

ZARZĄDZENIE NR 84/2013
WÓJTA GMINY JEDWABNO
z dnia 30 września 2013 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabno
na lata 2013 – 2023**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013, poz. 594)

Wójt Gminy Jedwabno postanawia, co następuje:

§ 1

Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Jedwabno na lata 2013 – 2023, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Zmienia się Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2023, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 3

Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabno na lata 2013 – 2023 zgodnie z Załącznikiem nr 3.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
mgr inż. Krzysztof Otulakowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 84/2013

Wójta Gminy Jedwabno

z dnia 30.09.2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:						
		1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2					
							1.1.3.1	z podatku od nieruchomości										
Lp	1																	
Formuła	[1..1]+[1.2]																	
2013	17 063 753,01	14 631 766,36	1 142 445,00	36 000,00	3 903 926,75	2 250 742,00	3 891 293,00	3 589 693,77	2 431 986,65	622 000,00	1 595 154,15							
2014	17 055 361,00	14 292 000,00	1 165 293,00	37 000,00	4 069 290,00	2 254 361,00	3 969 118,00	2 906 681,00	2 763 381,00	530 000,00	1 963 423,00							
2015	15 516 616,00	14 400 000,00	1 165 293,00	37 000,00	4 069 290,00	2 254 361,00	3 969 118,00	2 906 681,00	1 116 616,00	150 000,00	616 616,00							
2016	14 350 000,00	13 850 000,00	1 165 293,00	37 000,00	4 069 290,00	2 254 361,00	3 969 118,00	2 906 681,00	500 000,00	150 000,00	0,00							
2017	14 350 000,00	13 850 000,00	1 165 293,00	37 000,00	4 069 290,00	2 254 361,00	3 969 118,00	2 906 681,00	500 000,00	100 000,00	0,00							
2018	14 350 000,00	13 850 000,00	1 165 293,00	37 000,00	4 069 290,00	2 254 361,00	3 969 118,00	2 906 681,00	500 000,00	100 000,00	0,00							
2019	14 350 000,00	13 850 000,00	1 165 293,00	37 000,00	4 069 290,00	2 254 361,00	3 969 118,00	2 906 681,00	500 000,00	100 000,00	0,00							
2020	14 350 000,00	13 850 000,00	1 165 293,00	37 000,00	4 069 290,00	2 254 361,00	3 969 118,00	2 906 681,00	500 000,00	100 000,00	0,00							
2021	14 350 000,00	13 850 000,00	1 165 293,00	37 000,00	4 069 290,00	2 254 361,00	3 969 118,00	2 906 681,00	500 000,00	100 000,00	0,00							
2022	14 350 000,00	13 850 000,00	1 165 293,00	37 000,00	4 069 290,00	2 254 361,00	3 969 118,00	2 906 681,00	500 000,00	100 000,00	0,00							
2023	14 350 000,00	13 850 000,00	1 165 293,00	37 000,00	4 069 290,00	2 254 361,00	3 969 118,00	2 906 681,00	500 000,00	80 000,00	0,00							

WGJT

mgr inż. Krzysztof Otulakowski

Lp	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wynik budżetu
			z tytułu poręczeń i gwarancji		w tym:		Wydatki majątkowe		
			2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3		2.1.3.1	
Formuła	{2.1} + {2.2}	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
2013	17 930 125,26	14 205 900,42	0,00	0,00	0,00	287 000,00	287 000,00	3 724 224,84	-866 372,25
2014	16 685 381,00	11 780 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	4 905 381,00	370 000,00
2015	15 006 616,00	13 110 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	1 896 616,00	510 000,00
2016	13 840 000,00	13 075 000,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	295 000,00	765 000,00	510 000,00
2017	13 840 000,00	13 040 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	800 000,00	510 000,00
2018	13 760 000,00	12 960 000,00	0,00	0,00	0,00	206 000,00	206 000,00	800 000,00	590 000,00
2019	13 760 000,00	12 960 000,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00	171 000,00	800 000,00	590 000,00
2020	13 760 000,00	13 260 000,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00	137 000,00	500 000,00	590 000,00
2021	13 760 000,00	13 260 000,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	103 000,00	500 000,00	590 000,00
2022	13 810 000,00	13 310 000,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	500 000,00	540 000,00
2023	14 120 000,00	13 620 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	500 000,00	230 000,00

