

**Uchwała Nr XL/271/14  
Rady Gminy Jedwabno  
z dnia 26 lutego 2014 r.**

**w sprawie zmiany 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 uchwala, co następuje:**

**§ 1**

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

**§ 2**

Zmienia się Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014-2025, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

**§ 3**

Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabno na lata 2014 – 2025 zgodnie z Załącznikiem nr 3.

**§ 4**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jedwabno.

**§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

**PRZEWODNICZĄCA**  
**RADY GMINY JEDWABNO**  
*Maria Sienkiewicz*  
**MARIA SIENKIEWICZ**

**Wieloletnia Prognoza Finansowa**  
**Załącznik Nr 1**  
**do Uchwały Nr XL/271/14**  
**Rady Gminy Jedwabno**  
**z dnia 26.02.2014 r.**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2
								Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych			
Lp	1	1.1	1.1.1	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]											
2014	16 653 476,00	13 675 886,00	1 374 416,00	37 000,00	4 207 950,00	2 458 000,00	3 912 633,00	2 832 393,00	2 977 590,00	1 182 000,00	1 595 590,00	
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	500 000,00	0,00
2017 1)	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	500 000,00	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	500 000,00	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	500 000,00	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	500 000,00	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	500 000,00	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	500 000,00	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	500 000,00	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	80 000,00	500 000,00	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	80 000,00	500 000,00	0,00

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

Lp	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:									
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przelanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.1.1				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	2.1.3.1.1		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy
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				
Formula	{2.1} + {2.2}											
2014	21 561 697,00	14 166 611,33	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00	9 500,00	0,00	7 395 085,67			
2015	16 323 198,00	13 110 000,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	5 000,00	0,00	3 213 198,00			
2016	15 410 000,00	13 075 000,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	2 335 000,00			
2017 1)	15 410 000,00	13 075 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	2 335 000,00			
2018	15 330 000,00	12 960 000,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	2 370 000,00			
2019	15 330 000,00	12 960 000,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	2 370 000,00			
2020	15 330 000,00	13 260 000,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	2 070 000,00			
2021	15 330 000,00	13 260 000,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	2 070 000,00			
2022	15 330 000,00	13 310 000,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	2 020 000,00			
2023	15 330 000,00	13 620 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 710 000,00			
2024	15 330 000,00	13 630 000,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00			
2025	15 220 000,00	13 630 000,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	1 590 000,00			

PRZEWODNICZĄCA  
 Rady Gminy Jedwabno  
 Maria Stenkeńnicz

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	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	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	-4 908 221,00	5 278 221,00	0,00	0,00	1 333 000,00	963 000,00	3 945 221,00	3 945 221,00	0,00	0,00
2015	1 955 221,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2017 1)	590 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2019	670 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2021	670 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2023	670 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2025	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy Ledwążbno  
*Maria Sienkiewicz*

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
5	5.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]						
2014	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 955 221,00	1 955 221,00	1 375 221,00	1 375 221,00	0,00	0,00	
2016	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**PRZEWODNICZĄCA**  
**Rady Gminy Medwabno**  
*Maria Stenkiewicz*  
 Maria Stenkiewicz

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.]	(1.) + (4.) - (2.) - (2.1) - (2.2)
2014	8 605 221,00	0,00	-490 725,33	842 274,67
2015	6 650 000,00	0,00	2 390 000,00	2 390 000,00
2016	6 060 000,00	0,00	2 425 000,00	2 425 000,00
2017 1)	5 470 000,00	0,00	2 425 000,00	2 425 000,00
2018	4 800 000,00	0,00	2 540 000,00	2 540 000,00
2019	4 130 000,00	0,00	2 540 000,00	2 540 000,00
2020	3 460 000,00	0,00	2 240 000,00	2 240 000,00
2021	2 790 000,00	0,00	2 240 000,00	2 240 000,00
2022	2 120 000,00	0,00	2 190 000,00	2 190 000,00
2023	1 450 000,00	0,00	1 880 000,00	1 880 000,00
2024	780 000,00	0,00	1 870 000,00	1 870 000,00
2025	0,00	0,00	1 870 000,00	1 870 000,00

**PRZEWODNICZĄCA**  
**Rady Gminy Jedwabno**  
*Maria Stenkiewicz*

Wyszczególnienie		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Lp										
Formuła										
2014		3,81%	3,76%	0,00	3,76%	4,15%	8,00%	9,01%	TAK	TAK
2015		12,12%	4,57%	0,00	4,57%	14,17%	6,83%	7,85%	TAK	TAK
2016		5,28%	5,28%	0,00	5,28%	16,09%	8,15%	9,17%	TAK	TAK
2017 (1)		5,25%	5,25%	0,00	5,25%	15,78%	11,47%	11,47%	TAK	TAK
2018		5,72%	5,72%	0,00	5,72%	16,50%	15,35%	15,35%	TAK	TAK
2019		5,69%	5,69%	0,00	5,69%	16,50%	16,12%	16,12%	TAK	TAK
2020		5,66%	5,66%	0,00	5,66%	14,63%	16,26%	16,26%	TAK	TAK
2021		5,56%	5,56%	0,00	5,56%	14,63%	15,88%	15,89%	TAK	TAK
2022		5,31%	5,31%	0,00	5,31%	14,31%	15,25%	15,25%	TAK	TAK
2023		5,13%	5,13%	0,00	5,13%	12,25%	14,52%	14,52%	TAK	TAK
2024		4,75%	4,75%	0,00	4,75%	12,19%	13,73%	13,73%	TAK	TAK
2025		5,31%	5,31%	0,00	5,31%	12,19%	12,92%	12,92%	TAK	TAK

