

**Uchwała Nr XXXVIII/258/13**  
**Rady Gminy Jedwabno**  
**z dnia 30 grudnia 2013 r.**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabno**  
**na lata 2014 – 2025**

*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 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)*

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

**§ 1**

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2014 – 2025, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2**

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014 – 2025, zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3**

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2014 – 2025, zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 4**

1. Upoważnia Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2.
2. Upoważnia Wójta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

**§ 5**

1. Upoważnia Wójta do:

- 1) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań, związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2,
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

**§ 6**

Traci moc Uchwała Nr XXIV/172/2012 Rady Gminy Jedwabno z dnia 19 grudnia 2012 roku ze zmianami, w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabno na lata 2013 – 2023.

**§ 7**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

**§ 8**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku.

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy Jedwabno  
*Maria Sienkiewicz*

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY JEDWABNO  
*Maria Sienkiewicz*  
MARIA SIENKIEWICZ

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XXXVIII/258/13  
Rady Gminy Jedwabno  
z dnia 30.12.2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:				
		1.1	1.1.1					1.1.2	1.1.3	1.1.4		1.1.5	1.2	w tym:		
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.4			1.1.1.5	1.2.1			1.2.2		
Lp	1															
Formuła	[1-1]+[1.2]															
2014	17 311 526,00	13 661 648,00	1 374 416,00	37 000,00	4 207 950,00	2 458 000,00	3 912 633,00	2 818 155,00	3 649 878,00	1 182 000,00	2 267 878,00					
2015	18 278 419,00	15 500 000,00	1 400 000,00	38 000,00	4 334 100,00	2 580 000,00	3 950 000,00	3 500 000,00	2 778 419,00	200 000,00	2 278 419,00					
2016	16 000 000,00	15 500 000,00	1 400 000,00	38 000,00	4 334 100,00	2 580 000,00	3 950 000,00	3 500 000,00	500 000,00	150 000,00	0,00					
2017	16 000 000,00	15 500 000,00	1 400 000,00	38 000,00	4 334 100,00	2 580 000,00	3 950 000,00	3 500 000,00	500 000,00	100 000,00	0,00					
2018	16 000 000,00	15 500 000,00	1 400 000,00	38 000,00	4 334 100,00	2 580 000,00	3 950 000,00	3 500 000,00	500 000,00	100 000,00	0,00					
2019	16 000 000,00	15 500 000,00	1 400 000,00	38 000,00	4 334 100,00	2 580 000,00	3 950 000,00	3 500 000,00	500 000,00	100 000,00	0,00					
2020	16 000 000,00	15 500 000,00	1 400 000,00	38 000,00	4 334 100,00	2 580 000,00	3 950 000,00	3 500 000,00	500 000,00	100 000,00	0,00					
2021	16 000 000,00	15 500 000,00	1 400 000,00	38 000,00	4 334 100,00	2 580 000,00	3 950 000,00	3 500 000,00	500 000,00	100 000,00	0,00					
2022	16 000 000,00	15 500 000,00	1 400 000,00	38 000,00	4 334 100,00	2 580 000,00	3 950 000,00	3 500 000,00	500 000,00	100 000,00	0,00					
2023	16 000 000,00	15 500 000,00	1 400 000,00	38 000,00	4 334 100,00	2 580 000,00	3 950 000,00	3 500 000,00	500 000,00	100 000,00	0,00					
2024	16 000 000,00	15 500 000,00	1 400 000,00	38 000,00	4 334 100,00	2 580 000,00	3 950 000,00	3 500 000,00	500 000,00	100 000,00	0,00					
2025	16 000 000,00	15 500 000,00	1 400 000,00	38 000,00	4 334 100,00	2 580 000,00	3 950 000,00	3 500 000,00	500 000,00	100 000,00	0,00					

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy Jedwabno  
*Maria Sienkiewicz*

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji				w tym:		Wydatki majątkowe	Wynik budżetu
			2.1	2.1.1	w tym:		2.2			
					2.1.1.1	2.1.2		2.1.3		
Lp	2								3	
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]	
2014	20 679 468,00	14 148 852,33	0,00	0,00	266 000,00	265 000,00	6 530 615,67	-3 367 942,00		
2015	17 698 419,00	13 110 000,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	4 588 419,00	580 000,00		
2016	15 410 000,00	13 075 000,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	2 335 000,00	590 000,00		
2017	15 410 000,00	13 075 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	2 335 000,00	590 000,00		
2018	15 330 000,00	12 960 000,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	2 370 000,00	670 000,00		
2019	15 330 000,00	12 960 000,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	2 370 000,00	670 000,00		
2020	15 330 000,00	13 260 000,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	2 070 000,00	670 000,00		
2021	15 330 000,00	13 260 000,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	2 070 000,00	670 000,00		
2022	15 330 000,00	13 310 000,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	2 020 000,00	670 000,00		
2023	15 330 000,00	13 620 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	1 710 000,00	670 000,00		
2024	15 330 000,00	13 630 000,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	1 700 000,00	670 000,00		
2025	15 220 000,00	13 630 000,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	1 590 000,00	780 000,00		

z tego:

w tym:

w tym:

w tym:

