

ZARZĄDZENIE NR 23/2014
WÓJTA GMINY JEDWABNO
z dnia 31 marca 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.

WÓJT
mgr inż. Krzysztof Otulakowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 23/2014
Wójta Gminy Jedwabno
z dnia 31.03.2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2	
						podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2014	16 852 012,00	13 874 422,00	1 374 416,00	37 000,00	4 207 950,00	2 458 000,00	3 878 612,00	3 062 850,00	2 977 590,00	1 182 000,00	1 595 590,00
2015	18 278 419,00	15 500 000,00	1 400 000,00	38 000,00	4 334 100,00	2 580 000,00	3 950 000,00	3 500 000,00	2 778 419,00	200 000,00	2 278 419,00
2016	16 000 000,00	15 500 000,00	1 400 000,00	38 000,00	4 334 100,00	2 580 000,00	3 950 000,00	3 500 000,00	500 000,00	150 000,00	0,00
2017 1)	16 000 000,00	15 500 000,00	1 400 000,00	38 000,00	4 334 100,00	2 580 000,00	3 950 000,00	3 500 000,00	500 000,00	100 000,00	0,00
2018	16 000 000,00	15 500 000,00	1 400 000,00	38 000,00	4 334 100,00	2 580 000,00	3 950 000,00	3 500 000,00	500 000,00	100 000,00	0,00
2019	16 000 000,00	15 500 000,00	1 400 000,00	38 000,00	4 334 100,00	2 580 000,00	3 950 000,00	3 500 000,00	500 000,00	100 000,00	0,00
2020	16 000 000,00	15 500 000,00	1 400 000,00	38 000,00	4 334 100,00	2 580 000,00	3 950 000,00	3 500 000,00	500 000,00	100 000,00	0,00
2021	16 000 000,00	15 500 000,00	1 400 000,00	38 000,00	4 334 100,00	2 580 000,00	3 950 000,00	3 500 000,00	500 000,00	100 000,00	0,00
2022	16 000 000,00	15 500 000,00	1 400 000,00	38 000,00	4 334 100,00	2 580 000,00	3 950 000,00	3 500 000,00	500 000,00	100 000,00	0,00
2023	16 000 000,00	15 500 000,00	1 400 000,00	38 000,00	4 334 100,00	2 580 000,00	3 950 000,00	3 500 000,00	500 000,00	100 000,00	0,00
2024	16 000 000,00	15 500 000,00	1 400 000,00	38 000,00	4 334 100,00	2 580 000,00	3 950 000,00	3 500 000,00	500 000,00	80 000,00	0,00
2025	16 000 000,00	15 500 000,00	1 400 000,00	38 000,00	4 334 100,00	2 580 000,00	3 950 000,00	3 500 000,00	500 000,00	80 000,00	0,00

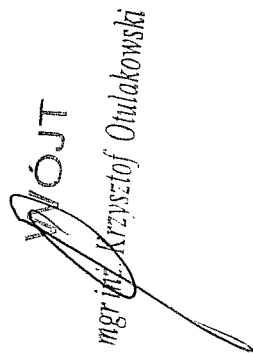
WÓJT
mgr inż. Krzysztof Otulakowski

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji		na spełnienie zobowiązań samorządowego publicznego zadania		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe
			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	
Lp	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		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
2014	21 760 233,00	14 166 970,33	0,00	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00	9 500,00	0,00	7 593 262,67		
2015	16 323 198,00	13 110 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	5 000,00	0,00	3 213 198,00		
2016	15 410 000,00	13 075 000,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	2 335 000,00		
2017 1)	15 390 000,00	13 055 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	2 335 000,00		
2018	15 310 000,00	12 940 000,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	2 370 000,00		
2019	15 290 000,00	12 940 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	2 350 000,00		
2020	15 270 000,00	13 260 000,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	2 010 000,00		
2021	15 250 000,00	13 240 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	2 010 000,00		
2022	15 250 000,00	13 390 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	1 860 000,00		
2023	15 330 000,00	13 540 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 790 000,00		
2024	15 560 000,00	13 760 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00		
2025	15 290 000,00	13 630 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	1 660 000,00		

mgr inż. Krzysztof Ochlakowski

WZAJT

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	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 zaciąganiem długu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
2014	-4 908 221,00	5 278 221,00	0,00	0,00	1 333 000,00	963 000,00	3 945 221,00	3 945 221,00	0,00	0,00
2015	1 955 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 ¹⁾	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	750 000,00	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	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

