

**Uchwała Nr III/8/18  
Rady Gminy Jedwabno  
z dnia 17 grudnia 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**

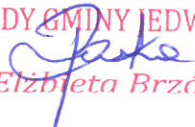
Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabno na lata 2018 – 2030, zgodnie z Załącznikiem nr 3.

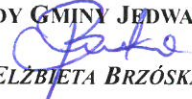
**§ 4**

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)

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr III/8/18  
Rady Gminy Jedwabno  
z dnia 17.12.2018 r.

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem x	Dochoady bieżące x	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			
				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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp	1	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				
2018	23 950 019,38	20 558 729,45	2 604 185,00	40 000,00	5 216 636,00	3 988 115,00	7 580 082,40	3 391 289,93	602 000,00	2 774 289,93				
2019	22 187 855,43	20 380 000,00	2 800 000,00	42 000,00	5 300 000,00	4 000 000,00	6 780 000,00	1 807 855,43	100 000,00	1 707 855,43				
2020	20 500 000,00	20 000 000,00	2 800 000,00	42 000,00	5 300 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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, a kolumny 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.) zwanej 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 wykradających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wyliczając z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykasuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY JERZWABNO  
*Elżbieta Brzóska*  
Elżbieta Brzóska

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		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	2.2	
								z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			
Lp	2		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			
2018	26 200 757,88	20 266 244,65	0,00	0,00	0,00	254 000,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00	5 934 513,23	
2019	21 417 855,43	18 180 000,00	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	3 237 855,43	
2020	19 710 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00	
2021	19 680 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	x	225 600,00	225 600,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	
2022	19 624 789,05	19 000 000,00	0,00	0,00	x	200 500,00	200 500,00	0,00	0,00	0,00	624 789,05	
2023	19 620 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	x	172 500,00	172 500,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	
2024	19 620 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	x	147 600,00	147 600,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	
2025	19 620 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	x	115 100,00	115 100,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	
2026	19 850 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	
2027	19 686 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	686 000,00	
2028	19 682 487,00	19 000 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	682 487,00	
2029	20 170 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	x	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	
2030	20 139 591,00	19 500 000,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	639 591,00	

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

Lp	3	4	4.1	z tego:		4.2	4.3	z tego:		4.4	4.4.1
				w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x			w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x		
2018	-2 250 738,50	2 990 738,50	0,00	0,00	1 720 329,50	1 270 409,00	530 409,00	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
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.

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY JEDWABNO  
*Elżbieta Brzóska*  
Elżbieta Brzóska

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki								
		w tym:			z tego:														
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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 splatą długu												
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										
Lp	5																		
2018	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 867 132,95	0,00	292 484,80	2 012 814,30					
2019	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 097 132,95	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00					
2020	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 307 132,95	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00					
2021	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 487 132,95	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00					
2022	875 210,95	875 210,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 611 922,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00					
2023	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 731 922,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00					
2024	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 851 922,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00					
2025	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 971 922,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00					
2026	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 321 922,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00					
2027	814 000,00	814 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 507 922,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00					
2028	817 513,00	817 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 409,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00					
2029	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 409,00	0,00	500 000,00	500 000,00					
2030	360 409,00	360 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 wyłączeń 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 wyłączeń w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz 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 <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy 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 wykonane w roku poprzedzającego pierwszy 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 współtworzonego 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonane w roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	4,15%	0,00	4,15%	3,73%	7,17%	9,24%	TAK	TAK
2019	4,51%	0,00	4,51%	10,37%	4,86%	6,93%	TAK	TAK
2020	4,98%	0,00	4,98%	7,80%	5,50%	7,58%	TAK	TAK
2021	5,10%	0,00	5,10%	7,80%	7,30%	7,30%	TAK	TAK
2022	5,25%	0,00	5,25%	5,37%	8,66%	8,66%	TAK	TAK
2023	5,13%	0,00	5,13%	5,27%	6,99%	6,99%	TAK	TAK
2024	5,01%	0,00	5,01%	5,27%	6,15%	6,15%	TAK	TAK
2025	4,85%	0,00	4,85%	5,27%	5,30%	5,30%	TAK	TAK
2026	3,61%	0,00	3,61%	5,27%	5,27%	5,27%	TAK	TAK
2027	4,31%	0,00	4,31%	5,27%	5,27%	5,27%	TAK	TAK
2028	4,23%	0,00	4,23%	5,27%	5,27%	5,27%	TAK	TAK
2029	1,72%	0,00	1,72%	2,83%	5,27%	5,27%	TAK	TAK
2030	1,83%	0,00	1,83%	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. Identyficzne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie 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				
				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	
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	6 830 502,45	2 196 582,49	5 634 993,73	669 909,76	4 965 083,97	4 965 084,07	682 429,16	287 000,00		
2019	770 000,00	770 000,00	6 200 000,00	2 300 000,00	1 750 732,43	100 700,00	1 650 032,43	1 850 032,43	1 387 823,00	0,00		
2020	790 000,00	790 000,00	6 200 000,00	2 300 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	300 000,00	910 000,00	0,00		
2021	820 000,00	820 000,00	6 200 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	0,00		
2022	875 210,95	875 210,95	6 200 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624 789,05	0,00		
2023	880 000,00	880 000,00	6 200 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00		
2024	880 000,00	880 000,00	6 200 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00		
2025	880 000,00	880 000,00	6 200 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00		
2026	650 000,00	650 000,00	6 200 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00		
2027	814 000,00	814 000,00	6 200 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686 000,00	0,00		
2028	817 513,00	817 513,00	6 200 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682 487,00	0,00		
2029	330 000,00	330 000,00	6 200 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00		
2030	360 409,00	360 409,00	6 200 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639 591,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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 (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			12.2			12.3			12.3.2		
	w tym:		w tym:	w tym:		w tym:	w tym:		w tym:	w tym:		w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydávki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyliczone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z wyłączenie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania (14)		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z wyłączenie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
2018	636 309,76	569 338,26	569 338,26	2 337 847,42	2 337 847,42	669 909,76	569 338,26	669 909,76	71 576,00	669 809,76	0,00	0,00
2019	80 000,00	71 576,00	0,00	1 707 855,43	1 707 855,43	100 700,00	71 576,00	100 700,00	0,00	71 576,00	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


