

UCHWAŁA NR XII/96/16
RADY MIEJSKIEJ W JEDWABNEM

z dnia 14 marca 2016 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabne na lata 2016 – 2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015 - 2023.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Rada Miejska w Jedwabnem uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jedwabne na lata 2016 - 2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016 - 2023, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w wykazie przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objasnienia wprowadzonych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jedwabne na lata 2016 – 2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016 – 2023, stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jedwabne na lata 2016 - 2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016 – 2023 otrzymuje brzmienie: „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jedwabne na lata 2016 – 2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016 – 2023.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Mariusz Szmitko

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ NA LATA 2016 - 2023

ZAŁĄCZNIK NR 1 do uchwały nr XII/96/16 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 14 marca 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			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⁾	w tym: 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
Lp	1	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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2013	16 311 507,07	16 207 476,27	1 221 467,00	4 447,93	1 990 929,32	811 099,52	8 635 001,00	4 240 922,69	104 030,80	89 136,80	14 894,00
Wykonanie 2014	17 976 997,11	16 589 733,99	1 152 565,00	4 892,39	2 101 937,48	726 206,10	8 523 121,00	4 592 891,43	1 387 263,12	113 448,60	1 273 814,52
Plan 3 kw. 2015	15 842 405,03	15 412 734,03	1 264 725,00	4 000,00	2 125 064,00	750 000,00	8 209 287,00	3 528 412,03	429 671,00	50 000,00	379 671,00
Wykonanie 2015	17 212 619,41	16 778 256,37	1 275 714,00	4 636,97	2 065 855,16	730 213,86	8 209 287,00	4 371 021,31	434 363,04	59 441,00	374 922,04
2016	21 078 818,84	18 552 514,84	1 290 159,00	4 500,00	2 068 226,00	802 000,00	8 613 277,00	6 404 820,84	2 526 304,00	50 000,00	2 476 304,00
2017	17 845 582,00	16 722 612,00	1 297 000,00	4 612,00	2 110 000,00	818 100,00	8 786 000,00	4 460 000,00	1 122 970,00	50 000,00	1 072 970,00
2018	17 580 000,00	17 114 000,00	1 304 000,00	4 727,00	2 252 000,00	835 000,00	8 961 000,00	4 532 000,00	466 000,00	25 000,00	441 000,00
2019	17 959 345,00	17 275 845,00	1 311 000,00	4 845,00	2 200 000,00	852 000,00	9 150 000,00	4 600 000,00	683 500,00	22 000,00	661 500,00
2020	17 337 000,00	17 327 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
2021	17 389 000,00	17 379 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
2022	17 441 000,00	17 431 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
2023	17 494 000,00	17 484 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
2024	17 546 000,00	17 536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
2025	17 598 000,00	17 588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
2026	17 620 000,00	17 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	17 650 000,00	17 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	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	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2013	16 158 074,90	14 675 465,46	0,00	0,00	x	176 242,40	176 242,40	0,00	0,00	1 482 609,44
Wykonanie 2014	17 352 341,26	15 427 973,23	0,00	0,00	x	123 260,70	123 260,70	0,00	0,00	1 924 368,03
Plan 3 kw. 2015	16 307 896,33	14 790 908,40	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	1 516 987,93
Wykonanie 2015	16 795 616,18	15 441 604,23	0,00	0,00	x	92 944,14	92 944,14	0,00	0,00	1 354 011,95
2016	21 378 818,84	17 508 882,20	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	3 869 936,64
2017	17 035 424,00	15 249 597,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 785 827,00
2018	16 770 000,00	15 270 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2019	17 249 345,00	15 349 345,00	0,00	0,00	x	70 200,00	70 200,00	0,00	0,00	1 900 000,00
2020	16 619 000,00	15 866 000,00	0,00	0,00	x	50 500,00	50 500,00	0,00	0,00	753 000,00
2021	17 059 000,00	16 024 000,00	0,00	0,00	x	30 200,00	30 200,00	0,00	0,00	1 035 000,00
2022	17 106 000,00	16 184 000,00	0,00	0,00	x	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	922 000,00
2023	17 386 000,00	16 346 000,00	0,00	0,00	x	16 900,00	16 900,00	0,00	0,00	1 040 000,00
2024	17 546 000,00	16 510 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036 000,00
2025	17 598 000,00	16 675 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	923 000,00
2026	17 620 000,00	16 705 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	915 000,00
2027	17 650 000,00	16 735 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	915 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5)x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
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]								
Wykonanie 2013	153 432,17	1 107 535,51	0,00	0,00	647 169,79	0,00	460 365,72	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	624 655,85	916 967,68	0,00	0,00	311 967,68	0,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-465 491,30	1 058 491,30	0,00	0,00	465 491,30	465 491,30	593 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	417 003,23	1 018 257,81	0,00	0,00	625 257,81	465 491,30	393 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	-300 000,00	953 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953 000,00	300 000,00	0,00	0,00
2017	810 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	718 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	949 000,00	949 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	916 365,72	916 365,72	460 365,72	460 365,72	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	593 000,00	593 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	593 000,00	593 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	653 000,00	653 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	810 158,00	810 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	718 000,00	718 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	108 000,00	108 000,00	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
2025	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
2027	0,00	0,00	0,00	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.

