

UCHWAŁA NR XXXIII/251/18
RADY MIEJSKIEJ W JEDWABNEM

z dnia 26 marca 2018 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabne na lata 2018 – 2030.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j. t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.), Rada Miejska w Jedwabnem uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jedwabne wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2030, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Objaśnienia wprowadzonych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jedwabne wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018 - 2030 stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Bogdan Iwanowski

Załącznik do Uchwały Nr XXXIII/251/18

Rady Miejskiej w Jedwabnem

z dnia 26 marca 2018 r.

Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jedwabne wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2030

Wyszczególnienie		z tego:										
			w tym:								w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego o od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego o od osób prawnych		w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące				
						z podatku od nieruchomości						
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	
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	
Wykonanie 2016	20 915 420,26	20 851 810,09	1 317 250,00	3 420,46	2 241 058,92	791 247,28	8 592 371,00	8 347 795,68	63 610,17	47 060,40	16 549,77	
Plan 3 kw. 2017	22 628 907,65	21 643 190,65	1 565 347,00	4 000,00	2 490 581,00	978 000,00	8 261 527,00	9 066 064,65	985 717,00	14 200,00	971 517,00	
Wykonanie 2017	22 146 481,67	22 095 936,03	1 565 347,00	4 250,00	2 439 528,00	978 000,00	8 261 527,00	9 410 805,37	50 545,64	47 942,90	0,00	
2018	24 937 098,92	21 745 981,60	1 585 677,00	4 250,00	2 614 407,00	993 000,00	8 795 778,00	8 450 013,60	3 191 117,32	50 000,00	3 141 117,32	
2019	22 122 000,00	22 100 000,00	1 685 000,00	4 845,00	2 620 000,00	995 000,00	9 055 000,00	8 500 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	
2020	22 210 000,00	22 200 000,00	1 695 000,00	4 900,00	2 630 000,00	995 000,00	9 235 000,00	8 550 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
2021	22 442 000,00	22 432 000,00	1 697 000,00	5 000,00	2 650 000,00	995 000,00	9 290 000,00	8 600 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
2022	22 499 000,00	22 499 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	22 566 000,00	22 566 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	22 633 000,00	22 633 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2025		22 700 000,00	22 700 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		22 768 000,00	22 768 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		22 836 000,00	22 836 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		22 904 000,00	22 904 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	22 972 000,00	22 972 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	23 040 916,00	23 040 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie		z tego:								
			w tym:							
				w tym:			w tym:			
							w tym:			
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
Wykonanie 2015	16 795 616,18	15 441 604,23	0,00	0,00	0,00	92 944,14	92 944,14	0,00	0,00	1 354 011,95
Wykonanie 2016	20 280 426,86	19 590 725,51	0,00	0,00	0,00	83 111,09	83 111,09	0,00	0,00	689 701,35
Plan 3 kw. 2017	24 537 605,51	21 637 502,51	0,00	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	2 900 103,00
Wykonanie 2017	22 533 495,81	21 686 728,40	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	846 767,41
2018	26 235 098,92	20 666 959,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	5 568 139,92
2019	21 550 000,00	20 700 000,00	0,00	0,00	x	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	850 000,00
2020	21 600 000,00	20 900 000,00	0,00	0,00	x	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	700 000,00
2021	21 970 000,00	21 107 000,00	0,00	0,00	x	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	863 000,00
2022	22 139 000,00	21 116 000,00	0,00	0,00	x	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	1 023 000,00
2023	22 266 000,00	21 221 000,00	0,00	0,00	x	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	1 045 000,00
2024	22 253 000,00	21 327 000,00	0,00	0,00	x	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	926 000,00
2025	22 300 000,00	21 433 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	867 000,00
2026	22 488 000,00	21 540 000,00	0,00	0,00	x	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	948 000,00
2027	22 636 000,00	21 648 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	988 000,00
2028	22 704 000,00	21 756 000,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	948 000,00
2029	22 772 000,00	21 865 000,00	0,00	0,00	x	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	907 000,00
2030	22 860 916,00	21 974 000,00	0,00	0,00	x	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	886 916,00

