

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 113/2013
Wójta Gminy Jedwabno
z dnia 13.12.2013 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 pkt2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. 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 - 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” - 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	319 607,13	4 318 837,00	1 210 789,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej - 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

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 Gwałkowski

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 Maiszewskiego w obrębie Burdąg i Waplewo - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej Gminy Jedwabno w zlewni jeziora Maiszewskiego 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 i 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 Czulakowski

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	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	2 576 192,97
------	------	------	------	------	------	--------------

mgr inż. Krzysztof Ostalowski


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						

mgr inż. 
 mgr inż. *[illegible]*

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
------------	------------	------------	------------	------------	------------	---------------------

mgr inż. Krzysztof Osiakowski
WOST

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 3 983 953,84 zł.

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

Wójt
mgr inż. Krzysztof Otulakowski