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
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2013	3 832 523,72	0,00	1 532 010,81	2 179 180,60
Wykonanie 2014	3 521 158,00	0,00	1 161 760,76	1 473 728,44
Plan 3 kw. 2015	3 521 158,00	0,00	621 825,63	1 087 316,93
Wykonanie 2015	3 321 158,00	0,00	1 336 652,14	1 961 909,95
2016	3 821 158,00	0,00	1 043 632,64	1 043 632,64
2017	3 011 000,00	0,00	1 473 015,00	1 473 015,00
2018	2 201 000,00	0,00	1 844 000,00	1 844 000,00
2019	1 491 000,00	0,00	1 926 500,00	1 926 500,00
2020	773 000,00	0,00	1 461 000,00	1 461 000,00
2021	443 000,00	0,00	1 355 000,00	1 355 000,00
2022	108 000,00	0,00	1 247 000,00	1 247 000,00
2023	0,00	0,00	1 138 000,00	1 138 000,00
2024	0,00	0,00	1 026 000,00	1 026 000,00
2025	0,00	0,00	913 000,00	913 000,00
2026	0,00	0,00	915 000,00	915 000,00
2027	0,00	0,00	915 000,00	915 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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.

Wyszczególnienie	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.	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych ⁹⁾ wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1.]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1.] - [5.1.1.])}{([1.] - [15.1.1.])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1.] - [5.1.1.])}{([1.] - [15.1.1.])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1.]) + ([1.2.1.] - [2.1.1.] - [2.1.2.] + [15.2.])}{([1.] - [15.1.1.])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	6,90%	6,90%	0,00	6,90%	9,94%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	5,78%	3,22%	0,00	3,22%	7,09%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	4,75%	4,75%	0,00	4,75%	4,24%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	3,99%	3,99%	0,00	3,99%	8,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	3,71%	3,71%	0,00	3,71%	5,19%	7,09%	8,38%	TAK	TAK
2017	5,21%	5,21%	0,00	5,21%	8,53%	5,51%	6,80%	TAK	TAK
2018	5,12%	5,12%	0,00	5,12%	10,63%	5,99%	7,28%	TAK	TAK
2019	4,34%	4,34%	0,00	4,34%	10,85%	8,12%	8,12%	TAK	TAK
2020	4,43%	4,43%	0,00	4,43%	8,43%	10,00%	10,00%	TAK	TAK
2021	2,07%	2,07%	0,00	2,07%	7,79%	9,97%	9,97%	TAK	TAK
2022	2,06%	2,06%	0,00	2,06%	7,15%	9,02%	9,02%	TAK	TAK
2023	0,71%	0,71%	0,00	0,71%	6,51%	7,79%	7,79%	TAK	TAK
2024	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	5,85%	7,15%	7,15%	TAK	TAK
2025	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	5,19%	6,50%	6,50%	TAK	TAK
2026	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	5,19%	5,85%	5,85%	TAK	TAK
2027	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	5,18%	5,41%	5,41%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		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 kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2013	0,00	0,00	6 578 511,41	1 624 396,40	781 293,90	0,00	781 293,90	0,00	1 482 609,44	8 900,00
Wykonanie 2014	0,00	916 365,72	6 866 973,90	1 744 505,61	72 788,94	0,00	72 788,94	72 788,94	1 793 859,09	57 720,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	7 073 776,52	1 808 487,00	462 723,12	0,00	462 723,12	531 228,47	418 965,20	566 794,16
Wykonanie 2015	0,00	0,00	7 077 598,74	1 927 626,65	462 723,12	0,00	462 723,12	518 751,46	286 105,93	487 789,26
2016	0,00	0,00	6 933 266,00	2 489 980,00	2 031 499,56	98 922,00	1 932 577,56	1 972 577,56	1 597 359,08	50 000,00
2017	810 158,00	810 158,00	7 003 000,00	1 851 000,00	1 666 727,00	100 900,00	1 565 827,00	1 565 827,00	220 000,00	0,00
2018	810 000,00	810 000,00	7 073 000,00	1 841 000,00	902 918,00	102 918,00	800 000,00	800 000,00	700 000,00	0,00
2019	710 000,00	710 000,00	7 144 000,00	1 888 000,00	954 977,00	104 977,00	850 000,00	850 000,00	1 050 000,00	0,00
2020	718 000,00	718 000,00	0,00	0,00	857 076,00	107 076,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00