Wyszczególnienie			z tego:							
				w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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
Wykonanie 2016	634 993,40	842 261,04	0,00	0,00	842 261,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-1 908 697,86	2 560 855,86	0,00	0,00	560 855,86	560 855,86	2 000 000,00	1 347 842,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-387 014,14	1 616 218,14	0,00	0,00	776 218,14	776 218,14	840 000,00	187 842,00	0,00	0,00
2018	-1 298 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 298 000,00	0,00	0,00
2019	572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		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			
			w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi			
				z tego:									
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2		
Wykonanie 2015	593 000,00	593 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 321 158,00	0,00	1 336 652,14	1 961 909,95		
Wykonanie 2016	653 000,00	653 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 668 158,00	38 000,00	1 261 084,58	2 103 345,62		
Plan 3 kw. 2017	652 158,00	652 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 016 000,00	0,00	5 688,14	566 544,00		
Wykonanie 2017	652 158,00	652 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 856 000,00	0,00	409 207,63	1 185 425,77		
2018	702 000,00	702 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 154 000,00	0,00	1 079 022,60	1 079 022,60		
2019	572 000,00	572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 582 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00		
2020	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 972 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00		
2021	472 000,00	472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	1 325 000,00	1 325 000,00		
2022	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 140 000,00	0,00	1 383 000,00	1 383 000,00		
2023	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 840 000,00	0,00	1 345 000,00	1 345 000,00		
2024	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460 000,00	0,00	1 306 000,00	1 306 000,00		
2025	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	0,00	1 267 000,00	1 267 000,00		
2026	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00	1 228 000,00	1 228 000,00		
2027	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	1 188 000,00	1 188 000,00		
2028	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	1 148 000,00	1 148 000,00		
2029	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	1 107 000,00	1 107 000,00		
2030	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066 916,00	1 066 916,00		

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	3,99%	3,99%	0,00	3,99%	8,11%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	3,52%	3,52%	0,00	3,52%	6,25%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	3,45%	3,45%	0,00	3,45%	0,09%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	3,39%	3,39%	0,00	3,39%	2,06%	x	x	x	x
2018	3,30%	3,30%	0,00	3,30%	4,53%	4,82%	5,47%	TAK	TAK
2019	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	6,43%	3,62%	4,28%	TAK	TAK
2020	3,27%	3,27%	0,00	3,27%	5,90%	3,68%	4,34%	TAK	TAK
2021	2,54%	2,54%	0,00	2,54%	5,90%	5,62%	5,62%	TAK	TAK
2022	1,92%	1,92%	0,00	1,92%	6,15%	6,08%	6,08%	TAK	TAK
2023	1,62%	1,62%	0,00	1,62%	5,96%	5,98%	5,98%	TAK	TAK
2024	1,93%	1,93%	0,00	1,93%	5,77%	6,00%	6,00%	TAK	TAK
2025	1,98%	1,98%	0,00	1,98%	5,58%	5,96%	5,96%	TAK	TAK
2026	1,40%	1,40%	0,00	1,40%	5,39%	5,77%	5,77%	TAK	TAK
2027	1,01%	1,01%	0,00	1,01%	5,20%	5,58%	5,58%	TAK	TAK
2028	0,98%	0,98%	0,00	0,98%	5,01%	5,39%	5,39%	TAK	TAK
2029	0,95%	0,95%	0,00	0,95%	4,82%	5,20%	5,20%	TAK	TAK
2030	0,83%	0,83%	0,00	0,83%	4,63%	5,01%	5,01%	TAK	TAK

Wyszczególnienie		w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartości owych	Wydatki bieżące na wynagro- dzenia i składki od nich naliczane		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 22 6 ust. 3 p kt 4 usta- wy	z tego:				Wydatki majątko- we w formi- e dotacji
						bieżące	majątko- we			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2015	0,00	0,00	7 077 59 8,74	1 927 626 65	462 723, 12	0,00	462 723, 12	518 751,4 6	286 105,9 3	487 789, 26
Wykonanie 2016	0,00	83 111,0 9	6 928 49 3,35	1 844 813 04	396 759, 04	98 922,0 0	297 837, 04	256 246,3 5	486 591,0 0	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	7 021 08 1,14	1 980 991 00	1 603 92 2,00	100 900, 00	1 503 02 2,00	1 573 022 00	644 849,0 0	100 000, 00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	7 057 18 1,14	1 984 191 00	502 076, 00	147 076, 00	355 000, 00	749 232,0 0	623 555,3 2	0,00
2018	0,00	0,00	7 125 22 7,00	1 672 100 00	1 841 68 5,00	102 918, 00	1 738 76 7,00	4 782 971 32	508 168,6 0	0,00
2019	572 000,0 0	572 000, 00	7 350 00 0,00	1 976 000 00	804 977, 00	104 977, 00	700 000, 00	700 000,0 0	150 000,0 0	0,00
2020	610 000,0 0	610 000, 00	7 400 00 0,00	1 984 000 00	707 076, 00	107 076, 00	600 000, 00	600 000,0 0	100 000,0 0	0,00
2021	472 000,0 0	472 000, 00	7 474 00 0,00	2 004 000 00	872 218, 00	109 218, 00	763 000, 00	763 000,0 0	100 000,0 0	0,00
2022	360 000,0 0	360 000, 00	0,00	0,00	792 538, 30	111 402, 00	681 136, 30	681 136,3 0	341 863,7 0	0,00
2023	300 000,0 0	300 000, 00	0,00	0,00	804 630, 00	113 630, 00	691 000, 00	691 000,0 0	354 000,0 0	0,00
2024	380 000,0 0	380 000, 00	0,00	0,00	365 903, 00	115 903, 00	250 000, 00	250 000,0 0	676 000,0 0	0,00
2025	400 000,0 0	400 000, 00	0,00	0,00	368 221, 00	118 221, 00	250 000, 00	250 000,0 0	617 000,0 0	0,00
2026	280 000,0 0	280 000, 00	0,00	0,00	120 585, 00	120 585, 00	0,00	250 000,0 0	698 000,0 0	0,00
2027	200 000,0 0	200 000, 00	0,00	0,00	10 250,0 0	10 250,0 0	0,00	250 000,0 0	738 000,0 0	0,00
2028	200 000,0 0	200 000, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948 000,0 0	0,00
2029	200 000,0 0	200 000, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907 000,0 0	0,00
2030	180 000,0 0	180 000, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886 916,0 0	0,00