mgr inż. Krzysztof Orlakowski

WZGJT

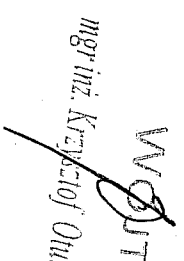
Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$								
2013	1 286 372,25	0,00	0,00	1 286 372,25	866 372,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

WÓJT
mgr inż. Krzysztof Otulakowski

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związków 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 ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, uwzględniony w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, uwzględniony w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, uwzględniony w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	
	8.1	8.2												9.1
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1		
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [9.5] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [9.5]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [9.5]) / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6, 1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6, 1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]		
2013	425 865,94	1 712 238,19	4,14%	4,14%	4,14%	4,14%	0,00	4,14%	4,44%	7,04%	TAK	TAK		
2014	2 512 000,00	2 512 000,00	2,93%	2,93%	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	5,40%	8,00%	TAK	TAK		
2015	1 290 000,00	1 290 000,00	5,35%	5,35%	5,35%	5,35%	0,00	5,35%	8,80%	11,40%	TAK	TAK		
2016	775 000,00	775 000,00	5,61%	5,61%	5,61%	5,61%	0,00	5,61%	11,09%	11,09%	TAK	TAK		
2017	810 000,00	810 000,00	5,30%	5,30%	5,30%	5,30%	0,00	5,30%	11,19%	11,19%	TAK	TAK		
2018	890 000,00	890 000,00	5,55%	5,55%	5,55%	5,55%	0,00	5,55%	7,36%	7,36%	TAK	TAK		
2019	890 000,00	890 000,00	5,30%	5,30%	5,30%	5,30%	0,00	5,30%	6,56%	6,56%	TAK	TAK		
2020	590 000,00	590 000,00	5,07%	5,07%	5,07%	5,07%	0,00	5,07%	6,71%	6,71%	TAK	TAK		
2021	590 000,00	590 000,00	4,83%	4,83%	4,83%	4,83%	0,00	4,83%	6,20%	6,20%	TAK	TAK		
2022	540 000,00	540 000,00	4,38%	4,38%	4,38%	4,38%	0,00	4,38%	5,51%	5,51%	TAK	TAK		
2023	230 000,00	230 000,00	2,02%	2,02%	2,02%	2,02%	0,00	2,02%	4,69%	4,69%	TAK	TAK		

Województwo
mgr inż. Krzysztof Onulakowski

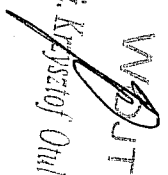
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybra... podziałach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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]					
2013	0,00	0,00	5 233 826,46	1 555 540,00	1 304 470,77	136 768,59	1 167 702,18	2 135 928,46	1 588 296,38	0,00
2014	370 000,00	0,00	5 300 000,00	1 600 000,00	5 026 109,34	120 728,34	4 905 381,00	1 891 958,00	0,00	1 963 423,00
2015	510 000,00	0,00	5 300 000,00	1 600 000,00	1 210 789,00	0,00	1 210 789,00	594 173,00	0,00	616 616,00
2016	510 000,00	0,00	5 300 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	510 000,00	0,00	5 300 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	590 000,00	0,00	5 300 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	590 000,00	0,00	5 300 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	590 000,00	0,00	5 300 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	590 000,00	0,00	5 300 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	540 000,00	0,00	5 300 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	230 000,00	0,00	5 300 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


 mgr inż. Krzysztof Onulakowski

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	12.1		12.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki finansowane
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła												
2013	119 268,59	113 271,85	113 271,85	0,00	0,00	0,00	0,00	136 768,59	113 271,85	113 271,85		
2014	120 728,34	114 658,12	0,00	1 963 423,00	1 963 423,00	0,00	0,00	120 728,34	114 658,12			
2015	0,00	0,00	0,00	616 616,00	616 616,00	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	0,00		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wzrost
mgr inż. Krzysztof Otulakowski

