

**ZARZĄDZENIE NR 110/2013**  
**WÓJTA GMINY JEDWABNO**  
**z dnia 29 listopada 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, z późn. zm.) 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, z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013, poz. 594, z późn. zm.)

**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.

**WÓJTA**  
*mgr inż. Krzysztof Otulakowski*

**Wieloletnia Prognoza Finansowa**  
**Załącznik Nr 1**  
**do Zarządzenia Nr 110/2013**  
**Wójta Gminy Jedwabno**  
**z dnia 29.11.2013 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    | 1.2.1   |   | 1.2.2 |   |
|                  |                |               | Dochody bieżące | dochody z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty | z tytułu dotacji i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | z tytułu dotacji i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z tytułu dotacji i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | z tytułu dotacji i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z tytułu dotacji i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | z tytułu dotacji i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z tytułu dotacji i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | z tytułu dotacji i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych |        | z tytułu dotacji i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | z tytułu dotacji i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych |       | z tytułu dotacji i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych |
| Lp               | 1              | 1.1           | 1.1.1           | 1.1.2   | 1.1.3   | 1.1.4            | 1.1.5   | 1.2   | 1.2.1   | 1.2.2   | w tym:  |   | w tym:  |   | w tym: |   | w tym:  |       |   |
| Formuła          | [1.1]+[1.2]    |               |                 |   |   |                  |   |   |   |   |   |   |   |   |        |   |   |       |   |
| 2013             | 19 210 654,45  | 16 776 667,80 | 1 142 445,00    | 36 000,00   | 3 912 926,75  | 3 891 293,00     | 5 729 127,97  | 2 431 986,65  | 622 000,00  |   |   |   |   |   |        |   |   |       |   |
| 2014             | 17 459 836,00  | 14 292 000,00 | 1 165 293,00    | 37 000,00   | 4 069 290,00  | 3 969 118,00     | 2 906 681,00  | 3 167 836,00  | 630 000,00  |   |   |   |   |   |        |   |   |       |   |
| 2015             | 15 516 616,00  | 14 400 000,00 | 1 165 293,00    | 37 000,00   | 4 069 290,00  | 3 969 118,00     | 2 906 681,00  | 1 116 616,00  | 150 000,00  |   |   |   |   |   |        |   |   |       |   |
| 2016             | 14 350 000,00  | 13 850 000,00 | 1 165 293,00    | 37 000,00   | 4 069 290,00  | 3 969 118,00     | 2 906 681,00  | 500 000,00  | 150 000,00  |   |   |   |   |   |        |   |   |       |   |
| 2017             | 14 350 000,00  | 13 850 000,00 | 1 165 293,00    | 37 000,00   | 4 069 290,00  | 3 969 118,00     | 2 906 681,00  | 500 000,00  | 100 000,00  |   |   |   |   |   |        |   |   |       |   |
| 2018             | 14 350 000,00  | 13 850 000,00 | 1 165 293,00    | 37 000,00   | 4 069 290,00  | 3 969 118,00     | 2 906 681,00  | 500 000,00  | 100 000,00  |   |   |   |   |   |        |   |   |       |   |
| 2019             | 14 350 000,00  | 13 850 000,00 | 1 165 293,00    | 37 000,00   | 4 069 290,00  | 3 969 118,00     | 2 906 681,00  | 500 000,00  | 100 000,00  |   |   |   |   |   |        |   |   |       |   |
| 2020             | 14 350 000,00  | 13 850 000,00 | 1 165 293,00    | 37 000,00   | 4 069 290,00  | 3 969 118,00     | 2 906 681,00  | 500 000,00  | 100 000,00  |   |   |   |   |   |        |   |   |       |   |
| 2021             | 14 350 000,00  | 13 850 000,00 | 1 165 293,00    | 37 000,00   | 4 069 290,00  | 3 969 118,00     | 2 906 681,00  | 500 000,00  | 100 000,00  |   |   |   |   |   |        |   |   |       |   |
| 2022             | 14 350 000,00  | 13 850 000,00 | 1 165 293,00    | 37 000,00   | 4 069 290,00  | 3 969 118,00     | 2 906 681,00  | 500 000,00  | 100 000,00  |   |   |   |   |   |        |   |   |       |   |
| 2023             | 14 350 000,00  | 13 850 000,00 | 1 165 293,00    | 37 000,00   | 4 069 290,00  | 3 969 118,00     | 2 906 681,00  | 500 000,00  | 80 000,00   |   |   |   |   |   |        |   |   |       |   |