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:			
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
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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	34 795,80	29 576,43	29 576,43	971 517,00	971 517,00	0,00	38 662,00	29 576,43	38 662,00
Wykonanie 2017	34 795,80	29 576,43	29 576,43	328 555,32	328 555,32	84 219,32	38 662,00	29 576,43	38 662,00
2018	129 559,00	129 559,00	0,00	3 141 117,32	2 649 309,32	84 219,32	152 423,00	129 559,00	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
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

Wyszczególnienie									
		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki 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	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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 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
Wykonanie 2015	489 998,60	379 617,55	379 671,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 768,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	2 022 871,00	971 517,00	0,00	1 051 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	623 555,32	328 555,32	114 219,32	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
2018	4 458 001,32	2 649 309,32	104 219,32	1 831 556,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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
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

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 u stawy	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
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
				w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	593 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	653 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	652 158,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	652 158,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	702 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	562 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	580 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	372 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	230 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	200 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	210 000,0 0	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
2028	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/251/18
Rady Miejskiej w Jedwabnem
z dnia 26 marca 2018 r.

Wykazie przedsięwzięć WPF

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)				7 693 715,98	1 841 685,00	804 977,00	707 076,00	872 218,00	792 538,30
1.a	- wydatki bieżące				1 260 178,00	102 918,00	104 977,00	107 076,00	109 218,00	111 402,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 433 537,98	1 738 767,00	700 000,00	600 000,00	763 000,00	681 136,30
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:				1 494 031,27	1 363 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 494 031,27	1 363 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa ulicy Polnej i Skłodowskiej w miejscowości Jedwabne - Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Jedwabne	Urząd Miejski w Jedwabnem	2015	2018	1 494 031,27	1 363 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				6 199 684,71	477 888,00	804 977,00	707 076,00	872 218,00	792 538,30
1.3.1	- wydatki bieżące				1 260 178,00	102 918,00	104 977,00	107 076,00	109 218,00	111 402,00
1.3.1.1	Wsparcie dla Spółki " Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej" Sp.z o.o.(Rekompensata eksploatacyjna 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	2027	1 260 178,00	102 918,00	104 977,00	107 076,00	109 218,00	111 402,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 939 506,71	374 970,00	700 000,00	600 000,00	763 000,00	681 136,30
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
1.3.2.3	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie Gminy Jedwabne - II etap - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy Jedwabne	Urząd Miejski w Jedwabnem	2015	2023	2 439 506,71	124 970,00	450 000,00	350 000,00	513 000,00	431 136,30

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	804 630,00	365 903,00	368 221,00	120 585,00	10 250,00	4 483 482,56
1.a	113 630,00	115 903,00	118 221,00	120 585,00	10 250,00	1 014 180,00
1.b	691 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	3 469 302,56
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 363 797,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 363 797,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 363 797,00
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	804 630,00	365 903,00	368 221,00	120 585,00	10 250,00	3 119 685,56
1.3.1	113 630,00	115 903,00	118 221,00	120 585,00	10 250,00	1 014 180,00
1.3.1.1	113 630,00	115 903,00	118 221,00	120 585,00	10 250,00	1 014 180,00
1.3.2	691 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	2 105 505,56
1.3.2.2	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	441 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 105 505,56

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/251/18
Rady Miejskiej w Jedwabnem
z dnia 26 marca 2018 r.

Objaśnienia wprowadzonych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jedwabne na lata 2018–2030

Wykonanie 2017 - uaktualniono wielkości budżetowe do faktycznego wykonania budżetu Gminy Jedwabne za 2017 rok, zgodnie ze sporządzoną sprawozdawczością za IV kwartał 2017 r.

Plan na 2018 r. - w związku ze zmianami dokonanymi w budżecie gminy na 2018 r., w zakresie planu wydatków budżetowych, uaktualniono wartości prezentowane w kolumnie plan na 2018 rok, zgodnie z pismem z dnia 20.03.2018 r. pt.: „ Stanowisko Komisji budżetu Przyjęte przez radnych na posiedzeniu w dniu 20.03.2018 r”.