

ZARZĄDZENIE NR 2/2014
WÓJTA GMINY JEDWABNO
z dnia 16 stycznia 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.) 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 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

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJTA
mgr inż. Krzysztof Otulakowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 2/2014
Wójta Gminy Jedwabno
z dnia 16.01.2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:						
		1.1	1.1					w tym:				1.2	1.2.1	1.2.2				
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje								
Lp	1																	
Formuła	[1.1]+[1.2]																	
2014	17 324 437,00	13 674 559,00	1 374 416,00	37 000,00	4 207 950,00	2 458 000,00	3 912 633,00	2 831 066,00	3 649 878,00	1 182 000,00	2 267 878,00							
2015	18 278 419,00	15 500 000,00	1 400 000,00	38 000,00	4 334 100,00	2 580 000,00	3 950 000,00	3 500 000,00	2 778 419,00	200 000,00	2 278 419,00							
2016	16 000 000,00	15 500 000,00	1 400 000,00	38 000,00	4 334 100,00	2 580 000,00	3 950 000,00	3 500 000,00	500 000,00	150 000,00								
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								
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	80 000,00								
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	80 000,00								

WZJUT

mgr inż. Krzysztof Otulakowski

Wyszczególnienie	Wydaki ogółem	Wydaki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	przeznaczonego na zaspokojenie potrzeb w przepisach o działalności technicznej, w wysokości w której nie podlegają sfinansowaniu dotacje z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsutki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		Wydaki majątkowe
			w tym:	w tym:					odsutki i dyskonta 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 odsutek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Formula	[2.1] + [2.2]	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	
2014	20 692 379,00	14 161 763,33	0,00	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	6 530 615,67	
2015	17 698 419,00	13 110 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	2 335 000,00	
2017 1)	15 410 000,00	13 075 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	X	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	1 590 000,00	


mgr inż. Krzysztof Otulakowski

WGUT

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	na pokrycie deficytu budżetu		
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	-3 367 942,00	3 737 942,00	0,00	0,00	1 167 942,00	797 942,00	2 570 000,00	2 570 000,00	0,00	0,00
2015	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

WÓJT
mgr inż. Krzysztof Oruldkowski

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:			5.2	
			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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1 [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]	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
2014	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


 mgr inż. Krzysztof Opulakowski

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 a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + 4.1) - 4.2) - (2.1) - 2.2)
2014	7 250 000,00	0,00	-487 204,33	680 737,67
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

WGJT

mgr inż. Krzysztof Otulakowski

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań z uwzględnieniem jednostek samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przysiadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z uwzględnieniem jednostek samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przysiadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z uwzględnieniem przysiadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z uwzględnieniem jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przysiadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetowych o pominięciu oraz wydatki budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoczynny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z uwzględnieniem jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przysiadających do spłaty w danym roku budżetowym	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z uwzględnieniem jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przysiadających do spłaty w danym roku budżetowym			
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1			
Formula	$\frac{(2.1.1 + 12.1.3.1) + (5.1) / 11}{701.15.1.10}$		$\frac{(2.1.1 + 12.1.3.1) + (5.1) / 11}{701.15.1.10}$	$\frac{(11.1 - 15.1) / 12.1.1 - (12.1.2 + 12.1.5) / 15.1.10}{15.1.10}$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	$[9.4] \leq [9.6]$	$[9.4] \leq [9.6.1]$			
2014	3,67%	3,67%	3,67%	4,01%	8,00%	8,43%	TAK	TAK			
2015	4,60%	4,60%	4,60%	14,17%	6,79%	7,22%	TAK	TAK			
2016	5,28%	5,28%	5,28%	16,09%	8,11%	8,54%	TAK	TAK			
2017 (1)	5,25%	5,25%	5,25%	15,78%	11,42%	11,42%	TAK	TAK			
2018	5,72%	5,72%	5,72%	16,50%	15,35%	15,35%	TAK	TAK			
2019	5,69%	5,69%	5,69%	16,50%	16,12%	16,12%	TAK	TAK			
2020	5,66%	5,66%	5,66%	14,63%	15,88%	16,26%	TAK	TAK			
2021	5,56%	5,56%	5,56%	14,63%	15,88%	16,26%	TAK	TAK			
2022	5,31%	5,31%	5,31%	14,31%	15,25%	15,88%	TAK	TAK			
2023	5,13%	5,13%	5,13%	12,25%	14,52%	14,52%	TAK	TAK			
2024	4,75%	4,75%	4,75%	12,19%	13,73%	13,73%	TAK	TAK			
2025	5,31%	5,31%	5,31%	12,19%	12,92%	12,92%	TAK	TAK			

