

ZARZĄDZENIE NR 102/2013
WÓJTA GMINY JEDWABNO
z dnia 12 listopada 2013 r.

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabno na 2014 rok

Na podstawie art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

Wójt Gminy Jedwabno postanawia, co następuje:

§ 1

Przyjmuję się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabno na lata 2014- 2025 jak w załączniku do niniejszego zarządzenia wraz z objaśnieniami.

§ 2


Wójt Gminy Jedwabno do dnia 15 listopada 2013 roku przedłoży Radzie Gminy Jedwabno oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie opracowany projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabno na lata 2014 - 2025 w brzmieniu, jak w załączniku do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

KRZYSZTOF OTULAKOWSKI

WÓJT

mgr inż. Krzysztof Otulakowski

**Uchwała Nr / /13
Rady Gminy Jedwabno
z dnia 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 uchwala, 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


mgr inż. Krzysztof Otulakowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik do Zarządzenia Nr 102/2013 Wójta Gminy Jedwabno z dnia 12.11.2013 r.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr //13
Rady Gminy Jedwabno
z dnia 12.2013 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | 1.1 | Dochody bieżące | | | | | w tym: | | | | | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | | | | | | | |
| | | | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | | | | | | | | | | | | |
| Lp | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Formuła | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2014 | 17 213 291,00 | 13 563 413,00 | 1 374 416,00 | 37 000,00 | 4 207 950,00 | 2 458 000,00 | 3 912 633,00 | 2 719 920,00 | 3 849 878,00 | 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 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | |

WGCAT
mgr inż. Krzysztof Otulakowski

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | Wynik budżetu |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|--------|---|--------------------------|---|---------------|
| | | Wydatki bieżące | z tytułu poręczeń i gwarancji | | | | Wydatki majątkowe | |
| | | | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | | |
| Lp | 2 | | | W tym: | na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym świadczeń w ramach świadczeń z budżetu państwa | wydatki na obsługę długu | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ulp z 2005 r. | 3 |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | [1] - [2] |
| 2014 | 20 281 233,00 | 14 050 617,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265 000,00 | 265 000,00 | 6 230 615,67 |
| 2015 | 17 698 419,00 | 13 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | 4 588 419,00 |
| 2016 | 15 410 000,00 | 13 075 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255 000,00 | 255 000,00 | 2 335 000,00 |
| 2017 | 15 410 000,00 | 13 075 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 2 335 000,00 |
| 2018 | 15 330 000,00 | 12 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245 000,00 | 245 000,00 | 2 370 000,00 |
| 2019 | 15 330 000,00 | 12 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 2 370 000,00 |
| 2020 | 15 330 000,00 | 13 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235 000,00 | 235 000,00 | 2 070 000,00 |
| 2021 | 15 330 000,00 | 13 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 2 020 000,00 |
| 2022 | 15 330 000,00 | 13 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 1 710 000,00 |
| 2023 | 15 330 000,00 | 13 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 1 700 000,00 |
| 2024 | 15 330 000,00 | 13 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 1 590 000,00 |
| 2025 | 15 220 000,00 | 13 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 780 000,00 |

mgr inż. Krzysztof Orulakowski

z tego:

| Wyszczególnienie | Przychody budżetu | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | | | | 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 | | w tym: | | na pokrycie deficytu budżetu | | |
|------------------|-------------------|------------------------------------|------|-------|------------|--|--------------|--------------|------|------------------------------|------|--|------|--------|------|------------------------------|------|--|------|--------|------|------------------------------|------|------|
| | | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2014 | | 3 437 942,00 | 0,00 | 0,00 | 867 942,00 | 497 942,00 | 2 570 000,00 | 2 570 000,00 | 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 | 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 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

WCST
mgr inż. Krzysztof Otulakowski

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | z tego: | | 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., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1. | 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 przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych |
|------------------|------------------|---|---------|----------|---|--------------|--------|----------|--|---|--|---|
| | | | w tym: | | | | w tym: | | | | | |
| | | | kwota | wyłączeń | | | kwota | wyłączeń | | | | |
| 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 | |
| 2014 | 370 000,00 | 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 42,00% | 42,00% | 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 | 37,89% | 37,89% | 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 | 30,00% | 30,00% | 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 | |