2021	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	359 218,00	109 218,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
2022	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	361 402,00	111 402,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
2023	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	363 630,00	113 630,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	365 903,00	115 903,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	368 221,00	118 221,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	120 585,00	120 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	10 250,00	10 250,00	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								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody 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 bieżące 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 bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2013	19 974,10	16 885,52	16 885,52	809 012,53	788 312,90	788 312,90	20 590,50	17 340,00	17 340,00
Wykonanie 2014	171 458,07	145 739,36	145 739,36	708 115,87	687 754,82	687 754,82	171 458,07	145 739,34	145 739,34
Plan 3 kw. 2015	94 400,00	94 400,00	94 400,00	379 671,00	379 671,00	379 671,00	7 539,90	6 408,91	6 408,91
Wykonanie 2015	94 400,00	94 400,00	94 400,00	369 530,69	369 530,69	369 530,69	7 539,90	6 408,91	6 408,91
2016	0,00	0,00	0,00	2 476 304,00	2 476 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	1 072 970,00	1 072 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	441 000,00	441 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	661 500,00	661 500,00	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

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.

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 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 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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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
Formuła									
Wykonanie 2013	755 399,34	460 609,36	460 609,36	0,00	0,00	0,00	0,00	460 365,72	460 365,72
Wykonanie 2014	423 170,63	321 545,97	321 545,97	101 624,66	101 624,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	579 910,35	379 671,55	379 671,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	489 998,60	379 617,55	379 671,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 377 072,00	2 476 304,00	0,00	900 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 715 827,00	1 198 970,00	0,00	81 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	700 000,00	441 000,00	0,00	259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 050 000,00	661 500,00	0,00	388 500,00	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

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.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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
Formuła							
Wykonanie 2013	949 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	916 365,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	593 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	593 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	603 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	602 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	172 000,00	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
2024	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
2026	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

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności 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 określającą 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 uchwały nr XII/96/16 Rady

kwoty w

Miejskiej w Jedwabnem z dnia 14 marca 2016 r.