**WÓJT**

mgr inż. Krzysztof Otulakowski

| Wyszyczenie | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące | z tego:                       |  |   |   |                          |   | Wynik budżetu |
|-------------|----------------|-----------------|-------------------------------|--|---|---|--------------------------|---|---------------|
|             |                |                 | w tym:                        |  |   | w tym:  |                          |   |               |
|             |                |                 | z tytułu poręczeń i gwarancji | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 245, poz. 2104, z późn. zm.) | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | przeznaczonych na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu odroczeń z budżetu państwa) | wydatki na obsługę długu | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. |               |
| 2.1.1       | 2.1.1.1        | 2.1.2           | 2.1.3                         | 2.1.3.1  | 2.2   |   |                          |   |               |
| Formula     | [2.1] + [2.2]  |                 |                               |  |   |   |                          | [1] - [2]   | 3             |
| 2013        | 20 077 026,70  | 16 101 072,86   | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 287 000,00  | 287 000,00               | 3 975 953,84  | -866 372,25   |
| 2014        | 17 089 836,00  | 11 720 999,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 130 000,00  | 130 000,00               | 5 368 837,00  | 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    |

WZDUT

mgr inż. Krzysztof Orlikowski

| Wyszczególnienie | Przychody budżetu             | z tego:                            |                              |              |  |        |       | w tym: |                              |
|------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--------------|--|--------|-------|--------|------------------------------|
|                  |                               | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym:                       |              | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym: |       |        | na pokrycie deficytu budżetu |
|                  |                               |                                    | na pokrycie deficytu budżetu | 4.1.1        |  | 4.2    | 4.2.1 |        |                              |
| 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] |                                    |                              |              |  |        |       |        |                              |
| 2013             | 1 286 372,25                  | 0,00                               | 0,00                         | 1 286 372,25 | 866 372,25   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                         |
| 2014             | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                         |
| 2015             | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                         |
| 2016             | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                         |
| 2017             | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                         |
| 2018             | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                         |
| 2019             | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                         |
| 2020             | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                         |
| 2021             | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                         |
| 2022             | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                         |
| 2023             | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                         |

WÓJT  
mgr inż. Krzysztof Otulakowski

| Lp   | Formuła    | 5          | 5.1  | w tym:  |  | 5.2                                       | 6            | w tym:   |   | 6.2  | 6.3  | 7   |
|------|------------|------------|------|---|--|---|--------------|--|---|--|--|---|
|      |            |            |      | 5.1.1   | 5.1.1.1  |   |              | 6.1  | 6.1.1   |  |  |   |
|      |            |            |      | licznica kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę 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. 1459) | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r. | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu  | 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. | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony 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 |
|      |            |            |      |   |  |   |              |  |   |  |  |   |
| 2013 | 420 000,00 | 420 000,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 5 030 000,00 | 0,00   | 0,00  | 26,18%   | 26,18%   | 0,00  |
| 2014 | 370 000,00 | 370 000,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 4 660 000,00 | 0,00   | 0,00  | 26,69%   | 26,69%   | 0,00  |
| 2015 | 510 000,00 | 510 000,00 | 0,00 | 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   | 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   | 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   | 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   | 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   | 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   | 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   | 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%  | 0,00  |