PRZEWODNICZĄCA  
 Rady Gminy Medwabo  
*Maria Sienkiewicz*

z tego:

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu		4.2.1	4.3		na pokrycie deficytu budżetu	4.3.1
4	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formula	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
2014	3 737 942,00	0,00	0,00	1 167 942,00	797 942,00	2 570 000,00	2 570 000,00	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				
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				

**PRZEWODNICZĄCA**  
Rady Gminy **Madwabno**  
*Maria Sienkiewicz*

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:		5.2	6	w tym:		7		
			w tym:				6.1	6.1.1		6.2	6.3
			liczba kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Prawo 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. 1499)	kwota							
Formuła	[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
2014	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	7 230 000,00	0,00	0,00	41,76%	41,76%	0,00
2015	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	6 650 000,00	0,00	0,00	36,38%	36,38%	0,00
2016	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	6 060 000,00	0,00	0,00	37,88%	37,88%	0,00
2017	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	5 470 000,00	0,00	0,00	34,19%	34,19%	0,00
2018	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00	30,09%	30,09%	0,00
2019	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	4 130 000,00	0,00	0,00	25,81%	25,81%	0,00
2020	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	3 460 000,00	0,00	0,00	21,63%	21,63%	0,00
2021	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	2 790 000,00	0,00	0,00	17,44%	17,44%	0,00
2022	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	2 120 000,00	0,00	0,00	13,25%	13,25%	0,00
2023	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	9,06%	9,06%	0,00
2024	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	4,88%	4,88%	0,00
2025	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

**PRZEWODNICZĄCA**  
**Rady Gminy Jedwabno**  
*Maria Sienkiewicz*


Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań											
	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 243 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 i 4.1.1 pkt 2005 r. do dochodów opółkiem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów opółkiem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów opółkiem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów opółkiem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów opółkiem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów opółkiem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów opółkiem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów opółkiem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów opółkiem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów opółkiem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	
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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.2]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] - [5.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1] / [1]$		$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1] / [1]$	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]
2014	-487 204,33	680 737,67	3,67%	X	3,67%	3,67%	0,00	3,67%	8,00%	8,43%	TAK	TAK
2015	2 390 000,00	2 390 000,00	4,60%	X	4,60%	4,60%	0,00	4,60%	6,79%	7,22%	TAK	TAK
2016	2 425 000,00	2 425 000,00	5,28%	X	5,28%	5,28%	0,00	5,28%	8,11%	8,54%	TAK	TAK
2017	2 425 000,00	2 425 000,00	5,25%	X	5,25%	5,25%	0,00	5,25%	11,42%	11,42%	TAK	TAK
2018	2 540 000,00	2 540 000,00	5,72%	X	5,72%	5,72%	0,00	5,72%	15,35%	15,35%	TAK	TAK
2019	2 540 000,00	2 540 000,00	5,69%	X	5,69%	5,69%	0,00	5,69%	16,12%	16,12%	TAK	TAK
2020	2 240 000,00	2 240 000,00	5,66%	X	5,66%	5,66%	0,00	5,66%	16,26%	16,26%	TAK	TAK
2021	2 240 000,00	2 240 000,00	5,56%	X	5,56%	5,56%	0,00	5,56%	15,88%	15,88%	TAK	TAK
2022	2 190 000,00	2 190 000,00	5,31%	X	5,31%	5,31%	0,00	5,31%	15,25%	15,25%	TAK	TAK
2023	1 880 000,00	1 880 000,00	5,13%	X	5,13%	5,13%	0,00	5,13%	14,52%	14,52%	TAK	TAK
2024	1 870 000,00	1 870 000,00	4,75%	X	4,75%	4,75%	0,00	4,75%	13,73%	13,73%	TAK	TAK
2025	1 870 000,00	1 870 000,00	5,31%	X	5,31%	5,31%	0,00	5,31%	12,92%	12,92%	TAK	TAK

