

**Uchwała Nr XLV/296/18
Rady Gminy Jedwabno
z dnia 17 października 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 BRZÓSKA

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY JEDWABNO


Elżbieta Brzóska

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLV/296/18
Rady Gminy Jedwabno
z dnia 17.10.2018 r.

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Docho dy bieżące x	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	Docho dy majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2018	23 735 567,19	20 409 277,26	2 604 185,00	40 000,00	5 216 636,00	2 980 000,00	3 988 115,00	7 493 868,94	3 326 289,93	602 000,00	2 709 289,93		
2019	22 187 855,43	20 380 000,00	2 800 000,00	42 000,00	5 300 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	6 780 000,00	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	3 000 000,00	4 000 000,00	6 700 000,00	500 000,00	100 000,00	0,00		
2021	20 500 000,00	20 000 000,00	2 800 000,00	42 000,00	5 300 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	6 700 000,00	500 000,00	100 000,00	0,00		
2022	20 500 000,00	20 000 000,00	2 800 000,00	42 000,00	5 300 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	6 700 000,00	500 000,00	100 000,00	0,00		
2023	20 500 000,00	20 000 000,00	2 800 000,00	42 000,00	5 300 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	6 700 000,00	500 000,00	80 000,00	0,00		
2024	20 500 000,00	20 000 000,00	2 800 000,00	42 000,00	5 300 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	6 700 000,00	500 000,00	80 000,00	0,00		
2025	20 500 000,00	20 000 000,00	2 800 000,00	42 000,00	5 300 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	6 700 000,00	500 000,00	80 000,00	0,00		
2026	20 500 000,00	20 000 000,00	2 800 000,00	42 000,00	5 300 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	6 700 000,00	500 000,00	80 000,00	0,00		
2027	20 500 000,00	20 000 000,00	2 800 000,00	42 000,00	5 300 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	6 700 000,00	500 000,00	80 000,00	0,00		
2028	20 500 000,00	20 000 000,00	2 800 000,00	42 000,00	5 300 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	6 700 000,00	500 000,00	80 000,00	0,00		
2029	20 500 000,00	20 000 000,00	2 800 000,00	42 000,00	5 300 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	6 700 000,00	500 000,00	80 000,00	0,00		
2030	20 500 000,00	20 000 000,00	2 800 000,00	42 000,00	5 300 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	6 700 000,00	500 000,00	80 000,00	0,00		

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

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY JEJUBABNO

Elżbieta Brzóska

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x								
		w tym:																		
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przyjętych 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 wkład krajowy x	w tym:										
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2												
Lp	2																			
2018	25 986 305,69	20 216 343,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 000,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 769 962,63
2019	21 417 855,43	18 180 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 237 855,43
2020	19 710 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00
2021	19 680 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	225 600,00	225 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00
2022	19 624 789,05	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	200 500,00	200 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624 789,05
2023	19 620 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	172 500,00	172 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00
2024	19 620 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	147 600,00	147 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00
2025	19 620 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	115 100,00	115 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00
2026	19 850 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
2027	19 686 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686 000,00
2028	19 682 487,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682 487,00
2029	20 170 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00
2030	20 139 591,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639 591,00

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

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY JEDWABNO
Elżbieta Brzóska
Elżbieta Brzóska

Lp	3	4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x		na pokrycie deficytu budżetu x		4.2	na pokrycie deficytu budżetu x		4.3	na pokrycie deficytu budżetu x		4.4	4.4.1
			4.1	4.1.1	4.2.1	4.3.1								
2018	-2 250 738,50	2 990 738,50	0,00	0,00	1 720 329,50	1 720 329,50	1 270 409,00	530 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	875 210,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	814 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	817 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	360 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY JEJUBABNO
Elzbieta Prześcisła