WZDT

mgr inż. Krzysztof Omiłkowski



| 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 wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego) | Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy | z tego:    |              | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| Lp               | 10  | 10.1   | 11.1   | 11.2   | 11.3  | 11.3.1     | 11.3.2       | 11.4                              | 11.5                      | 11.6                               |
| Formuła          |   |  |  |  | [11.3.1]+[11.3.2]                             |            |              |                                   |                           |                                    |
| 2013             | 0,00  | 0,00   | 5 171 950,46   | 1 565 540,00   | 1 373 077,90                                  | 136 768,59 | 1 236 309,31 | 2 065 461,46                      | 1 910 492,38              | 0,00                               |
| 2014             | 370 000,00                                      | 0,00   | 5 300 000,00   | 1 600 000,00   | 5 489 565,34                                  | 120 728,34 | 5 368 837,00 | 1 891 958,00                      | 0,00                      | 2 267 878,00                       |
| 2015             | 510 000,00                                      | 0,00   | 5 300 000,00   | 1 600 000,00   | 1 210 789,00                                  | 0,00       | 1 210 789,00 | 594 173,00                        | 0,00                      | 616 616,00                         |
| 2016             | 510 000,00                                      | 0,00   | 5 300 000,00   | 1 600 000,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               |
| 2017             | 510 000,00                                      | 0,00   | 5 300 000,00   | 1 600 000,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               |
| 2018             | 590 000,00                                      | 0,00   | 5 300 000,00   | 1 600 000,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               |
| 2019             | 590 000,00                                      | 0,00   | 5 300 000,00   | 1 600 000,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               |
| 2020             | 590 000,00                                      | 0,00   | 5 300 000,00   | 1 600 000,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               |
| 2021             | 590 000,00                                      | 0,00   | 5 300 000,00   | 1 600 000,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               |
| 2022             | 540 000,00                                      | 0,00   | 5 300 000,00   | 1 600 000,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               |
| 2023             | 230 000,00                                      | 0,00   | 5 300 000,00   | 1 600 000,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               |

WZDT

mgr inż. Krzysztof Osiadkowski

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |            |            |            |   |      |              |              |   |              |              |            |            |            |            |  |        |  |  |  |  |
|------------------|---|------------|------------|------------|---|------|--------------|--------------|---|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|--|--------|--|--|--|--|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |            | w tym:     |            | Dochody 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:       |              | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |              | 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 |  |  |  |  |
|                  | 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 |  |  |  |  |
| Lp               |   |            |            |            |   |      |              |              |   |              |              |            |            |            |            |  |        |  |  |  |  |
| Formuła          |   |            |            |            |   |      |              |              |   |              |              |            |            |            |            |  |        |  |  |  |  |
| 2013             |   | 119 268,59 | 113 271,85 | 113 271,85 | 0,00  | 0,00 | 2 267 878,00 | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 136 768,59 | 113 271,85 | 113 271,85 |  |        |  |  |  |  |
| 2014             |   | 120 728,34 | 114 658,12 | 114 658,12 | 0,00  | 0,00 | 616 616,00   | 2 267 878,00 | 616 616,00  | 1 963 423,00 | 1 963 423,00 | 120 728,34 | 114 658,12 | 114 658,12 | 114 658,12 |  |        |  |  |  |  |
| 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       |  |        |  |  |  |  |
| 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       |  |        |  |  |  |  |
| 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       |  |        |  |  |  |  |
| 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       |  |        |  |  |  |  |
| 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       |  |        |  |  |  |  |
| 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       |  |        |  |  |  |  |
| 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       |  |        |  |  |  |  |
| 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       |  |        |  |  |  |  |
| 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       |  |        |  |  |  |  |

WŁÓT

mgr inż. Krzysztof Otulakowski



| Lp        | 12.4  | w tym:  |   | 13.1  | 13.2   | 13.3   | 13.4   | 13.5   | 13.6   | 13.7  |
|-----------|---|---|---|---|--|--|--|--|--|---|
|           |   | 12.4.1  | 12.4.2  |   |  |  |  |  |  |   |
| Wykazanie | 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 wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej | Dochoły 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| Formula   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |   |
| 2013      | 36 552,71   | 20 388,00   | 12 215,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2014      | 4 301 447,97  | 2 254 505,00  | 1 963 423,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2015      | 1 210 789,00  | 616 616,00  | 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  |