WZDT

mgr inż. Krzysztof Orulakowski

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:			11.5	11.6
							11.3.1	11.3.2	11.4		
		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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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]						
2014	0,00	0,00	5 422 539,01	1 637 554,00	6 123 765,34	134 928,34	5 988 837,00	5 678 837,00	822 778,67	0,00	
2015	580 000,00	0,00	5 500 000,00	1 670 000,00	3 636 148,00	0,00	3 636 148,00	594 173,00	0,00	0,00	
2016	590 000,00	0,00	5 500 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	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	

WÓJT
mgr inż. Krzysztof Otulakowski

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1		12.2		12.3		12.3.1		12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące 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 bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorstwem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorstwem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.3	12.3.1	12.3.2			
Formuła										
2014	120 728,34	114 658,11	2 267 878,00	2 267 878,00	134 928,34	114 658,11	134 928,34			
2015	0,00	0,00	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			
2017 1)	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			
2019	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			
2021	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			
2023	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			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

WZJT

mgr inż. Krzysztof Orulakowski

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 tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 i 3 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		12.7.1	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formula														
2014	4 601 447,97	2 436 505,00	1 963 423,00	2 185 213,20	1 912 228,23	2 185 213,20	1 912 228,23	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	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 1)	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
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
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

WGOT

mgr inż. Krzysztof Orulakowski

Lp	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych					13.6	13.7
			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5		
Formuła									
2014	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	
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	

Przejęty z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych i świadczeń w związku z realizacją projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania

Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej

Dochody 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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych od końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej

Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

WZDT
mgr inż. Krzysztof Orulakowski

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dlugu i jego spłacie										Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	W tym:		15.2	
	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	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	środków na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy		Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
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	
Formuła												
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	

WÓŚT

mgr inż. Krzysztof Orulakowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 2/2014
Wójta Gminy Jedwabno
z dnia 16.01.2014 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)				10 625 789,06	6 123 765,34	3 636 148,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				268 196,93	134 928,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 357 592,13	5 988 837,00	3 636 148,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.NP-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”				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				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 infrastrukturę sportową, rekreacyjną, kulturalną Sołectwa Kot				274 863,13	263 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJTA


mgr inż. Krzysztof Orulakowski

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
------	------	------	------	------	------	------	------------


 mgr inż. Krzysztof Orulakowski

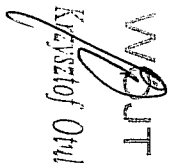
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.2.3	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej Gminy Jedwabno w zlewni jeziora Malszewskiego w obrębie Burdąg i Waplewo - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej Gminy Jedwabno w zlewni jeziora Malszewskiego w obrębie Burdąg i Waplewo	gmina	2013	2015	5 317 170,00	3 865 381,00	1 210 789,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Zagospodarowanie parku w Jedwabnie - Zagospodarowanie parku w Jedwabnie	gmina	2013	2014	267 200,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego z tego:									
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:									
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 763 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa, przebudowa oraz kompleksowa termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Jedwabnie - Rozbudowa, przebudowa oraz kompleksowa termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Jedwabnie	gmina	2013	2014	1 763 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WGP

mgr inż. Krzysztof Orulakowski

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


 Krzysztof Orulakowski

Uzasadnienie

do zarządzenia 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 2013 – 2023.

Ogółem dochody 17 324 437,00 zł, w tym dochody majątkowe 3 649 878,00 zł, wydatki ogółem 20 692 379,00 zł, w tym wydatki majątkowe 6 530 615,67 zł.

Deficyt wynosi 3 367 942,00 zł, przychody 3 737 942,00 zł, w tym wolne środki 1 167 942,00zł. Rozchody wynoszą 370 000,00 zł (planowana spłata rat kredytu).

WÓJT
mgr inż. Krzysztof Otulakowski