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		5.1	z tego:			5.2	6			7
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2					
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki		
Lp	5	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	6	8.1	8.2		
2018	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 867 132,95	192 934,20	1 913 263,70		
2019	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 097 132,95	2 200 000,00	2 200 000,00		
2020	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 307 132,95	1 500 000,00	1 500 000,00		
2021	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 487 132,95	1 500 000,00	1 500 000,00		
2022	875 210,95	0,00	0,00	0,00	0,00	5 611 922,00	1 000 000,00	1 000 000,00		
2023	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 731 922,00	1 000 000,00	1 000 000,00		
2024	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 851 922,00	1 000 000,00	1 000 000,00		
2025	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 971 922,00	1 000 000,00	1 000 000,00		
2026	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 321 922,00	1 000 000,00	1 000 000,00		
2027	814 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 507 922,00	1 000 000,00	1 000 000,00		
2028	817 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 409,00	1 000 000,00	1 000 000,00		
2029	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 409,00	500 000,00	500 000,00		
2030	360 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00		

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skrópione - środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY JEDYTABNO
Elżbieta Brzóska
Elżbieta Brzóska

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wszechnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku ustawowego, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki, bieżące, do dochodów budżetu, ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednorodny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyliczeń w oparciu o 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyliczeń w oparciu o wyliczenie roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wyliczenie roku poprzedzającego roku budżetowy ^x
2018	4,19%	4,19%	0,00	4,19%	3,35%	7,17%	9,24%	9,7	TAK	9,7.1
2019	4,51%	4,51%	0,00	4,51%	10,37%	4,73%	6,81%	TAK	TAK	TAK
2020	4,98%	4,98%	0,00	4,98%	7,80%	5,37%	7,45%	TAK	TAK	TAK
2021	5,10%	5,10%	0,00	5,10%	7,80%	7,17%	7,17%	TAK	TAK	TAK
2022	5,25%	5,25%	0,00	5,25%	5,37%	8,66%	8,66%	TAK	TAK	TAK
2023	5,13%	5,13%	0,00	5,13%	5,27%	6,99%	6,99%	TAK	TAK	TAK
2024	5,01%	5,01%	0,00	5,01%	5,27%	6,15%	6,15%	TAK	TAK	TAK
2025	4,85%	4,85%	0,00	4,85%	5,27%	5,30%	5,30%	TAK	TAK	TAK
2026	3,61%	3,61%	0,00	3,61%	5,27%	5,27%	5,27%	TAK	TAK	TAK
2027	4,31%	4,31%	0,00	4,31%	5,27%	5,27%	5,27%	TAK	TAK	TAK
2028	4,23%	4,23%	0,00	4,23%	5,27%	5,27%	5,27%	TAK	TAK	TAK
2029	1,72%	1,72%	0,00	1,72%	2,83%	5,27%	5,27%	TAK	TAK	TAK
2030	1,83%	1,83%	0,00	1,83%	2,83%	4,46%	4,46%	TAK	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. Identyfikacje wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe				
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
Lp	10		11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2018	0,00	0,00	6 849 907,84	2 257 200,00	5 695 830,63	669 909,76	5 025 920,87	5 025 920,87	664 041,76	80 000,00		
2019	770 000,00	770 000,00	6 200 000,00	2 300 000,00	1 950 732,43	100 700,00	1 850 032,43	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	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	910 000,00	0,00		
2021	820 000,00	820 000,00	6 200 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	0,00		
2022	875 210,95	875 210,95	6 200 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624 789,05	0,00		
2023	880 000,00	880 000,00	6 200 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00		
2024	880 000,00	880 000,00	6 200 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00		
2025	880 000,00	880 000,00	6 200 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00		
2026	650 000,00	650 000,00	6 200 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00		
2027	814 000,00	814 000,00	6 200 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00		
2028	817 513,00	817 513,00	6 200 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686 000,00	0,00		
2029	330 000,00	330 000,00	6 200 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682 487,00	0,00		
2030	360 409,00	360 409,00	6 200 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie 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.

