2026	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 093 873,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00				
2027	834 000,00	834 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 259 873,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00				
2028	837 513,00	837 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 422 360,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00				
2029	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892 360,00	0,00	700 000,00	700 000,00				
2030	520 409,00	520 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 951,00	0,00	700 000,00	700 000,00				
2031	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 951,00	0,00	700 000,00	700 000,00				
2032	191 951,00	191 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00				

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 szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową 7 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									
Wszeźgóónienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego 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 współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współwzornego 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 współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednorodny) <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	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego <sup>x</sup>		
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
2019	4,53%	4,53%	0,00	4,53%	2,18%	6,81%	6,80%	TAK	TAK		
2020	4,71%	4,71%	0,00	4,71%	12,68%	4,72%	4,71%	TAK	TAK		
2021	5,12%	5,12%	0,00	5,12%	7,80%	6,07%	6,06%	TAK	TAK		
2022	5,37%	5,37%	0,00	5,37%	5,37%	7,55%	7,55%	TAK	TAK		
2023	5,17%	5,17%	0,00	5,17%	5,27%	8,62%	8,62%	TAK	TAK		
2024	5,07%	5,07%	0,00	5,07%	5,27%	6,15%	6,15%	TAK	TAK		
2025	4,91%	4,91%	0,00	4,91%	5,27%	5,30%	5,30%	TAK	TAK		
2026	4,39%	4,39%	0,00	4,39%	5,27%	5,27%	5,27%	TAK	TAK		
2027	4,41%	4,41%	0,00	4,41%	5,27%	5,27%	5,27%	TAK	TAK		
2028	4,33%	4,33%	0,00	4,33%	5,27%	5,27%	5,27%	TAK	TAK		
2029	2,70%	2,70%	0,00	2,70%	3,80%	5,27%	5,27%	TAK	TAK		
2030	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	3,80%	4,78%	4,78%	TAK	TAK		
2031	0,95%	0,95%	0,00	0,95%	3,80%	4,29%	4,29%	TAK	TAK		
2032	1,00%	1,00%	0,00	1,00%	3,80%	3,80%	3,80%	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. Identycznie wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.





Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty 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	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.1			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2019	0,00	0,00	7 847 945,90	2 557 111,05	2 567 959,52	100 700,00	2 467 259,52	2 467 259,52	958 941,89	40 000,00	
2020	790 000,00	790 000,00	7 900 000,00	2 600 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	2 210 000,00	0,00	
2021	830 000,00	830 000,00	7 900 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	0,00	
2022	885 210,95	885 210,95	7 900 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614 789,05	0,00	
2023	890 000,00	890 000,00	7 900 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	
2024	890 000,00	890 000,00	7 900 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	
2025	890 000,00	890 000,00	7 900 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	
2026	810 000,00	810 000,00	7 900 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	
2027	834 000,00	834 000,00	7 900 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00	
2028	837 513,00	837 513,00	7 900 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666 000,00	0,00	
2029	530 000,00	530 000,00	7 900 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662 487,00	0,00	
2030	520 409,00	520 409,00	7 900 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00	
2031	180 000,00	180 000,00	7 900 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679 591,00	0,00	
2032	191 951,00	191 951,00	7 900 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	0,00	
									1 008 049,00	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.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		
	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	12.4	12.4.1	12.4.1.1
	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			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
2019	80 000,00	71 576,00	0,00	2 749 208,52	2 749 208,52	2 749 208,52	100 700,00	71 576,00	100 700,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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.

WÓJT  
Sławimir Ambroziak



Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy tymi środkami	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Wydługi na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	Przychody z tytułu 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:
	12.4	12.4.1								
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
2019	2 457 259,52	1 698 106,17	2 457 259,52	788 277,35	788 277,35	788 277,35	788 277,35	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyktowanego 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	
										Wyszczególnienie	w tym:
2019	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
2021	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
2023	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
2025	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
2027	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
2029	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

W O J T  
*Stawomir Ambroziak*

Lp	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
2019	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	825 210,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	764 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	767 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



\* Informacja o spełnieniu wskaznika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczyła w szczególności także pozycji 5 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, określającą 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia 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  
Stanisław Ambroziak

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik do Zarządzenia Nr 120/2018 Wójta Gminy Jedwabno z dnia 04.12.2018 roku

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr //18  
Rady Gminy Jedwabno  
z dnia 12.2018 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 111 070,57	2 567 959,52	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				100 800,00	100 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 010 270,57	2 467 259,52	100 000,00	0,00	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:				5 961 070,57	2 557 959,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				100 800,00	100 700,00	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 i zwiększaniu szans 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	100 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 860 270,57	2 457 259,52	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	4 124 135,53	991 124,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Warchały - Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Warchały	Urząd Gminy	2017	2019	1 736 135,04	1 466 135,04	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				150 000,00	10 000,00	100 000,00	0,00	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				150 000,00	10 000,00	100 000,00	0,00	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	150 000,00	10 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00



Lp.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 111 070,57
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 800,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 010 270,57
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 961 070,57
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 800,00
1.1.1.2	0,00	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	0,00	5 860 270,57
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 124 135,53
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 736 135,04
1.2	0,00	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	0,00
1.2.2	0,00	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	0,00	150 000,00
1.3.1	0,00	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	0,00	150 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