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)				8 478 294,22	2 031 499,56	1 666 727,00	902 918,00	954 977,00	857 076,00
1.a	- wydatki bieżące				1 214 002,00	98 922,00	100 900,00	102 918,00	104 977,00	107 076,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 264 292,22	1 932 577,56	1 565 827,00	800 000,00	850 000,00	750 000,00
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:				4 024 292,22	1 662 577,56	1 245 827,00	250 000,00	250 000,00	500 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 024 292,22	1 662 577,56	1 245 827,00	250 000,00	250 000,00	500 000,00
1.1.2.1	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie Gminy Jedwabne - II etap - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy Jedwabne	Urząd Miejski w Jedwabnem	2015	2020	2 101 393,22	1 015 505,56	0,00	250 000,00	250 000,00	500 000,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Jedwabnem	Urząd Miejski w Jedwabnem	2015	2017	1 922 899,00	647 072,00	1 245 827,00	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				4 454 002,00	368 922,00	420 900,00	652 918,00	704 977,00	357 076,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 214 002,00	98 922,00	100 900,00	102 918,00	104 977,00	107 076,00
1.3.1.1	Wsparcie dla Spółki " Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej" Sp.z o.o. (Rekompensata eksploatacyjna w związku z powierzeniem spółce zadań wł	Urząd Miejski w Jedwabnem	2016	2027	1 214 002,00	98 922,00	100 900,00	102 918,00	104 977,00	107 076,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
359 218,00	361 402,00	363 630,00	365 903,00	368 221,00	120 585,00	10 250,00	8 478 294,22
109 218,00	111 402,00	113 630,00	115 903,00	118 221,00	120 585,00	10 250,00	1 214 002,00
250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	7 264 292,22
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 024 292,22

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	4 024 292,22
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 101 393,22

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 922 899,00
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
359 218,00	361 402,00	363 630,00	365 903,00	368 221,00	120 585,00	10 250,00	4 454 002,00
109 218,00	111 402,00	113 630,00	115 903,00	118 221,00	120 585,00	10 250,00	1 214 002,00
109 218,00	111 402,00	113 630,00	115 903,00	118 221,00	120 585,00	10 250,00	1 214 002,00

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	- wydatki majątkowe				3 240 000,00	270 000,00	320 000,00	550 000,00	600 000,00	250 000,00
1.3.2.1	Przebudowa ulicy Polnej i Skłodowskiej w miejscowości Jedwabne - Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Jedwabne	Urząd Miejski w Jedwabnem	2015	2019	740 000,00	20 000,00	70 000,00	300 000,00	350 000,00	0,00
1.3.2.2	Wsparcie dla Spółki " Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej" Sp.z o.o. (Rekompensata inwestycyjna w związku z powierzeniem spółce zadań własnych z zakresu utrzymania dróg gminnych) - Realizacja zadania własnego o charakterze użyteczności publicznej, polegającego na utrzymaniu dróg gminnych w drodze powierzenia tego zadania Spółce " Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej" Sp.z o.o. w Jedwabnem	Urząd Miejski w Jedwabnem	2016	2025	2 500 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	3 240 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00
250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00

Objaśnienia do wprowadzonych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jedwabne na lata 2016– 2025.

Objaśnienia do załącznika Nr 1

Wykonanie 2015 - uaktualniono wielkości budżetowe do faktycznego wykonania budżetu Gminy Jedwabne za 2015 rok, zgodnie z sporządzoną sprawozdawczością za IV kwartał 2015 r.

Plan na 2016 r - uaktualniono wielkości budżetowe do zmian w budżecie wprowadzonych w 2016 roku.

Zmiany w zakresie kwot ujętych w prognozie na lata 2017-2019

Zmiany w latach 2017-2019 wynikają ze zmian w prognozowanych dochodach i wydatkach majątkowych finansowanych z udziałem środków z UE i planowanym wyższym wpływem tych środków. W związku z nową perspektywą unijną oraz możliwością pozyskania środków na realizację inwestycji z udziałem środków unijnych wprowadzono zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jedwabne, polegające na ujęciu w latach 2016 – 2020 następujących zadań inwestycyjnych:

1. ***Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Biczki*** – inwestycja o wartości kosztorysowej 200 000,00 zł, przewidziana do realizacji w 2016 roku, przy współfinansowaniu środkami z Unii Europejskiej (zadanie ujęte w planie wydatków inwestycyjnych na 2016 rok, poz. 6 Planu wydatków inwestycyjnych na 2016 rok, stanowiącego załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/94/15 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jedwabne na 2016 rok).