WZDT

mgr inż. Krzysztof Ochlikowski

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie  |   |                            |        |        |        |      |
|------------------|---|---|----------------------------|--------|--------|--------|------|
|                  | 14.1  | 14.2  | 14.3                       | W tym: |        |        |      |
|                  | 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 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| 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 |

W&JT  
mgr inż. Krzysztof Otulakowski

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 110/2013  
Wójta Gminy Jedwabno  
z dnia 29.11.2013 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)   |   |                  |      | 10 538 948,03            | 1 373 077,90 | 5 489 565,34 | 1 210 789,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.a     | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 281 521,93               | 136 768,59   | 120 728,34   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 10 257 426,10            | 1 236 309,31 | 5 368 837,00 | 1 210 789,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:   |   |                  |      | 6 199 755,06             | 456 375,72   | 4 439 565,34 | 1 210 789,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 281 521,93               | 136 768,59   | 120 728,34   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.1 | Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej -<br>Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej  | Urząd gminy                               | 2011             | 2013 | 27 525,00                | 3 500,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.2 | Program Operacyjny Kapitał Ludzki „Aktywizacja Twoja Szansa” -<br>Program Operacyjny Kapitał Ludzki „Aktywizacja Twoja Szansa”  | GOPS                                      | 2013             | 2014 | 253 996,93               | 133 268,59   | 120 728,34   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 5 918 233,13             | 3 19 607,13  | 4 318 837,00 | 1 210 789,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.1 | Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej -<br>Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej  | Urząd gminy                               | 2011             | 2013 | 69 000,00                | 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 | 274 863,13               | 11 407,13    | 263 456,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |

WYDZIAŁ

mgr inż. Krzysztof Oculakowski

| Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 10 364 948,78    |
| 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       | 10 083 426,85    |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6 188 755,81     |

|      |      |      |      |      |      |            |
|------|------|------|------|------|------|------------|
| 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 | 5 907 233,88 |
| 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 | 274 863,88 |
|------|------|------|------|------|------|------------|

**WBJT**

mgr inż. Krzysztof Ochalański

| 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 Gminy Jedwabno w zlewni jeziora Malszewskiego w obrębie Burdąg i Waplewo - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej Gminy Jedwabno w zlewni jeziora Malszewskiego w obrębie Burdąg i Waplewo | gmina                                     | 2013             | 2015 | 5 307 170,00             | 241 000,00 | 3 855 381,00 | 1 210 789,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.4 | 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       |
| 1.1.2.5 | Zagospodarowanie parku w Jedwabnie - Zagospodarowanie parku w Jedwabnie   | gmina                                     | 2013             | 2014 | 267 200,00               | 67 200,00  | 200 000,00   | 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 1.1.1.2)/z tego:   |   |                  |      | 4 339 192,97             | 916 702,18 | 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   |   |                  |      | 4 339 192,97             | 916 702,18 | 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 | 1 763 000,00             | 713 000,00 | 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       |


mgr inż. Krzysztof Onulakowski

| 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       | 5 296 170,00     |

|      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|
| 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 | 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 | 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 Orulakowski  


| 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 |                          |            |            |            |            |            |
|      |             |   |                  |    |                          |            |            |            |            |            |

WOUT

mgr inż. Krzysztof Otulakowski

|            |            |            |            |            |            |                     |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|

WGJT  
mgr inż. Krzysztof Orlakowski



## 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 19 210 654,45 zł, w tym dochody majątkowe 2 431 986,65 zł, wydatki ogółem 20 077 026,70 zł, w tym wydatki majątkowe 3 975 953,84 zł.

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

WÓJT

*mgr inż. Krzysztof Otulakowski*