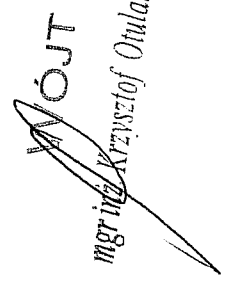


 Piotr Krzyżetof Oulakowski

Wyszczególnienie	Rozachody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				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	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]					
2014	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 955 221,00	1 955 221,00	1 375 221,00	0,00	0,00	0,00	
2016	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	


 mgr Krzysztof Ochłakowski

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 ust.1a)	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [0.1] - [2.1.2b]
2014	8 605 221,00	0,00	-292 548,33	1 040 451,67
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⁾	5 450 000,00	0,00	2 445 000,00	2 445 000,00
2018	4 760 000,00	0,00	2 560 000,00	2 560 000,00
2019	4 050 000,00	0,00	2 560 000,00	2 560 000,00
2020	3 320 000,00	0,00	2 240 000,00	2 240 000,00
2021	2 570 000,00	0,00	2 260 000,00	2 260 000,00
2022	1 820 000,00	0,00	2 110 000,00	2 110 000,00
2023	1 150 000,00	0,00	1 960 000,00	1 960 000,00
2024	710 000,00	0,00	1 740 000,00	1 740 000,00
2025	0,00	0,00	1 870 000,00	1 870 000,00



 MÓJT

 mgr inż. Krzysztof Otulakowski

Wskaznik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wydatków budżetowych, finansów samorządu województwa, finansów samorządu powiatowego i bez uwzględnienia ustawowych wyliczeń przypadających na dany rok.									
Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wydatków budżetowych, finansów samorządu województwa, finansów samorządu powiatowego, po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń przypadających na dany rok.									
Kwota zobowiązań wieloletniego przez powołanego przez budżetowy, powiatowy, wojewódzki budżetowy, w danym roku budżetowym, podlegająca obliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy									
Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wydatków budżetowych, finansów samorządu województwa, finansów samorządu powiatowego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń przypadających na dany rok									
Wskaznik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do ustalenia dla danego roku (wskaznik jednoroczny)									
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń, odliczany w oparciu o plan 3 kwartałów roku budżetowego (wskaznik ustrojowy w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)									
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń, odliczany w oparciu o wykonanie roku budżetowego (wskaznik ustrojowy w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)									
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wydatków budżetowych, finansów samorządu województwa, finansów samorządu powiatowego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń, odliczanych w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy									
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wydatków budżetowych, finansów samorządu województwa, finansów samorządu powiatowego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń, odliczanych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy									
Formula	$(21.1) + (21.3) \cdot 1 + (5.1) / (1)$	$(21.1) + (21.3) \cdot 1 + (5.1) \cdot 1 + (1)$		$(21.1) + (21.3) \cdot 1 + (5.1) \cdot 1 + (1)$	$(21.1) + (21.3) \cdot 1 + (5.1) \cdot 1 + (1)$	średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	$[9.4] < [9.6]$	$[9.4] < [9.6 \cdot 1]$
2014	3,77%	3,71%	0,00	3,71%	5,28%	8,00%	9,01%	TAK	TAK
2015	12,12%	4,57%	0,00	4,57%	14,17%	7,21%	8,22%	TAK	TAK
2016	5,28%	5,28%	0,00	5,28%	16,09%	8,53%	9,54%	TAK	TAK
2017 1)	5,38%	5,38%	0,00	5,38%	15,91%	11,85%	11,85%	TAK	TAK
2018	5,84%	5,84%	0,00	5,84%	16,63%	15,39%	15,39%	TAK	TAK
2019	5,94%	5,94%	0,00	5,94%	16,63%	16,21%	16,21%	TAK	TAK
2020	6,03%	6,03%	0,00	6,03%	14,63%	16,39%	16,39%	TAK	TAK
2021	6,06%	6,06%	0,00	6,06%	14,75%	15,96%	15,96%	TAK	TAK
2022	5,81%	5,81%	0,00	5,81%	13,81%	15,34%	15,34%	TAK	TAK
2023	5,13%	5,13%	0,00	5,13%	12,75%	14,40%	14,40%	TAK	TAK
2024	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	11,38%	13,77%	13,77%	TAK	TAK
2025	4,88%	4,88%	0,00	4,88%	12,19%	12,65%	12,65%	TAK	TAK

Województwo Świętokrzyskie
 Wojewoda Świętokrzyski
 Michał Orlowski

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		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	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2	11.3			
Lp	10											
Formuła						[11.3.1] + [11.3.2]						
2014	0,00			5 413 239,01	1 635 599,00	4 722 814,34	134 928,34	4 587 886,00	4 587 886,00	0,00	2 952 376,67	0,00
2015	1 955 221,00	1 955 221,00		5 500 000,00	1 670 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	594 173,00	0,00	0,00	0,00
2016	590 000,00	590 000,00		5 500 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 ¹⁾	610 000,00	590 000,00		5 500 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	690 000,00	670 000,00		5 500 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	710 000,00	670 000,00		5 500 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	730 000,00	670 000,00		5 500 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	750 000,00	670 000,00		5 500 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	750 000,00	670 000,00		5 500 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	670 000,00	670 000,00		5 500 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	440 000,00	440 000,00		5 500 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	710 000,00	710 000,00		5 500 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WŁOT
mgr inż. Krzysztof Otulakowski

