

ZARZĄDZENIE NR 86/2013
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 86/2013
Wójta Gminy Jedwabno
z dnia 30.09.2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem 1	z tego:							w tym:		
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		Dochody majątkowe	w tym:	
							podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku
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]										
2013	17 066 411,01	14 634 424,36	1 142 445,00	36 000,00	3 903 926,75	2 250 742,00	3 891 293,00	3 592 351,77	2 431 986,65	622 000,00	1 595 154,15
2014	17 065 381,00	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

Wojt
mgr inż. Artur Szlachetko

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji					Wynik budżetu	
			w tym:						
			2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formula	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
2013	17 932 783,26	14 208 558,42	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

WBJT


mgr inż. Krzysztof Omilakowski

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:			
			na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		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

WZDUT
mgr inż. Krzysztof Otulakowski

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych Kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
			w tym:				w tym:				
			Łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (000 art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 214a ust. 1 z dnia 27 sierpnia 2009 r. - ustawy o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	Kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń			Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	Kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.			
Formula	[5.1] + [5.2]	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
2013	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	5 030 000,00	0,00	0,00	29,47%	29,47%	0,00
2014	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	4 660 000,00	0,00	0,00	27,32%	27,32%	0,00
2015	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	4 150 000,00	0,00	0,00	26,75%	26,75%	0,00
2016	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	3 640 000,00	0,00	0,00	25,37%	25,37%	0,00
2017	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	3 130 000,00	0,00	0,00	21,81%	21,81%	0,00
2018	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	2 540 000,00	0,00	0,00	17,70%	17,70%	0,00
2019	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	0,00	0,00	13,59%	13,59%	0,00
2020	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00	0,00	0,00	9,48%	9,48%	0,00
2021	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	5,37%	5,37%	0,00
2022	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	1,60%	1,60%	0,00
2023	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

mgr inż. Krzysztof Ochlakowski



Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	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	$[1..1] - [2..1]$	$[1..1] + [4..1] + [4..2] - [2..1] - [2..2]$	$([2..1..1] + [2..1..3..1] + [5..1] - [5..1..1]) / [1]$	$([2..1..1] + [2..1..3..1] + [5..1] - [5..1..1]) / [1]$	$([2..1..1] + [2..1..3..1] + [5..1] - [5..1..1]) / [1]$	$([2..1..1] + [2..1..3..1] + [5..1] - [5..1..1]) / [1]$	$([2..1..1] + [2..1..3..1] + [5..1] - [5..1..1]) / [1]$	$([2..1..1] + [2..1..3..1] + [5..1] - [5..1..1]) / [1]$	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%	9,7	7,04%	TAK	TAK
2014	2 512 000,00	2 512 000,00	2,93%	X	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%	X	5,35%	5,35%	0,00	5,35%	8,80%	11,40%	TAK	TAK
2016	775 000,00	775 000,00	5,61%	X	5,61%	5,61%	0,00	5,61%	11,09%	11,09%	TAK	TAK
2017	810 000,00	810 000,00	5,30%	X	5,30%	5,30%	0,00	5,30%	11,19%	11,19%	TAK	TAK
2018	890 000,00	890 000,00	5,55%	X	5,55%	5,55%	0,00	5,55%	7,36%	7,36%	TAK	TAK
2019	890 000,00	890 000,00	5,30%	X	5,30%	5,30%	0,00	5,30%	6,56%	6,56%	TAK	TAK
2020	590 000,00	590 000,00	5,07%	X	5,07%	5,07%	0,00	5,07%	6,71%	6,71%	TAK	TAK
2021	590 000,00	590 000,00	4,83%	X	4,83%	4,83%	0,00	4,83%	6,20%	6,20%	TAK	TAK
2022	540 000,00	540 000,00	4,38%	X	4,38%	4,38%	0,00	4,38%	5,51%	5,51%	TAK	TAK
2023	230 000,00	230 000,00	2,02%	X	2,02%	2,02%	0,00	2,02%	4,69%	4,69%	TAK	TAK

WZOST
mgr inż. Krzysztof Oulakowski

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		10.1	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
Lp	10	10.1	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	5 300 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WZJT

mgr inż. Krzysztof Oulakowski

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.2
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	
Formula										
2013	119 268,59	113 271,85	113 271,85	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	120 728,34	114 658,12	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	616 616,00	616 616,00	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	

WŁOJT
mgr inż. Krzysztof Otulakowski

Lp	Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po s... zmiennych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
		w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnich 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. Nr 112, poz. 654, 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 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 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
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 wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4	12.4.1								12.4.2	13.1
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
Formula													

mgr inż. Krzysztof Ohulakowski

Wyszczególnienie	uzupełniająca o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych		Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
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

WZCOT
mgr inż. Krzysztof Otulakowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 86/2013
Wójta Gminy Jedwabno
z dnia 30.09.2013 r.

kwoty w
zł

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	5 026 109,34	1 210 789,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				281 521,93	120 728,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 725 362,97	4 905 381,00	1 210 789,00	0,00	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157 poz.1240 z późn.zm.), z tego:				5 657 691,93	3 976 109,34	1 210 789,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				281 521,93	120 728,34	0,00	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	0,00	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	120 728,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 376 170,00	3 855 381,00	1 210 789,00	0,00	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	3 855 381,00	1 210 789,00	0,00	0,00	0,00

WZDUT

mgr inż. Krzysztof Otulakowski

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
------	------	------	------	------	------	--------------

mgr inż. Krzysztof Otulakowski

WZJT

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						
1.1.2.3	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 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:				4 349 192,97	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


WŁOJT

mgr inż. Krzysztof Orlowski

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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	4 176 192,97
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	4 176 192,97
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 576 192,97
------	------	------	------	------	------	--------------

mgr inż. Krzysztof Orłowski


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 17 066 411,01 zł, w tym dochody majątkowe 2 431 986,65 zł, wydatki ogółem 17 932 783,26 zł, w tym wydatki majątkowe 3 724 224,84 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).

WÓJTA
mgr inż. Krzysztof Otulakowski