**PRZEWODNICZĄCA**  
**Rady Gminy Jedwabno**  
*(Podpis)*  
**Maria Stenkiewicz**

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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	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]					
2014	0,00	0,00	5 422 539,01	1 637 554,00	6 123 765,34	134 928,34	5 988 837,00	5 678 837,00	822 778,67	0,00
2015	580 000,00	0,00	5 500 000,00	1 670 000,00	3 636 148,00	0,00	3 636 148,00	594 173,00	0,00	0,00
2016	590 000,00	0,00	5 500 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	590 000,00	0,00	5 500 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	670 000,00	0,00	5 500 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	670 000,00	0,00	5 500 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	670 000,00	0,00	5 500 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	670 000,00	0,00	5 500 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	670 000,00	0,00	5 500 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	670 000,00	0,00	5 500 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	670 000,00	0,00	5 500 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	780 000,00	0,00	5 500 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄC  
Rady Gminy Jedwabne  
*Maria Stenkiewicz*

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:		
	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		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	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	12.2.1	12.2.1.1	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	12.3.1	12.3.2
		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											
2014	120 728,34	114 658,11	114 658,11	2 267 878,00	2 267 878,00	2 267 878,00	1 963 423,00	134 928,34	134 928,34	114 658,11	134 928,34
2015	0,00	0,00	0,00	616 616,00	616 616,00	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	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
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy  Sędziszów  
Maria Sienkiewicz



Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Wydaki 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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	Dochoody 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	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydaki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2014	4 601 447,97	2 436 505,00	1 963 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 636 148,00	2 096 419,00	616 616,00	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

PRZEWODNICZĄCA  
 Rady Gminy Jedwabno  
*Maria Stenkiewicz*

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	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:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2014	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA  
 Rady Gminy Jedwabno  
*Maria Stenkiewicz*

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXXVIII/258/13  
Rady Gminy Jedwabno  
z dnia 30.12.2013 r.

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 625 789,06	6 123 765,34	3 636 148,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				268 196,93	134 928,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 357 592,13	5 988 837,00	3 636 148,00	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 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240) z późn.zm.), z tego:				8 862 789,06	4 773 765,34	3 636 148,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				268 196,93	134 928,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Program Operacyjny Kapitał Ludzki „Aktywizacja Twoja Szansa” - Program Operacyjny Kapitał Ludzki „Aktywizacja Twoja Szansa”	GOPS	2013	2014	268 196,93	134 928,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 594 592,13	4 638 837,00	3 636 148,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Witowo i Nowy Dwór, Gmina Jedwabno - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Witowo i Nowy Dwór, Gmina Jedwabno	gmina	2014	2015	2 735 359,00	310 000,00	2 425 359,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Realizacja prac inwestycyjnych, remontowych oraz zakup urządzeń tworzących i poprawiających infrastrukturę sportową, rekreacyjną, kulturalną Solectwa Kot - Realizacja prac inwestycyjnych, remontowych oraz zakup urządzeń tworzących i poprawiających infrastrukturę sportową, rekreacyjną, kulturalną Solectwa Kot	gmina	2013	2014	274 863,13	263 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy Jedwabno  
*Maria Sienkiewicz*

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 417 589,81
0,00	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	0,00	10 163 592,88
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 817 589,81

0,00	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	0,00	253 996,93

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 563 592,88
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 725 359,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 863,88
------	------	------	------	------	------	------	------------

PRZEWODNICZKA  
Rady Gminy Jedwabno  
*Maria Sienkiewicz*  
Maria Sienkiewicz

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.2.3	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	5 317 170,00	3 865 381,00	1 210 789,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Zagospodarowanie parku w Jedwabnie - Zagospodarowanie parku w Jedwabnie	gmina	2013	2014	267 200,00	200 000,00	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:				1 763 000,00	1 350 000,00	0,00	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				1 763 000,00	1 350 000,00	0,00	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	1 763 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy Jedwabno  
*Maria Stenkiertcz*

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 296 170,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 200,00
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	1 600 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy Jedwabno  
*Maria Stenkiewicz*

## Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jedwabno na lata 2014 – 2025

### **Uwagi ogólne:**

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabno na lata 2014 – 2025, przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów, oraz spadek ogólnych kwot wydatków. Od roku 2016 przyjęto stałe wielkości dochodów i nieznacznie zmieniające się wielkości wydatków uznając, że planowanie poza rok 2015 obarczone jest dużym ryzykiem.

