

ZARZĄDZENIE NR 107/2015
WÓJTA GMINY JEDWABNO
z dnia 12 listopada 2015 r.

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabno na 2016 rok

Na podstawie art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

Wójt Gminy Jedwabno postanawia, co następuje:

§ 1

Przyjmuję się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabno na lata 2016- 2026 jak w załączniku do niniejszego zarządzenia wraz z objaśnieniami.

§ 2

Wójt Gminy Jedwabno do dnia 15 listopada 2015 roku przedłoży Radzie Gminy Jedwabno oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie opracowany projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabno na lata 2016 - 2026 w brzmieniu, jak w załączniku do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

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

WÓJT

ŚLAWOMIR AMBROZIAK

Wójt
Ślawomir Ambroziak



**Uchwała Nr / /15
Rady Gminy Jedwabno
z dnia grudnia 2015 r.**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabno
na lata 2016 – 2026**

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 2013, poz. 885 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 2015 r. poz. 1515)

Rada Gminy Jedwabno uchwala, co następuje:

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2016 – 2026, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016 – 2026, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2016 – 2026, 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

Traci moc Uchwała Nr III/6/14 Rady Gminy Jedwabno z dnia 22 grudnia 2014 roku ze zmianami, w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabno na lata 2015 – 2025.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

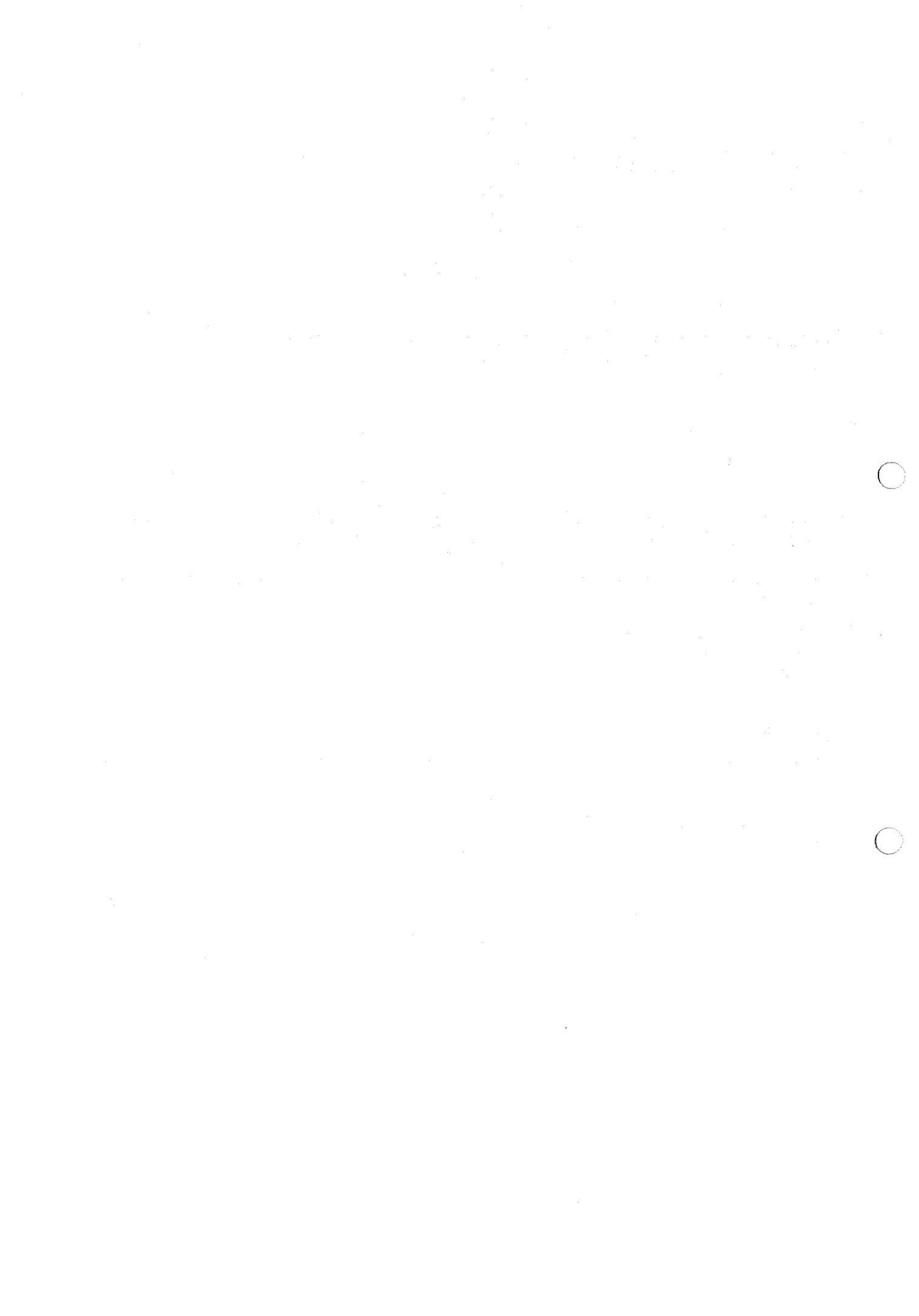
§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

**PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY JEDWABNO**

ELŻBIETA BRZÓSKA

Wójt
Sławomir Ambroziak



Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 107/2015
Wójta Gminy Jedwabno
z dnia 12.11.2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		1	1.1		w tym:			w tym:			1.2.1	1.2.2
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	Dochody majątkowe ^x		
Formula	[1.1]+[1.2]		docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy 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			ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2016	15 563 226,00	14 721 226,00	2 019 784,00	31 000,00	4 269 450,00	2 346 000,00	3 895 901,00	3 091 491,00	842 000,00	827 000,00		0,00
2017	16 460 000,00	15 960 000,00	1 850 000,00	38 000,00	4 334 100,00	2 580 000,00	3 950 000,00	3 500 000,00	500 000,00	100 000,00		0,00
2018	16 500 000,00	16 000 000,00	1 850 000,00	38 000,00	4 334 100,00	2 580 000,00	3 950 000,00	3 500 000,00	500 000,00	100 000,00		0,00
2019	16 500 000,00	16 000 000,00	1 850 000,00	38 000,00	4 334 100,00	2 580 000,00	3 950 000,00	3 500 000,00	500 000,00	100 000,00		0,00
2020	16 500 000,00	16 000 000,00	1 850 000,00	38 000,00	4 334 100,00	2 580 000,00	3 950 000,00	3 500 000,00	500 000,00	100 000,00		0,00
2021	16 500 000,00	16 000 000,00	1 850 000,00	38 000,00	4 334 100,00	2 580 000,00	3 950 000,00	3 500 000,00	500 000,00	100 000,00		0,00
2022	16 500 000,00	16 000 000,00	1 850 000,00	38 000,00	4 334 100,00	2 580 000,00	3 950 000,00	3 500 000,00	500 000,00	100 000,00		0,00
2023	16 500 000,00	16 000 000,00	1 850 000,00	38 000,00	4 334 100,00	2 580 000,00	3 950 000,00	3 500 000,00	500 000,00	100 000,00		0,00
2024	16 500 000,00	16 000 000,00	1 850 000,00	38 000,00	4 334 100,00	2 580 000,00	3 950 000,00	3 500 000,00	500 000,00	100 000,00		0,00
2025	16 500 000,00	16 000 000,00	1 850 000,00	38 000,00	4 334 100,00	2 580 000,00	3 950 000,00	3 500 000,00	500 000,00	100 000,00		0,00
2026	16 500 000,00	16 000 000,00	1 850 000,00	380 000,00	4 334 100,00	2 580 000,00	3 950 000,00	3 500 000,00	500 000,00	100 000,00		0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

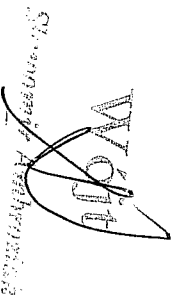
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór 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.

Wojt
Sławomir Ambroziak

Lp	Wydatki ogółem * [2.1]+[2.2]	Wydatki bieżące * 2.1	z tego:						Wydatki majątkowe * 2.2
			w tym:						
			z tytułu poręczeń i gwarancji *	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu *	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy *	w tym:	
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			
2016	16 541 000,00	14 721 166,55	0,00	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00	1 819 833,45	
2017	15 830 000,00	14 150 000,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	1 680 000,00	
2018	15 770 000,00	14 200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 570 000,00	
2019	15 750 000,00	14 200 000,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	1 550 000,00	
2020	15 750 000,00	14 200 000,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	1 550 000,00	
2021	15 720 000,00	14 200 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 520 000,00	
2022	15 724 789,05	14 204 789,05	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 520 000,00	
2023	15 760 000,00	14 240 000,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	1 520 000,00	
2024	15 760 000,00	14 260 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	
2025	15 760 000,00	14 271 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 489 000,00	
2026	15 812 226,00	14 340 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 472 226,00	

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



 Ministerstwo Zdrowia

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lgt ubiegłych	Z tego:			w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu
				4	4.1	4.1.1							
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]											
2016	-977 774,00	1 567 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 567 774,00	977 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	775 210,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	687 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			5.1	5.1.1	5.1.2	5.1.3	
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
2016	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	775 210,95	775 210,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	687 774,00	687 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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.