2. ***Przebudowa ulicy Nowej w Burzynie*** – wartość kosztorysowa – 220 000,00 zł, inwestycja przewidziana do realizacji z udziałem środków UE w 2016 roku, (zadanie ujęte w planie wydatków inwestycyjnych na 2016 rok, poz. 3 Planu wydatków inwestycyjnych na 2016 rok, stanowiącego załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/94/15 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jedwabne na 2016 rok).

3. ***Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Polnej i Stawiskowskiej w Jedwabnem*** – wartość kosztorysowa inwestycji - 220 000,00, przewidziana do realizacji w 2017 roku, z udziałem środków unijnych,

4. ***Przebudowa drogi gminnej Pl. Jana Pawła II, Stary Rynek w Jedwabnem*** – wartość zadania 700 000,00 zł., inwestycja zaplanowana do realizacji w 2018 roku, z udziałem środków unijnych,

5. ***Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Biodry na odcinku Biodry – Biodry Kolonia*** – wartość kosztorysowa inwestycji – 1 050 000,00 zł., przewidziana do realizacji w 2019 roku, przy współfinansowaniu środkami z Unii Europejskiej.

W związku z wprowadzeniem do realizacji na najbliższe lata (2017 – 2019) nowych zadań inwestycyjnych, opisanych w punktach 3-5 powyżej, dokonano niezbędnych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej, głównie w zakresie dochodów i wydatków majątkowych. Dokonano analizy możliwych do uzyskania dochodów bieżących (w 2018 roku w kol. 1.1. zwiększono je o kwotę 120 263,00 zł). Dokonano też racjonalizacji planowanych wydatków bieżących, opierając się w dużej mierze na założeniach roku 2016. (w 2017 roku zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 50 403,00 zł., w 2018 roku o kwotę 130 000,00 zł., w 2019 roku o kwotę – 359 655,00 zł).

W kolumnie 1.2 Dochody majątkowe w latach 2017 - 2019 zwiększono powyższe dochody o kwoty prognozowanych środków z Unii Europejskiej na inwestycje: w 2017 roku przyjęto wzrost dochodów o kwotę 138 600, 00 zł., w 2018 roku o kwotę - 441 000,00 zł., w 2019 roku o kwotę 661 500,00 zł.

W kolumnie 2.2. Wydatki majątkowe dokonano następujących zmian: na 2017 rok zwiększono wydatki majątkowe o kwotę – 189 003,00 zł, na 2018 rok zwiększono wydatki majątkowe o kwotę – 691 263,00 zł. , na 2019 rok zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 1 021 155,00 zł.

W kolumnie 11.5 Nowe wydatki inwestycyjne zaktualizowano wartości, uwzględniając nowe zadania inwestycyjne planowane w latach 2017 – 2019.

Zmian dokonano także w części dotyczącej finansowania programów, projektów lub zadań finansowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy. W zakresie dochodów majątkowych(kol. 12.2 i 12.2.1) zwiększono planowane dochody majątkowe w 2017 roku o kwotę 138 600,00 zł, w 2018 r – o kwotę 441 000,00 zł., w 2019 roku o kwotę – 661 500,00 zł. Są to środki pochodzące z Unii Europejskiej na realizację inwestycji.

W zakresie planowanych wydatków majątkowych na lata 2017 - 2019 (kol. 12.4, 12.4.1 oraz 12.5) zwiększono prognozowane wydatki o kwoty inwestycji planowanych do realizacji z udziałem środków unijnych.