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		12.3.1		12.3.2	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z realizacji programu, projektu lub zadania (14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania	Wyłączanie z zawartych umów z podmiotom dysponującym środkami, o których mowa 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	669 809,76	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	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	

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.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY I POWIATU
Elżbieta Brzóska

Wyszczególnienie	Wydanki 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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:
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	4 509 617,35	2 593 246,23	4 509 617,35	2 016 942,62	2 016 942,62	2 016 942,62	2 016 942,62	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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY JEDNOLITWIE
Elżbieta Brzóska
Elżbieta Brzóska

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	w tym:			
				związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 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 JĘDWBABNO
Elżbieta Brzóska
Elżbieta Brzóska

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu...
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 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.
** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określającej procedurę jaką objęte jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolami „x” sporządza się na okres, na który zadziębiono oraz planuje się zadziębienie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyliczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceń i gwarancji, wydatki te należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w przypadku, gdy kwoty wydatków na przedsięwzięcia wyliczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolami „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenia przez jednostki samorządu terytorialnego, entylujące obciążenie przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyliczone jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCA
RADY SMARZYŃSKI
Elzbieta Brzóska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLV/296/18
Rady Gminy Jedwabno
z dnia 17.10.2018 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)				8 737 536,16	5 695 830,63	1 950 732,43	300 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				792 265,06	669 909,76	100 700,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 945 271,10	5 025 920,87	1 850 032,43	300 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				7 026 915,14	5 179 527,11	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, twarzących 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, twarzących 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 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	100,00	100 700,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 234 650,08	4 509 617,35	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	769 477,58	749 477,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Poprawa gospodarki wodnej w zlewni Jeziora Świątynio w obrębie Witowo i Brajniki - Poprawa gospodarki wodnej w zlewni Jeziora Świątynio w obrębie Witowo i Brajniki - RPO	Urząd Gminy	2018	2019	3 216 908,44	3 133 011,05	83 897,39	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wąpiewo - Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wąpiewo	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	1 466 135,04	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

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 737 536,16
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	7 945 271,10
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 026 915,14
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	6 234 650,08
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769 477,58
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 216 908,44
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 129,02
1.1.2.4	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				1 710 621,02	516 303,52	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 710 621,02	516 303,52	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dzierzki - Witówko - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dzierzki - Witówko	Urząd Gminy	2016	2018	174 020,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Pidun - Rekownica - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Pidun - Rekownica	Urząd Gminy	2016	2018	316 597,50	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja kotłowni przy ulicy Leśnej w Jedwabnie - zmiana struktury używanych nośników energetycznych oraz zmniejszenie zużycia energii, stopniowe zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, zwiększenie stabilności dostaw energii cieplnej; racjonalizacja zużycia energii, ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery	Urząd Gminy	2015	2020	230 000,00	10 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja kotłowni przy ulicy Warmińskiej w Jedwabnie - zmiana struktury używanych nośników energetycznych oraz zmniejszenie zużycia energii, stopniowe zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, zwiększenie stabilności dostaw energii cieplnej, racjonalizacja zużycia energii, ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery	Urząd Gminy	2015	2020	278 700,00	10 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Zmodernizowanie energetyczne budynków polegające na modernizacji urządzeń ciepłych w obiekcie użyteczności publicznej Zespołu Szkół w Jedwabnie - zmiana struktury używanych nośników energetycznych oraz zmniejszenie zużycia energii, stopniowe zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, zwiększenie stabilności dostaw energii 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
1.3.2.10	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Warchały - Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Warchały	Urząd Gminy	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 194005N w miejscowości Kot - Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 194005N w miejscowości Kot	Urząd Gminy	2017	2018	471 303,52	466 303,52	0,00	0,00	0,00	0,00

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	1 710 621,02
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	1 710 621,02
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 020,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 597,50
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 700,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 303,52

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY JEJUBABNO
E. Borka
Eliżbeta Borkowska

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 23.735.567,19 zł, w tym dochody majątkowe 3.326.289,93 zł, wydatki ogółem 25.986.305,69 zł, w tym wydatki majątkowe 5.769.962,63 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 następującej zmiany:

- zadanie inwestycyjne „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Warchały” zaplanowane jako wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (poz. 1.3.2.10), 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 zwiększono planowane do poniesienia łączne nakłady finansowe, poprzez zwiększenie zaplanowanych do poniesienia w 2019 roku wydatków w kwocie 1.466.135,04 zł.

Wskaźniki ze strony 6 WPF są spełnione.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY JEDWABNO

Elżbieta Brzóska