**PRZEWODNICTWA**  
**Rady Gminy Jedwabno**  
*Maria Sienkiewicz*

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2014	0,00	0,00	5 430 539,01	1 635 599,00	4 722 814,34	134 928,34	4 587 886,00	4 587 886,00	2 778 199,67	0,00
2015	1 955 221,00	1 955 221,00	5 500 000,00	1 670 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	594 173,00	0,00	0,00
2016	590 000,00	590 000,00	5 500 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017-1)	590 000,00	590 000,00	5 500 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	670 000,00	670 000,00	5 500 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	670 000,00	670 000,00	5 500 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	670 000,00	670 000,00	5 500 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	670 000,00	670 000,00	5 500 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	670 000,00	670 000,00	5 500 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	670 000,00	670 000,00	5 500 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	670 000,00	670 000,00	5 500 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	780 000,00	780 000,00	5 500 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy Jedwabno  
*Maria Sienkiewicz*





Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości w styczniu 2013 r.	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5				12.5.1	12.6		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formuła											
2014	5 412 607,00	3 047 007,00	5 412 607,00	2 389 955,23		2 389 955,23				0,00	0,00
2015	180 000,00	89 600,00	180 000,00	0,00		0,00	2 389 955,23			0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00
2017 1)	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
2019	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
2021	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
2023	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy *Medwabo*  
Maria Stenkiewicz

Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	
										w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej
Formuła											
2014	1 375 221,00	1 375 221,00	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	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 1)	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 Jedwabno  
*Maria Sienkiewicz*

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dlugu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	W tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	15.1.1 w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta niezależnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji				
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formula										
2014	370 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2016	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	590 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2019	670 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2021	670 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2023	670 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2025	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 Stenkiewicz*

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XL/271/14

Rady Gminy Jedwabno

z dnia 26.02.2014 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)				5 850 861,25	4 722 814,34	180 000,00	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				5 582 664,32	4 587 886,00	180 000,00	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:				3 951 783,88	3 372 814,34	180 000,00	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				3 683 586,95	3 237 886,00	180 000,00	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		2014	2014	0,00	0,00	0,00	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	277 863,13	266 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA

Rady Gminy Jedwabno

*Maria Stenkiewicz*  
Maria Stenkiewicz

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	2 728 359,00

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

PRZEWODNICZKA  
 Rady Gminy Jedwabno  
 Maria Stenkiewicz

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	3 182 100,00	2 761 100,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Zagospodarowanie parku w Jedwabnie - Zagospodarowanie parku w Jedwabnie	gmina	2013	2014	223 623,82	210 330,00	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:				1 899 077,37	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				1 899 077,37	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	1 899 077,37	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy Jedwabno  
*Maria Stenkiewicz*





## Uzasadnienie

### do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabno na lata 2014 – 2025

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 2014 – 2025.

Ogółem dochody 16.653.476,00 zł, w tym dochody majątkowe 2.977.590,00 zł, wydatki ogółem 21.561.697,00 zł, w tym wydatki majątkowe 7.395.085,67 zł.

Deficyt wynosi 4.908.221,00 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: kredytów w wysokości 2.200.000,00 zł, pożyczek (wyprowadzające finansowanie) 1.375.221,00 zł i wolnych środków w wysokości 1.333.000,00 zł. Rozchody wynoszą 370.000,00 zł (planowana spłata rat kredytu).

W załączniku Wykaz Przedsięwzięć zmianie uległy wydatki majątkowe:

- poprzez przesunięcie realizacji zadania inwestycyjnego „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Witowo i Nowy Dwór, Gmina Jedwabno” z lat 2014 -2015 na rok 2014 zgodnie z rozstrzygnięciem przetargowym. Powyższe spowodowało także zmianę wartości zadania, z kwoty 2.735.359,00 zł na kwotę 2.295.421,00 zł (z tego środki budżetu Gminy 920.200,00 zł, dofinansowanie UE 1.375.221,00 zł),
- poprzez zmianę zgodnie z rozstrzygnięciem przetargowym wartości inwestycji „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej Gminy Jedwabno w zlewni jeziora Małszewskiego w obrębie Burdąg i Waplewo” z kwoty łącznych nakładów finansowych na lata 2013 – 2015 w wysokości 5.317.170,00 zł do kwoty 3.182.100,00 zł (z tego rok 2013 – 241.000,00 zł, rok 2014 – 2.761.100,00, rok 2015 – 180.000,00 zł). Łącznie środki budżetu gminy w latach 2013 – 2015 w wysokości 1.699.585,00 zł, dofinansowanie UE – 1.482.515,00 zł).
- „Zagospodarowanie parku w Jedwabnie”, całkowita wartość zadania 223.623,82 zł, z tego rok 2013 – 13.293,82 zł, rok 2014 – 210.330,00 zł (z tego środki budżetu Gminy 101.739,63 zł, dofinansowanie UE 121.884,19 zł),
- „Realizacja prac inwestycyjnych, remontowych oraz zakup urządzeń tworzących i poprawiających infrastrukturę sportową, rekreacyjną, kulturalną Sołectwa Kot” – całkowita wartość zadania 277.863,13 zł, z tego rok 2013 – 11.407,13 zł, rok 2014 – 266.456,00 zł (z tego środki budżetu Gminy 105.552,13 zł, dofinansowanie UE 172.311,00 zł),

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy Jedwabno  
  
Maria Sienkiewicz