Objaśnienia do załącznika Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF

W załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XI/93/15 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 28 grudnia 2015 roku, w **poz. 1.1.2.1 Wykazu przedsięwzięć do WPF pn.: " Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie gminy Jedwabne - Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Jedwabne"** dokonano następujących zmian:

1. Określono limit wydatków na 2016 rok w wysokości - 1 015 505,56 zł., zgodnie z kwotą wydatków przeznaczoną na tę inwestycję zawartą w Planie wydatków inwestycyjnych na 2016 rok, stanowiącym załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/94/15 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 28 grudnia 2015 roku.

2. Doprecyzowano nazwę przedsięwzięcia: "Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie Gminy Jedwabne - **II etap** - Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Jedwabne".

Stosownie do uwag, odnośnie niewłaściwie ustalonego limitu wydatków dla przedmiotowego przedsięwzięcia, należy wyjaśnić, że przy jego określaniu uwzględniono nakłady przewidziane na jego realizację w 2015 roku w wysokości - 90 000,00 zł.(poz. 6 Wydatków na zadania inwestycyjne na 2015 rok, stanowiącego załącznik Nr 3 do Uchwały XI/92/15 Rady Miejskiej w Jedwabne z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok), faktycznie wykonane w kwocie 85 887,66 zł. Należy w tym miejscu wskazać, że w latach 2014 - 2015 realizowane było podobne przedsięwzięcie pn.: "Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie Gminy Jedwabne - Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Jedwabne". Zgodnie z zamierzeniami i zawartą umową powyższe przedsięwzięcie, którego nakłady w 2015 przewidziano w kwocie - 422 723,12 zł (zgodnie z poz.1.1.2.1 załącznika nr 2 do Uchwały Nr VIII/49/15 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany WPF) zostało zrealizowane i zakończone w 2015 roku (wydatki faktycznie poniesione na to zadanie wyniosły 410 246,28 zł).

Określając łączne nakłady finansowe nowego przedsięwzięcia pn.: "**Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie Gminy Jedwabne - II etap - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy Jedwabne**" uwzględniono:

- nakłady finansowe poniesione w 2015 roku w związku z realizacją zaplanowanego na lata 2015 - 2020 przedsięwzięcia (Plan 90 000,00 zł) – wykonanie - **85 887,66 zł.**
- limit wydatków na 2016 rok - **1 015 505,56 zł,**
- limit wydatków na lata 2017- 2020- **1 000 000,00 zł.**

Łączne nakłady finansowe -2 101 393,22 zł.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe – w **poz. 1.3.2.2** wprowadzono przedsięwzięcie, w części bieżącej pn.: **Wsparcie dla Spółki „ Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej” Spółka z o. o. (rekompensata eksploatacyjna, w związku z powierzeniem spółce zadań własnych z zakresu utrzymania dróg gminnych)**. Gmina Jedwabne mocą uchwały Nr IX/57/15 Rady Miejskiej w Jedwabnem powierzyła spółce realizację zadań własnych min. z zakresu utrzymania dróg gminnych. W dniu 20.11.2015 roku została podpisana umowa wykonawcza pomiędzy Gminą Jedwabne a Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej” Spółka z o. o. w Jedwabnem, dotycząca wykonywania zadań własnych gminy z zakresu utrzymania dróg gminnych oraz zasad płatności na rzecz spółki rekompensaty. Na podstawie zapisów zawartych w umowie gmina zobowiązała się do przekazywania spółce rekompensaty rocznej z tytułu i w celu pokrycia kosztów i wydatków związanych ze świadczeniem usług publicznych. Rekompensata roczna składa się z części inwestycyjnej (ujętej w WPF w części majątkowej) i eksploatacyjnej, które ustalane są zgodnie z algorytmem określonym w umowie wykonawczej. Zgodnie ze wskazanym w Uchwale Nr IX/57/15 Rady Miejskiej w Jedwabnem okresem, na jaki powierza się spółce realizację zadania publicznego tj. do 31 stycznia 2027 r. oraz w oparciu o przedłożoną prognozę rekompensaty eksploatacyjnej na lata 2016 – 2027 wprowadzono do wykazu w części bieżącej przedsięwzięcie o łącznej wartości - 1 214 002,00 zł, przy czym limit na 2016 rok wynosi 98 922,00 zł.