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 wyłączenie 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:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania								
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
2018	4 495 780,55	2 593 246,23	4 495 780,55	2 003 105,82	2 001 105,82	2 001 105,82	2 001 105,82	0,00	0,00	
2019	1 550 032,43	1 071 160,62	1 550 032,43	478 871,81	478 871,81	478 871,81	478 871,81	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 uzyskiwanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.



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., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami 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

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY JEJOWABNO  
  
Elżbieta Brzońska



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr III/8/18  
Rady Gminy Jedwabno  
z dnia 17.12.2018 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)				8 276 699,36	5 634 993,73	1 750 732,43	100 000,00	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				7 484 434,30	4 965 083,97	1 650 032,43	100 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				7 013 078,34	5 165 690,21	1 650 732,43	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 w społeczności, 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				6 220 813,28	4 495 780,45	1 550 032,43	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	765 640,78	745 640,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Poprawa gospodarki wodnej w zlewni Jeziora Świętajno w obrębie Jeziora Witowo i Brajniki - Poprawa gospodarki wodnej w zlewni Jeziora Świętajno w obrębie Witowo i Brajniki - RPO	Urząd Gminy	2018	2019	3 206 908,44	3 123 011,05	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
1.1.2.4	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Warchały - Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Warchały	Urząd Gminy	2017	2019	1 736 135,04	135 000,00	1 486 135,04	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

Lp.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 276 699,36
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	7 484 434,30
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 013 078,34
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	6 220 813,28
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 640,78
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 206 908,44
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 129,02
1.1.2.4	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
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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						
1.2.2	- 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				1 263 621,02	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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				1 263 621,02	469 303,52	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dzierzki - Włótko - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dzierzki - Włótko	Urząd Gminy	2016	2018	165 020,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Pidur - Rekownica - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Pidur - Rekownica	Urząd Gminy	2016	2018	307 597,50	1 000,00	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 cieplnej; racjonalizacja zużycia energii, ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery	Urząd Gminy	2015	2018	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja kotłowni przy ulicy Warmińskiej w Jedwabnie - zmiana struktury używanych nośników energetycznych oraz zmniejszenie zużycia energii, stopniowe zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, zwiększenie stabilności dostaw energii cieplnej; racjonalizacja zużycia energii, ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery	Urząd Gminy	2015	2018	66 700,00	0,00	0,00	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 cieplnej; racjonalizacja zużycia energii, ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery	Urząd Gminy	2015	2020	240 000,00	10 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 194005N w miejscowości Kot - Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 194005N w miejscowości Kot	Urząd Gminy	2017	2018	462 303,52	457 303,52	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY JEDWABNO  
*Elżbieta Brzóska*

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.2.2	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	1 263 621,02
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	1 263 621,02
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 020,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 597,50
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 700,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 303,52

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY JEDWABNO  
*Bianka Brzóska*  
Bianka Brzóska

## **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 23.950.019,38 zł, w tym dochody majątkowe 3.391.289,93 zł, wydatki ogółem 26.200.757,88 zł, w tym wydatki majątkowe 5.934.513,23 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).

