

**Uchwała Nr XXXIV/236/17  
Rady Gminy Jedwabno  
z dnia 28 grudnia 2017 r.**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabno  
na lata 2018 – 2030**

*Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, z późn. zm.)*

**Rada Gminy Jedwabno uchwala, co następuje:**

**§ 1**

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2018 – 2030, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2**

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018 – 2030, zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3**

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2018 – 2030, 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 XXII/166/16 Rady Gminy Jedwabno z dnia 21 grudnia 2016 roku ze zmianami, w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabno na lata 2017 – 2028.


**§ 7**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jedwabno.

**§ 8**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY JEDWABNO  
  
Elżbieta Brzóska

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY JEDWABNO  
  
ELŻBIETA BRZÓSKA



# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XXXIV/238/17  
Rady Gminy Jedwabno  
z dnia 28.12.2017 r.


Wyszczególnienie	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		
		Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp			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	
2018	20 678 204,00	19 432 145,00	2 604 185,00	40 000,00	5 216 536,00	2 980 000,00	3 971 414,00	6 576 464,50	1 246 059,00	535 000,00	896 059,00		
2019	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		
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) Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przesłankone w kolumnach, a linie 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.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się także dla lat
- 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 LEPWABNO  
*Ryszarda Przędzka*

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		2	2.1	2.1.1	w tym:		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	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						
						na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2					
2018	21 208 613,00	19 124 109,20	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	2 084 503,80	
2019	19 730 000,00	18 300 000,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	1 430 000,00	
2020	19 710 000,00	18 500 000,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	1 210 000,00	
2021	19 680 000,00	18 500 000,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	1 180 000,00	
2022	19 624 789,05	19 000 000,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	624 789,05	
2023	19 620 000,00	19 000 000,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	620 000,00	
2024	19 620 000,00	19 000 000,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	620 000,00	
2025	19 620 000,00	19 000 000,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	620 000,00	
2026	19 850 000,00	19 000 000,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	850 000,00	
2027	19 686 000,00	19 000 000,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	686 000,00	
2028	19 682 487,00	19 000 000,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	682 487,00	
2029	20 170 000,00	19 500 000,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	670 000,00	
2030	20 139 591,00	19 500 000,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	639 591,00	

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

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMIH SĄDOWABNO  
  
Elżbieta Brzóska

Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	4.4.1
				na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x		na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty pożyczki, emisja papierów wartościowych x		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x		
2018	-530 409,00	1 270 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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

z tego:

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

PRZEWODNICZĄCA  
RAJCE GMINY EDWABNO  
*Elżbieta Brzóska*  
Elżbieta Brzóska

Lp	5	5.1	z tego:				5.2	6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Rozchody budżetu x	w tym:						Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi
				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					
2018	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 867 132,95	0,00	308 035,80	308 035,80	
2019	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 097 132,95	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	
2020	790 000,00	790 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 przyszłych.

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.

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY JEDNĄBNO  
*Elżbieta Brzoska*

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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku 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 jednorodny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego plenywny 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 wykonania roku poprzedzającego plenywny 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 wykonanie 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	4,69%	0,00	4,69%	4,06%	7,17%	7,14%	TAK	TAK	
2019	4,88%	0,00	4,88%	8,78%	4,97%	4,94%	TAK	TAK	
2020	4,98%	0,00	4,98%	7,80%	5,09%	5,05%	TAK	TAK	
2021	5,07%	0,00	5,07%	7,80%	6,89%	6,89%	TAK	TAK	
2022	5,24%	0,00	5,24%	5,37%	8,13%	8,13%	TAK	TAK	
2023	5,12%	0,00	5,12%	5,27%	6,99%	6,99%	TAK	TAK	
2024	5,02%	0,00	5,02%	5,27%	6,15%	6,15%	TAK	TAK	
2025	4,88%	0,00	4,88%	5,27%	5,30%	5,30%	TAK	TAK	
2026	3,66%	0,00	3,66%	5,27%	5,27%	5,27%	TAK	TAK	
2027	4,23%	0,00	4,23%	5,27%	5,27%	5,27%	TAK	TAK	
2028	4,09%	0,00	4,09%	5,27%	5,27%	5,27%	TAK	TAK	
2029	1,80%	0,00	1,80%	2,83%	5,27%	5,27%	TAK	TAK	
2030	1,86%	0,00	1,86%	2,83%	4,46%	4,46%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia oblicza pozycji 9.6.1.

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY LEDWABNO  
*Elzbieta Brzóska*





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		
	w tym:		12.1.1	w tym:		12.2.1	w tym:		12.3.1	w tym:		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	0	1		2	3		4	5		6	7	
2018	618 004,46	551 032,99	551 032,99	696 059,00	696 059,00	648 154,46	551 032,99	648 154,46	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	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.


PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY JEDWABNO  
*Ezłbieta Brzóska*

Wyszczególnienie	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.5.1	12.5	12.5.1	12.7	12.7.1	w tym:	w tym:	w tym:
Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy														
finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy														
Wyszczególnienie														
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.5.1	12.5	12.5.1	12.7	12.7.1			
	529 477,28	330 543,00	529 477,28	296 055,75	198 934,28	296 055,75	198 934,28	296 055,75	198 934,28	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			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

15) Przer. program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego odnotu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY BIEDWABNO  
*Elżbieta Brzóska*

Lp	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części najniższej 60% środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej						
2018	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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
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

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY MEDWABNO  
  
Elżbieta Brzońska



\* Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostało automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 82). Automatycznie wyłączenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 5.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

- Należy wskazać jedną z następujących podstew prawnych, art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określając procedurę jaką otrzyma jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres, na który zadaniem jest planuje się zachować zobowiązania dłużne (prognozą kwoty długu). Chcesz ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porzezeń i gwarancji. Wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w chłaskaniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wyrażają wydatki jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCA  
RADA GMINY WIEDWABNO  
*Esther Jona Brzóska*  
Esther Jona Brzóska

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XXIV/236/17  
Rady Gminy Jedwabno  
z dnia 28.12.2017 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)				3 029 395,58	1 628 422,78	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				669 809,76	648 154,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 359 585,82	980 268,32	300 000,00	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:				1 219 297,04	1 177 631,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				669 809,76	648 154,46	0,00	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 społecznych 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 społecznych świadczonych w interesie ogólnym", tytuł projektu „Usługi społeczne dla rodziny w gminie Jedwabno”	GOPS	2017	2018	669 809,76	648 154,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				549 477,28	529 477,28	0,00	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	549 477,28	529 477,28	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 1.1.1.2), z tego:				1 810 108,54	450 791,04	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				1 810 108,54	450 791,04	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dzierzki - Witkowo - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dzierzki - Witkowo	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 Piduń - Rekownica - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Piduń - 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

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	3 028 395,58
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 809,76
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 359 585,82
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 219 287,04
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 809,76
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 809,76
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 477,28
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 477,28
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 810 108,54
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	1 810 108,54
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

PRZEWODNICZKA  
RADY GMINY EDWABNO  
*Ełżbieta Brzońska*



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.6	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
1.3.2.9	Poprawa gospodarki wodnej w zlewni jeziora Świętajno w obrębie Włotowo I Brajnik	Urząd Gminy	2017	2018	40 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Warchały - Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Warchały	Urząd Gminy	2017	2018	275 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wąpiewo - Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wąpiewo	Urząd Gminy	2017	2018	230 791,04	210 791,04	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	25 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY EDWABNO  
*Elżbieta Brzóska*

Lp.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
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
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 791,04
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY I POWIABNO  
*Emiljeta Brzóska*  
Emiljeta Brzóska

## Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jedwabno na lata 2018 – 2030

### *Uwagi ogólne:*

Dane na rok 2018 przyjęto zgodnie z informacjami Ministerstwa Finansów oraz Wojewody Warmińsko – Mazurskiego. Kalkulację dochodów własnych przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania za 2017 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 2018 – 2030 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 2018 przyjęto na podobnym poziomie uznając, że planowanie wzrostów obarczone jest dużym ryzykiem.

### *Dochody budżetowe:*

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

Dochody własne gminy w rok 2018 przyjęto zgodnie z wydanymi decyzjami i uchwalonymi stawkami podatkowymi.

W zakresie dochodów majątkowych na rok 2018 wykazano dochody ze sprzedaży majątku. Na lata 2019 – 2030 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

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY JEDWABNO  
Elżbieta Brzóska

związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem jednostek budżetowych i podstawowych zadań własnych.

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

W 2018 roku planuje się zaciągnięcie kredytu w wysokości **1.270.409,00 zł.**

Natomiast w 2018 roku Gmina spłaci raty kredytów i pożyczek w łącznej wysokości **740.000,00 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 2019 – 2030 wzrostu wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy, gdyż planowanie wzrostu poza rok 2018 obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

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

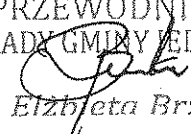
***Wydatki bieżące budżetu na funkcjonowanie organów jst:***

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

Podobnie, jak przy wydatkach na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w latach 2019 – 2030 nie wykazano wzrostu wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jst. Decyzje w tym zakresie będą podejmowane na etapie projektowania budżetów na poszczególne lata.

***Przedsięwzięcia:***

W ramach przedsięwzięć wykazanych w Załączniku Nr 2 do Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabno na lata 2018 – 2030 wykazano planowane do realizacji poszczególne przedsięwzięcia wieloletnie z podziałem na lata realizacji.

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY JEDWABNO  
  
Eizbjeta Brzóška

**Przychody budżetu:**

Na dzień przyjęcia prognozy zaplanowano do zaciągnięcia w 2018 roku kredyt w wysokości **1.270.409,00 zł**.

**Rozchody budżetu:**

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów.

W 2018 roku planuje się rozchody w łącznej wysokości **740.000,00 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:**

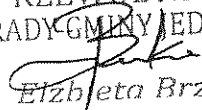
Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania:

***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 2018, oraz w latach następnych został spełniony.

Na koniec 2018 roku planuje się kwotę długu w wysokości **8.867.132,95 zł**.

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY JEDWABNO  
  
Elżbieta Brzóska