mgr inż. Krzysztof Omladkowski

WOST

| Lp | Relacja znowożenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 i 10 pkt 2005 r. do dochodów ogółem, 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 zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, i 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 zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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, po uwzględnieniu zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązań z tytułu wykonania zadań z zakresu zadań publicznych dla jednostek samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 244 ustawy | Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | Inne dane o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania zadań z zakresu zadań publicznych dla jednostek samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 244 ustawy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania zadań z zakresu zadań publicznych dla jednostek samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 244 ustawy | |
|------|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|-----------------|
| | 8.1 | 8.2 | | | | | | | | | | | 9.1 |
| 2014 | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2] | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$ | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$ | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - ([5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$ | 3,69% | 0,00 | 3,69% | 8,00% | 9,7.1 | 9,8 | [9.6] - [9.7] | [9.6] - [9.7.1] |
| 2015 | 2 390 000,00 | 2 390 000,00 | 3,69% | X | 3,69% | 0,00 | 3,69% | 8,00% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2016 | 2 425 000,00 | 2 425 000,00 | 4,60% | X | 4,60% | 0,00 | 4,60% | 6,80% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2017 | 2 425 000,00 | 2 425 000,00 | 5,28% | X | 5,28% | 0,00 | 5,28% | 8,12% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2018 | 2 540 000,00 | 2 540 000,00 | 5,25% | X | 5,25% | 0,00 | 5,25% | 11,43% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2019 | 2 540 000,00 | 2 540 000,00 | 5,72% | X | 5,72% | 0,00 | 5,72% | 15,35% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2020 | 2 240 000,00 | 2 240 000,00 | 5,69% | X | 5,69% | 0,00 | 5,69% | 16,12% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2021 | 2 240 000,00 | 2 240 000,00 | 5,66% | X | 5,66% | 0,00 | 5,66% | 16,26% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2022 | 2 190 000,00 | 2 190 000,00 | 5,56% | X | 5,56% | 0,00 | 5,56% | 15,88% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2023 | 1 880 000,00 | 1 880 000,00 | 5,31% | X | 5,31% | 0,00 | 5,31% | 15,25% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2024 | 1 870 000,00 | 1 870 000,00 | 5,13% | X | 5,13% | 0,00 | 5,13% | 14,52% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2025 | 1 870 000,00 | 1 870 000,00 | 4,75% | X | 4,75% | 0,00 | 4,75% | 13,73% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2025 | 1 870 000,00 | 1 870 000,00 | 5,31% | X | 5,31% | 0,00 | 5,31% | 12,92% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |

Województwo Świętokrzyskie
mgr inż. Krzysztof Oculakowski

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | w tym na: | | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | |
|------------------|---|--|---|--|---|------------|--------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wyodrębnienie i składek od nich należane | 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 |
| Formuła | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 5 422 539,01 | 1 637 554,00 | [11.3.1] + [11.3.2] | 134 928,34 | 5 688 837,00 | 5 378 837,00 | 822 778,67 | 0,00 |
| 2015 | 580 000,00 | 0,00 | 5 500 000,00 | 1 670 000,00 | 5 823 765,34 | 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 |

mgr inż. Krzysztof Ochlakowski

WBJT

| 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 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |
| 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 | |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| 2014 | 120 728,34 | 114 658,11 | 114 658,11 | 2 267 878,00 | 2 267 878,00 | 1 963 423,00 | 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 | 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 | |

WZOST
mgr inż. Krzysztof Oniśkowski

| Wyszczególnienie | w tym: | | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez Jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowaniu 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
|------------------|---|---|--|--|------|------|------|------|------|------|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | | |
| Formuła | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| 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 | 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 | 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 |
| 2024 | 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 |

mgr inż. Krzysztof Omlakowski

| 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 dokonana się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług | W tym: | W tym: | 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 | 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Wójt
mgr inż. Krzysztof Oulafowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik do Zarządzenia Nr 102/2013 Wójta Gminy Jedwabno z dnia 12.11.2013 r.

kwoty w zł

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr //13
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2013 r.

| 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 | 5 823 765,34 | 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 | 5 688 837,00 | 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 Sołectwa Kot - Realizacja prac inwestycyjnych, remontowych oraz zakup urządzeń tworzących i poprawiających in | gmina | 2013 | 2014 | 274 863,13 | 263 456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

WGP

| 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 |
|------|------|------|------|------|------|------|------------|

WÓJT

mgr inż. Krzysztof Otulakowski

| 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 Maiszewskiego w obrębie Burdąg i Wąplewo - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej Gminy Jedwabno w zlewni jeziora Maiszewskiego w obrębie Burdąg i Wąplewo | 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 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: | | | | 1 763 000,00 | 1 050 000,00 | 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 | 1 050 000,00 | 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 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

WÓJT

Mariusz Krawczyk Obulakowski

| 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 |

WÓJT

mgr inż. Krzysztof Omilakowski

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.

WÓJTA
mgr inż. Krzysztof Otulakowski

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**.

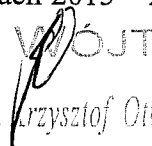
Wydatki bieżące budżetu na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

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.

mgr inż.  Przemysław Oculakowski

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 **867 942,00 zł**. Na dzień przyjęcia prognozy zaplanowano do zaciągnięcia w 2014 roku kredyt w wysokości **2 570 000,00 zł**.

Rozchody budżetu:

Splątę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów splat 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 splatę wcześniej zaciągniętego długu. W roku 2014 zaplanowano przeznaczenie wolnych środków na pokrycie deficytu i splatę 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 splata długu.

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

WYBUT
mgr inż. Krzysztof Otulakowski