Stanisław Ambrozias

Województwo

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1]+[4.1]+[4.2] - ([2.1]+[2.2])
2016	7 322 984,95	0,00	59,45	59,45
2017	6 692 984,95	0,00	1 810 000,00	1 810 000,00
2018	5 962 984,95	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2019	5 212 984,95	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2020	4 462 984,95	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2021	3 682 984,95	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2022	2 907 774,00	0,00	1 795 210,95	1 795 210,95
2023	2 167 774,00	0,00	1 760 000,00	1 760 000,00
2024	1 427 774,00	0,00	1 740 000,00	1 740 000,00
2025	687 774,00	0,00	1 729 000,00	1 729 000,00
2026	0,00	0,00	1 660 000,00	1 660 000,00

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.

Wskazniki spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z samorządami terytorialnymi i bez uwzględnienia wyłączeń przewidzianych w art. 244	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z samorządami terytorialnymi i bez uwzględnienia wyłączeń przewidzianych w art. 244	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z samorządami terytorialnymi i bez uwzględnienia wyłączeń przewidzianych w art. 244	Kwota zobowiązań wynikająca z ustawy o finansowaniu zadań publicznych, przyznanych do spłaty w danym roku budżetowym, podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z samorządami terytorialnymi i bez uwzględnienia wyłączeń przewidzianych w art. 244	Wskaznik dochodów powiększonych o dotacje i przychody z innych źródeł, do wydatków budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik x jednoczynny)	Dopuszczalność wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Dopuszczalność wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z samorządami terytorialnymi oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z samorządami terytorialnymi oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego
Formula	$(2.1.11 + 12.1.3.11 + 15.11) / (11)$	$(2.1.11 + 12.1.3.11 + 15.11) / (11)$		$(2.1.11 + 12.1.3.11 + 15.11) / (11)$	$(11.1 - 15.1) / (11.1 - 15.1)$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
2016	5,26%	5,26%	0,00	5,26%	5,31%	10,12%	10,12%	TAK	TAK
2017	5,10%	5,10%	0,00	5,10%	11,60%	8,83%	8,83%	TAK	TAK
2018	5,64%	5,64%	0,00	5,64%	11,52%	8,20%	8,19%	TAK	TAK
2019	5,70%	5,70%	0,00	5,70%	11,52%	9,48%	9,48%	TAK	TAK
2020	5,58%	5,58%	0,00	5,58%	11,52%	11,55%	11,55%	TAK	TAK
2021	5,64%	5,64%	0,00	5,64%	11,52%	11,52%	11,52%	TAK	TAK
2022	5,43%	5,43%	0,00	5,43%	11,49%	11,52%	11,52%	TAK	TAK
2023	5,06%	5,06%	0,00	5,06%	11,15%	11,51%	11,51%	TAK	TAK
2024	4,94%	4,94%	0,00	4,94%	11,03%	11,39%	11,39%	TAK	TAK
2025	4,85%	4,85%	0,00	4,85%	10,96%	11,22%	11,22%	TAK	TAK
2026	4,47%	4,47%	0,00	4,47%	10,55%	11,05%	11,05%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych					Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane		Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]					
2016	0,00	0,00	5 866 618,08	1 808 411,49	650 000,00	0,00	650 000,00	300 000,00	1 109 833,45	410 000,00
2017	630 000,00	630 000,00	5 900 000,00	1 900 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	730 000,00	730 000,00	5 900 000,00	1 900 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	750 000,00	750 000,00	5 900 000,00	1 900 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	750 000,00	750 000,00	5 900 000,00	1 900 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	780 000,00	780 000,00	5 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	775 210,95	775 210,95	5 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	740 000,00	700 000,00	5 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	740 000,00	720 000,00	5 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	740 000,00	671 000,00	5 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	687 774,00	0,00	5 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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 (rozdziały 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.

Wyszczególnienie	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	12.3.1		12.3.2
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym: 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	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	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	
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	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

WYBÓR
Stanisław Ambroziak

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki 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	Wydatki 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	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową 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 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych z tytułu zaciągniętych z tytułu realizacji 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:
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą 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		
Formula											
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	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	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

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.