W Wykazie Przedsięwzięć do WPF dokonano następujących zmian:

- zmniejszono w ramach zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej na działce nr 110 w miejscowości Witowo” zaplanowany limit wydatków na 2018 rok o kwotę 3.836,90 zł, do kwoty 745.640,38 zł w roku 2018,

- zmniejszono w ramach zadania inwestycyjnego „Poprawa gospodarki wodnej w zlewni jeziora Świątajno w obrębie Witowo i Brajniki” zaplanowany limit wydatków na 2018 rok o kwotę 10.000,00 zł, do kwoty 3.123.011,05 zł w roku 2018,

- zmniejszono w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dzierzki - Witówko” zaplanowany limit wydatków na 2018 rok o kwotę 9.000,00 zł, do kwoty 1.000,00 zł w roku 2018,

- zmniejszono w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Piduń - Rekownica” zaplanowany limit wydatków na 2018 rok o kwotę 9.000,00 zł, do kwoty 1.000,00 zł w roku 2018,

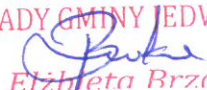
- zmniejszono w ramach zadania inwestycyjnego Modernizacja kotłowni przy ulicy Leśnej w Jedwabnie” zaplanowany limit wydatków na 2018 rok o kwotę 10.000,00 zł, do kwoty 0,00 zł w roku 2018, równocześnie zrezygnowano z realizacji powyższego przedsięwzięcia w latach 2019 – 2020,

- zmniejszono w ramach zadania inwestycyjnego Modernizacja kotłowni przy ulicy Warmińskiej w Jedwabnie” zaplanowany limit wydatków na 2018 rok o kwotę 10.000,00 zł, do kwoty 0,00 zł w roku 2018, równocześnie zrezygnowano z realizacji powyższego przedsięwzięcia w latach 2019 – 2020,

- zmniejszono w ramach zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 194005 N w miejscowości Kot” zaplanowany limit wydatków na 2018 rok o kwotę 9.000,00 zł, do kwoty 457.303,52 zł w roku 2018,

- zadanie inwestycyjne „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Warchały” zgodnie z poprzednią Uchwałą RG w związku z podpisaną umową na dofinansowanie ze środków UE przeniesiono jako 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 o finansach publicznych (poz. 1.1.2.4), jednocześnie usunięto z zaplanowanych wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe (poz. 1.3.2.10) z uwagi na fakt, iż to zadanie w tej pozycji jest zadaniem zerowym (w aktualnej Uchwale RG powyższe przedsięwzięcie widnieje pod poz. 1.1.2.4).

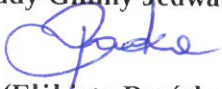
*Wskaźniki ze strony 6 WPF są spełnione.*

**PRZEWODNICZĄCA**  
**RADY GMINY JEDWABNO**  
  
*Elżbieta Brzóška*



**Imienny wykaz głosowania radnych**  
**Rady Gminy Jedwabno uchwały Nr III/8/18**  
**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabno**  
**na lata 2018 – 2030**

Lp.	Nazwisko i imię	Głos „za”	Głos „przeciw”	Głos „wstrzymujący się”
1.	Iwona Arbatowska	X		
2.	Elżbieta Brzóska	X		
3.	Daniel Dunajski	X		
4.	Grażyna Jaguszevska	X		
5.	Sylwester Janowski	X		
6.	Krystyna Kabała	X		
7.	Teresa Licka	X		
8.	Jan Mil	X		
9.	Dariusz Piórkowski	X		
10.	Kamila Szczepańska	X		
11.	Adam Szewczyk	X		
12.	Magdalena Sznajder	X		
13.	Marianna Szydlik	X		
14.	Danuta Trzcińska	X		
15.	Katarzyna Wiktorowska	X		
<b>Podsumowanie:</b>		15	0	0

Przewodnicząca  
Rady Gminy Jedwabno  
  
(Elżbieta Brzóska)