WST

Stawomir Ambroziak



WÓJT  
*Stawomir Ambroziak*



## **Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jedwabno na lata 2019 – 2032**

### ***Uwagi ogólne:***

Dane na rok 2019 przyjęto zgodnie z informacjami Ministerstwa Finansów oraz Wojewody Warmińsko – Mazurskiego. Kalkulację dochodów własnych przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania za 2018 rok, założeń Budżetu Państwa dotyczących subwencji, a także dochodów z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz Uchwał Rady Gminy o podatkach i opłatach lokalnych. Ponadto planowane wielkości na lata 2019 – 2032 oszacowano na podstawie analizy danych z wykonania budżetu Gminy Jedwabno za ostatnie 4 lata budżetowe weryfikując poszczególne źródła dochodów oraz poszczególne kategorie wydatków.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jedwabno dochody i wydatki wykraczające poza rok 2019 przyjęto na podobnym poziomie uznając, że planowanie wzrostów obarczone jest dużym ryzykiem.

### ***Dochody budżetowe:***

Przy konstruowaniu bieżących dochodów budżetu gminy uwzględniono dochody własne gminy, subwencje i dotacje. Wysokości dotacji i subwencji przyjęto zgodnie z otrzymanymi informacjami od instytucji ich udzielających.

Dochody własne gminy w rok 2019 przyjęto zgodnie z wydanymi decyzjami i uchwalonymi stawkami podatkowymi.

W zakresie dochodów majątkowych na rok 2019 wykazano dochody ze sprzedaży majątku. Na lata 2020 – 2032 przyjęto wielkości sprzedaży majątku na podstawie prognozy i oceny ich uzyskania, zgodnie z zainteresowaniem osób kupnem działek i nieruchomości.

### ***Wydatki budżetowe:***

Wszystkie zadania obligatoryjne zaplanowane zostały w wysokościach niezbędnych do funkcjonowania. W przypadku naszej gminy problem finansowania infrastruktury technicznej,

inwestycji jest niezmienny od wielu lat, środki własne gminy wystarczają na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem jednostek budżetowych i podstawowych zadań własnych.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów.

W 2019 roku planuje się zaciągnięcie kredytu w wysokości **981.951,00 zł.**

Natomiast w 2019 roku Gmina spłaci raty kredytów i pożyczek w łącznej wysokości **770.000,00 zł.**

#### ***Wydatki bieżące budżetu na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:***

Ze względu na konieczność spełnienia warunków określonych w art. 242 ustawy o finansach publicznych nie przewiduje się w latach 2020 – 2032 wzrostu wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy, gdyż planowanie wzrostu poza rok 2019 obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

Decyzje w tym zakresie będą podejmowane na etapie projektowania budżetów na poszczególne lata.

#### ***Wydatki bieżące budżetu na funkcjonowanie organów jst:***

Wydatki bieżące budżetu na funkcjonowanie organów jst obejmują wydatki klasyfikowane w rozdziałach 75022 i 75023. Ze względu na konieczność spełnienia warunków określonych w art. 242 ustawy o finansach publicznych nie przewiduje się w latach 2019 – 2030 wzrostu wydatków bieżących na funkcjonowanie organów jst.

Podobnie, jak przy wydatkach na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w latach 2020 – 2032 nie wykazano wzrostu wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jst. Decyzje w tym zakresie będą podejmowane na etapie projektowania budżetów na poszczególne lata.

#### ***Przedsięwzięcia:***

W ramach przedsięwzięć wykazanych w Załączniku Nr 2 do Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabno na lata 2019 – 2032 wykazano planowane do realizacji poszczególne przedsięwzięcia wieloletnie z podziałem na lata realizacji.

  
WÓJT  
Sławomir Ambroziak

### ***Przychody budżetu:***

Na dzień przyjęcia prognozy zaplanowano do zaciągnięcia w 2019 roku kredyt w wysokości **981.951,00 zł**.

### ***Rozchody budżetu:***

Splątę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów splat zaciągniętych kredytów.

W 2019 roku planuje się rozchody w łącznej wysokości **770.000,00 zł**.

### ***Wynik budżetu:***

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami „***Dochody***” a „***Wydatki***”.

### ***Finansowanie deficytu:***

Deficyt finansowany będzie z planowanego do zaciągnięcia kredytu. W następnych latach dług spłacany będzie nadwyżką budżetową.

### ***Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych:***

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania:

***dług z poprzedniego roku plus zaciągany dług minus splata długu.***

Przyjmuje się, że dług (jego splata) jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej i wolnych środków.

Od 2014 roku zgodnie z ustawą o finansach publicznych obowiązują ograniczenia wynikające z art. 243 ustawy. Jak wynika z Załącznika Nr 1 do uchwały warunek ten w roku 2019, oraz w latach następnych został spełniony. Należy jednak dążyć do dalszego poszukiwania dochodów oraz racjonalnego ponoszenia wydatków bieżących, co umożliwi wygospodarowanie środków na inwestycje.

Na koniec 2019 planuje się kwotę długu w wysokości **9.079.083,95 zł**.

WÓT  
Sławomir Ambroziak