Dane na rok 2014 przyjęto zgodnie z informacjami Ministerstwa Finansów oraz Wojewody Warmińsko – Mazurskiego. Kalkulację dochodów własnych przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania za 2013 rok, założeń Budżetu Państwa dotyczących subwencji, a także dochodów z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz Uchwał Rady Gminy o podatkach i opłatach lokalnych. Ponadto planowane wielkości na lata 2014 – 2025 oszacowano na podstawie analizy danych z wykonania budżetu Gminy Jedwabno za ostatnie 4 lata budżetowe weryfikując poszczególne źródła dochodów oraz poszczególne kategorie wydatków.

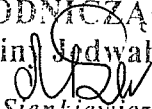
W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 – 2025 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i spadek wydatków bieżących (w stosunku do roku 2014) na latach 2014 – 2023.

Porównując dochody i wydatki ogółem na lata 2015 – 2025 do roku 2012, 2013 i 2014 zauważamy ich spadek. Spadek spowodowany jest zakończeniem inwestycji współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej.

Biorąc powyższe pod uwagę mogą nastąpić zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej związane z aplikowaniem i pozyskaniem środków unijnych na inwestycje związane z dalszym rozwojem Gminy.

### **Dochody budżetowe:**

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

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy Jedwabno  
  
Maria Stenkiewicz

Dochody własne gminy w rok 2014 przyjęto zgodnie z wydanymi decyzjami i uchwalonymi stawkami podatkowymi.

W zakresie dochodów majątkowych na rok 2014 wykazano dochody z tytułu dotacji celowych w ramach budżetu środków europejskich na zadania inwestycyjne realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 i w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, a także dochody ze sprzedaży majątku. Na lata 2014 – 2025 przyjęto wielkości sprzedaży majątku na podstawie prognozy i oceny ich uzyskania, zgodnie z zainteresowaniem osób kupnem działek i nieruchomości.

#### ***Wydatki budżetowe:***

Wszystkie zadania obligatoryjne zaplanowane zostały w wysokościach absolutnie niezbędnych do funkcjonowania. W przypadku naszej gminy problem finansowania infrastruktury technicznej, inwestycji jest niezmienny od wielu lat, środki własne gminy wystarczają jedynie na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem jednostek budżetowych i podstawowych zadań własnych.

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

W 2014 roku planuje się zaciągnięcie kredytów w wysokości **2 570 000,00 zł**. Natomiast na spłatę kredytów w 2014 roku potrzeba **370 000,00 zł**.

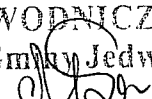
#### ***Wydatki bieżące budżetu na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:***

Ze względu na konieczność spełnienia warunków określonych w art. 242 ustawy o finansach publicznych nie przewiduje się w latach 2015 – 2025 wzrostu wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy, gdyż planowanie wzrostu poza rok 2014 obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

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

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

Wydatki bieżące budżetu na funkcjonowanie organów jst obejmują wydatki klasyfikowane w rozdziałach 75022 i 75023. Ze względu na konieczność spełnienia warunków określonych w art. 242 ustawy o finansach publicznych nie przewiduje się w latach 2015 – 2025 wzrostu wydatków bieżących na funkcjonowanie organów jst.

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy Jedwabno  
  
Maria Sienkiewicz



Podobnie, jak przy wydatkach na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w latach 2015 – 2025 nie wykazano wzrostu wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jst. Decyzje w tym zakresie będą podejmowane na etapie projektowania budżetów na poszczególne lata.

#### ***Przedsięwzięcia:***

W ramach przedsięwzięć wykazanych w Załączniku Nr 2 do Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabno na lata 2014 – 2025 wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów.

#### ***Przychody budżetu:***

W roku 2014 zaplanowano jako przychody wolne środki z roku 2013, zgodnie z przewidywanym wykonaniem za rok 2013, w wysokości **1.167 942,00 zł**. Na dzień przyjęcia prognozy zaplanowano do zaciągnięcia w 2014 roku kredyt w wysokości **2 570 000,00 zł**.

#### ***Rozchody budżetu:***

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów.

W 2014 roku planuje się rozchody w wysokości **370 000,00 zł**.

#### ***Wynik budżetu:***

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami „*Dochody*” a „*Wydatki*”.

#### ***Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki:***

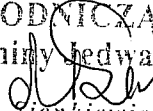
W związku z przepisem art. 89 ust. 1 ustawy o finansach publicznych przewiduje się, że nadwyżkę budżetową przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętego długu. W roku 2014 zaplanowano przeznaczenie wolnych środków na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

#### ***Kwota długu, sposób jego sfinansowania:***

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

***dług z poprzedniego roku plus zaciągany dług minus spłata długu.***

Przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej.

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy Jedwabno  
  
Maria Stenkiewicz