Wójt
Sławomir Ambroziak

Wyszczególnienie	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 samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	
										w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych, w tym: 1. z tytułu realizacji zadań z budżetu na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy											
Wzrost											
Formuła	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
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

Województwo Lubelskie
 Sławomir Ambroziak

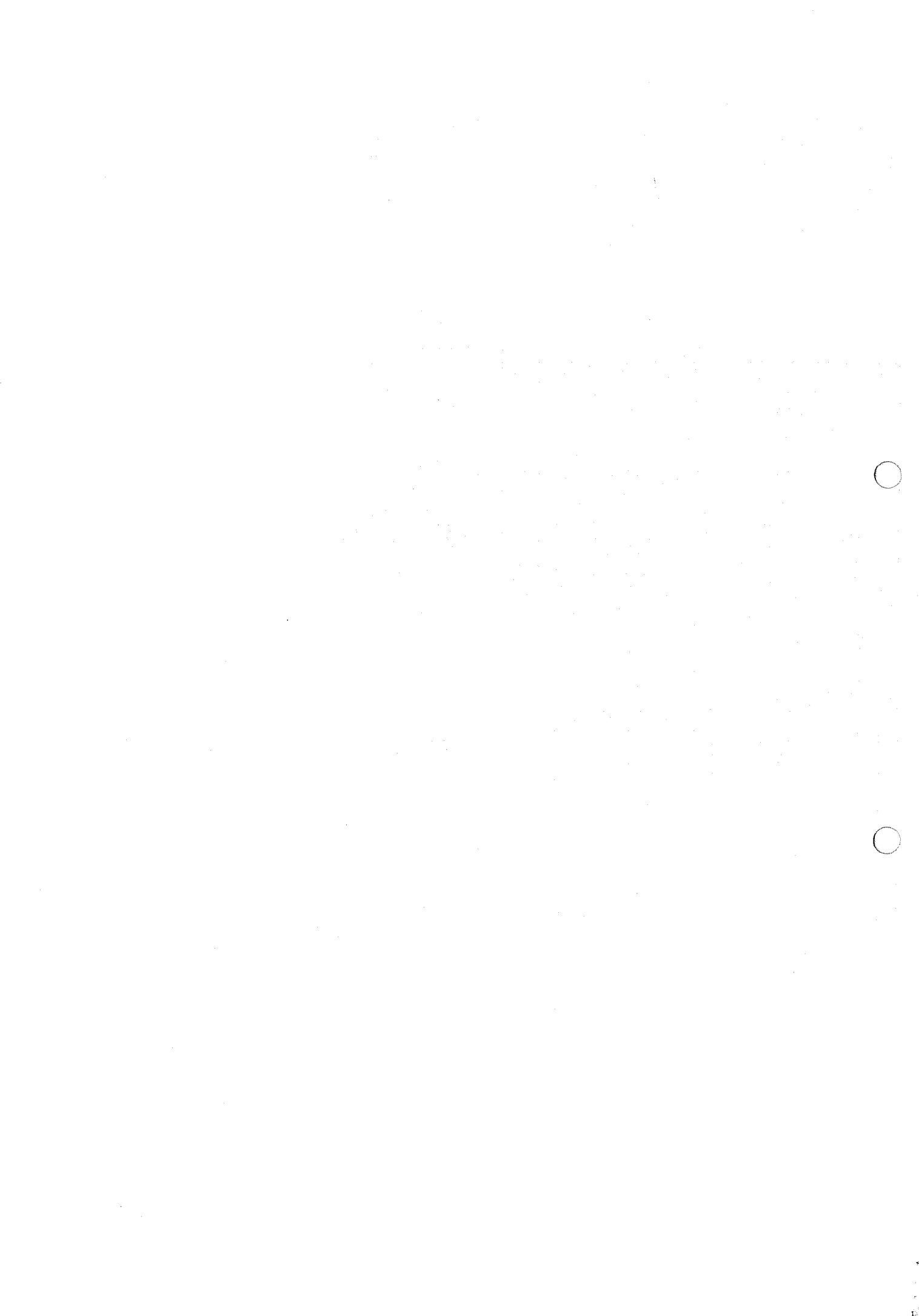
Wyszczególnienie	uzupełniająca o dług i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			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
Formuła							
2016	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	775 210,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	687 774,00	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 z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, 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. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyciszenie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczących szczegółowości także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających 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

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



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 107/2015
Wójta Gminy Jedwabno
z dnia 12.11.2015 r.