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po 5				
											Wyszczególnienie	Wydatków			
Wyszczególnienie		w tym:		Kwota zobowiązań		Dochoły		Wysokość		Wydanki na spłatę		Wydanki na spłatę			
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		wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej		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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)		zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej		przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej		przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej		samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	
2013	23 986,00	12 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	3 855 381,00	1 963 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	1 210 789,00	616 616,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00		
Formuła															

mgr inż. Krzysztof Omlakowski


D. Uzupelniające o dlugu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
2013	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WOST
mgr inż. Krzysztof Otulakowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 84/2013
Wójta Gminy Jedwabno
z dnia 30.09.2013 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 006 884,90	1 304 470,77	5 026 109,34	1 210 789,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				281 521,93	136 768,59	120 728,34	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 725 362,97	1 167 702,18	4 905 381,00	1 210 789,00	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:				5 657 691,93	377 768,59	3 976 109,34	1 210 789,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				281 521,93	136 768,59	120 728,34	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej - Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej	Urząd gminy	2011	2013	27 525,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Program Operacyjny Kapitał Ludzki „Aktywizacja Twoja Szansa” - Program Operacyjny Kapitał Ludzki „Aktywizacja Twoja Szansa”	GOPS	2013	2014	253 996,93	133 268,59	120 728,34	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 376 170,00	241 000,00	3 855 381,00	1 210 789,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej - Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej	Urząd gminy	2011	2012	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej Gminy Jedwabno w zlewni jeziora Malszewskiego w obrębie Burdąg i Waplewo - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej Gminy Jedwabno w zlewni jeziora Malszewskiego w obrębie Burdąg i Waplewo	gmina	2013	2015	5 307 170,00	241 000,00	3 855 381,00	1 210 789,00	0,00	0,00

WGOT
mgr inż. Krzysztof Oculakowski

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 822 884,90
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 521,93
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 541 362,97
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 646 691,93
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 521,93
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 525,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 996,93
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 365 170,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 296 170,00

WBJT

mgr inż. Krzysztof Omlakowski

1.1.2.3	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenach turystycznych Gminy Jedwabno, w zlewni jeziora Brajnickiego - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenach turystycznych Gminy Jedwabno, w zlewni jeziora Brajnickiego	gmina	2011		2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnersstwa 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:						4 349 192,97	926 702,18	1 050 000,00	0,00	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						4 349 192,97	926 702,18	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa, przebudowa oraz kompleksowa termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Jedwabnie - Rozbudowa, przebudowa oraz kompleksowa termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Jedwabnie	gmina	2013		2014		1 773 000,00	723 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenach turystycznych Gminy Jedwabno, w zlewni jeziora Brajnickiego - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenach turystycznych Gminy Jedwabno, w zlewni jeziora Brajnickiego	gmina	2011		2013		2 576 192,97	203 702,18	0,00	0,00	0,00	0,00

WGJT
mgr inż. Krzysztof Omulakowski

Uzasadnienie

do zarządzenia w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabno na lata 2013 – 2023

Zgodnie z art. 226, 227, 228, 230 ustawy o finansach publicznych przy każdej zmianie uchwały w sprawie zmian w budżecie zmienia się uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabno na lata 2013 – 2023.

Ogółem dochody 17 113 016,42 zł, w tym dochody majątkowe 2 402 000,00 zł, wydatki ogółem 17 979 388,67 zł, w tym wydatki majątkowe 3 591 224,84 zł.

Deficyt wynosi 866 372,25 zł, przychody 1 286 372,25 zł, w tym wolne środki 1 286 372,25 zł. Rozchody wynoszą 420 000,00 zł (planowana spłata rat kredytu).

WÓJT

mgr inż. Krzysztof Otulakowski