Lp	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:		Wydatki 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:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyliczające zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyliczające zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Formuła	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	
2014	120 728,34	114 658,11	114 658,11	1 595 590,00	1 595 590,00	1 595 590,00	142 328,34	117 973,11	142 328,34	
2015	0,00	0,00	0,00	1 458 741,00	1 458 741,00	1 458 741,00	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 1)	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	

WOST

mgr inż. Krzysztof Oulakowski

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. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z 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 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		
		finansowane środkami okresowymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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					
Formuła														
2014	5 448 784,00	3 069 160,00	5 412 607,00	2 403 979,23	2 389 955,23	2 403 979,23	2 389 955,23	0,00	0,00	2 403 979,23	2 389 955,23	0,00	0,00	0,00
2015	180 000,00	89 600,00	180 000,00	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

WÓJT
mgr inż. Krzysztof Otulakowski

Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2014	1 375 221,00	1 375 221,00	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 1)	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

Wykazy dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku

Wyszczególnienie
Przebiory z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z realizacją projektu pn. "Wzrost i zdrowie finansowe" w ramach budżetu państwa na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

12.8 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządowego zawiązan po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej

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

13.1 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.)

13.2 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej

13.3 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o przepisach o działalności leczniczej

13.4 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o przepisach o działalności leczniczej

13.5 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej

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

WZOST
mgr inż. Krzysztof Ochulakowski

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu 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	15.1.1	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 dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	w tym: związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty 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	w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limitcie 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)	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	750 000,00	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	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Województwo

mgr inż. Krzysztof Otulakowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 23/2014
Wójta Gminy Jedwabno
z dnia 31.03.2014 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)									
1.a	- wydatki bieżące									
1.b	- wydatki majątkowe									
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:									
1.1.1	- wydatki bieżące									
1.1.1.1	Program Operacyjny Kapitał Ludzki „Aktywizacja Twoja Szansa” - Program Operacyjny Kapitał Ludzki „Aktywizacja Twoja Szansa”		GOPS	2013	2014	134 928,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe									
1.1.2.1	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wifowo i Nowy Dwór, Gmina Jedwabno - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wifowo i Nowy Dwór, Gmina Jedwabno			2014	2014	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 Sołectwa Kot - Realizacja prac inwestycyjnych, remontowych oraz zakup urządzeń tworzących i poprawiających infrastrukturę sportową, rekreacyjną, kulturalną Sołectwa Kot		gmina	2013	2014	266 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WGOUT

Wojciech Otulakowski

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

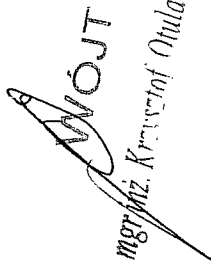
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 563 592,88
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 725 359,00

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

WÓJT

mgr inż. Krzysztof Orłowski

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 Wąplewo - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej Gminy Jedwabno w zlewni jeziora Malszewskiego w obrębie Burdąg i Wąplewo	gmina	2013	2015	3 182 100,00	2 761 100,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Zagospodarowanie parku w Jedwabnie - Zagospodarowanie parku w Jedwabnie	gmina	2013	2014	223 623,82	210 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:				1 899 077,37	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 899 077,37	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa, przebudowa oraz kompleksowa termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Jedwabnie - Rozbudowa, przebudowa oraz kompleksowa termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Jedwabnie	gmina	2013	2014	1 899 077,37	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00


 mgr inż. Krzysztof Otulakowski

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	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00

WBJT

mgr inż. Krzysztof Orlakowski



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 2014 – 2025.

Ogółem dochody 16.852.012,00 zł, w tym dochody majątkowe 2.977.590,00 zł, wydatki ogółem 21.760.233,00 zł, w tym wydatki majątkowe 7.593.262,67 zł.

Deficyt wynosi 4.908.221,00 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: kredytów w wysokości 1.530.000,00 zł, pożyczek 2.045.221,00 zł (w tym wyprzedzające finansowanie 1.375.221,00 zł) i wolnych środków w wysokości 1.333.000,00 zł. Rozchody wynoszą 370.000,00 zł (planowana spłata rat kredytu).

WÓJT

mgr inż. Krzysztof Otulakowski