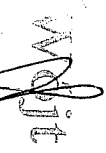
kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 175 000,00	650 000,00	600 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 175 000,00	650 000,00	600 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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				2 175 000,00	650 000,00	600 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 175 000,00	650 000,00	600 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00

Wójt
Sławomir Ambroziak

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 175 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 175 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 175 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 175 000,00


 Stanisław Ambrozia

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.1	Adaptacja istniejących budynków gospodarczych na działce nr 6/134 obręb geodezyjny Jedwabno - wieś Lipniki na lokale społeczne - Adaptacja istniejących budynków gospodarczych na działce nr 6/134 obręb geodezyjny Jedwabno - wieś Lipniki na lokale społeczne	Urząd Gminy	2016	2017	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa amfiteatru w parku w Jedwabnie - Budowa amfiteatru w parku w Jedwabnie	Urząd Gminy	2016	2017	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja kotłowni przy ulicy Leśnej w Jedwabnie - zmiana struktury używanych nośników energetycznych oraz zmniejszenie zużycia energii, stopniowe zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, zwiększenie stabilności dostaw energii cieplnej; racjonalizacja zużycia energii, ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery	Urząd Gminy	2015	2020	505 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.4	Modernizacja kotłowni przy ulicy Warmińskiej w Jedwabnie - zmiana struktury używanych nośników energetycznych oraz zmniejszenie zużycia energii, stopniowe zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, zwiększenie stabilności dostaw energii cieplnej; racjonalizacja zużycia energii, ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery	Urząd Gminy	2015	2020	505 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.5	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Jedwabnie - Przebudowa oczyszczalni ścieków w Jedwabnie	Urząd Gminy	2016	2017	300 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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	515 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00
------	------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 000,00


Wojciech Ambrozik
Stanowisko Ambrozik

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						

WOLF

Stawomir Ambrozich

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
------------	------------	------------	------------	------------	------------	---------------------

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jedwabno na lata 2016 – 2026

Uwagi ogólne:

Dane na rok 2016 przyjęto zgodnie z informacjami Ministerstwa Finansów oraz Wojewody Warmińsko – Mazurskiego. Kalkulację dochodów własnych przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania za 2015 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 2016 – 2026 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 2016 przyjęto na podobnym poziomie uznając, że planowanie wzrostów obarczone jest dużym ryzykiem.

Porównując dochody i wydatki ogółem na lata 2016 – 2026 do roku 2012, 2013, 2014 i 2015 zauważamy ich spadek od roku 2016. Spadek spowodowany jest zakończeniem inwestycji współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej.

Biorąc powyższe pod uwagę mogą nastąpić zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej związane z aplikowaniem i pozyskaniem środków unijnych na inwestycje.

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 2016 przyjęto zgodnie z wydanymi decyzjami i uchwalonymi stawkami podatkowymi.


Wójt
Sławomir Ambroziak

W zakresie dochodów majątkowych na rok 2016 wykazano dochody ze sprzedaży majątku. Na lata 2017 – 2026 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 2016 roku planuje się zaciągnięcie kredytu w wysokości **1.567.774,00 zł**, natomiast w 2016 roku Gmina spłaci raty kredytów i pożyczek w łącznej wysokości **590.000,00 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 2017 – 2026 wzrostu wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy, gdyż planowanie wzrostu poza rok 2016 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 2017 – 2026 wzrostu wydatków bieżących na funkcjonowanie organów jst.

Podobnie, jak przy wydatkach na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w latach 2017 – 2026 nie wykazano wzrostu wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jst. Decyzje w tym zakresie będą podejmowane na etapie projektowania budżetów na poszczególne lata.

Wójt
Stanisław Ambroziak

Przedsięwzięcia:

W ramach przedsięwzięć wykazanych w Załączniku Nr 2 do Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabno na lata 2016 – 2026 wykazano planowane do realizacji poszczególne przedsięwzięcia wieloletnie z podziałem na lata realizacji.

Przychody budżetu:

Na dzień przyjęcia prognozy zaplanowano do zaciągnięcia w 2016 roku kredyt w wysokości **1.567.774,00 zł**.

Rozchody budżetu:

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów.

W 2016 roku planuje się rozchody w łącznej wysokości **590.000,00 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 spłata długu.

Przyjmuje się, że dług (jego spłata) 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 2016, oraz w latach następnych został spełniony.

Na koniec 2016 planuje się kwotę długu w wysokości **7.322.984,95 zł**.


Sławomir Ambroziak

