

ZARZĄDZENIE NR 62/2014
WÓJTA GMINY JEDWABNO
z dnia 18 lipca 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 62/2014
Wójta Gminy Jedwabno
z dnia 18.07.2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
						Dochody bieżące	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych						dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty
1	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	17 675 130,74	14 368 574,74	1 374 416,00	37 000,00	4 207 950,00	2 458 000,00	3 878 612,00	3 326 402,18	3 306 556,00	1 182 000,00	1 924 556,00			
2015	18 918 749,00	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	3 418 749,00	200 000,00	2 918 749,00			
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			
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			

Wojt
Mgr inż. Krzysztof Oulakowski


Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji		w tym:		na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsutki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe
			2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3			2.1.3.1	odsutki i dyskonta			
										odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty		
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	22 817 946,25	14 333 586,52	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	9 500,00	0,00	8 484 359,73		
2015	16 963 528,00	13 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	5 000,00	0,00	3 853 528,00		
2016	15 410 000,00	13 075 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	1 850 000,00		
2023	15 330 000,00	13 540 000,00	0,00	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	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	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	1 660 000,00		

z tego:

w tym:

w tym:

w tym:


mgr inż. Krzysztof Ochlakowski

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	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
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	-5 142 815,51	5 512 815,51	0,00	0,00	1 567 594,51	1 197 594,51	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		

WÓJT
mgr inż. Krzysztof Otulakowski

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów / 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			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 ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy
			5.1.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1				
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	
Formula	[5.1] + [5.2]								
2014	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 955 221,00	1 955 221,00	1 375 221,00	1 375 221,00	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	0,00	
2017 1)	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	750 000,00	750 000,00	0,00	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	0,00	
2024	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

WÓJT
mgr inż. Krzysztof Orulakowski

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, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [6.1] + [6.2] - [2.1] - [2.1.2]
2014	8 605 221,00	0,00	34 988,22	1 602 582,73
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

Wójt
mgr inż. Krzysztof Otulakowski

Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formula	(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) / (1)	(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) / (1)		(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) / (1)	(11.1) + (12.1) + (13.1) / (1)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.4] <= [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]
2014	3,54%	3,48%	0,00	3,48%	6,89%	8,00%	9,01%	TAK	TAK
2015	1,171%	4,41%	0,00	4,41%	13,69%	7,75%	8,76%	TAK	TAK
2016	5,28%	5,28%	0,00	5,28%	16,09%	8,91%	9,92%	TAK	TAK
2017 (1)	5,38%	5,38%	0,00	5,38%	15,91%	12,22%	12,22%	TAK	TAK
2018	5,84%	5,84%	0,00	5,84%	16,63%	15,23%	15,23%	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


 mgr inż. Krzysztof Otulakowski

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		
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	5 425 952,92	1 626 460,32	5 487 179,58	147 709,58	5 339 470,00	4 729 886,00	3 696 260,67	5 213,06
2015	1 955 221,00	1 955 221,00	5 500 000,00	1 670 000,00	2 520 001,00	0,00	2 520 001,00	2 520 001,00	1 333 527,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

WÓJT
mgr inż. Krzysztof Otulakowski

Wyszczególnienie	Finansowanie programów i projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy														
	12.1		12.1.1		12.2		12.2.1		12.3		12.3.1		12.3.2		
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
Lp	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		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		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 wyliczone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Formuła															
2014	121 370,90	114 658,20	114 658,20	1 904 956,00	1 904 956,00	1 582 956,00	155 109,58	130 114,88	155 109,58						
2015	0,00	0,00	0,00	2 918 749,00	2 918 749,00	1 458 744,00	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						

mgr inż. Krzysztof Oniśkowski

WÓJT

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 finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środków, 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 ustawy 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		
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	5 918 838,00	3 370 460,00	5 365 607,00	2 573 375,70	2 381 444,70	2 573 375,70	2 381 444,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 450 001,00	1 566 025,00	180 000,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

WZD JT
mgr inż. Krzysztof Otulakowski

Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		
										w tym:		
Formuła												
2014	1 375 221,00	1 375 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2016	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
2018	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
2020	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
2022	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
2024	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

mgr inż. Krzysztof Osiadkowski
WÓJT

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie										Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wyliczające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:		15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
					14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	15.1.1 środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy			0,00	0,00	
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

WOJT
mgr inż. Krzysztof Otulakowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 62/2014
Wójta Gminy Jedwabno
z dnia 18.07.2014 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)				8 955 227,49	5 487 179,58	2 520 001,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				280 978,17	147 709,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 674 249,32	5 339 470,00	2 520 001,00	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				7 016 150,12	4 097 179,58	2 520 001,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				280 978,17	147 709,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Program Operacyjny Kapitał Ludzki „Aktywizacja Twoja Szansa” - Program Operacyjny Kapitał Ludzki „Aktywizacja Twoja Szansa”		GOPS	2013 2014	280 978,17	147 709,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 735 171,95	3 949 470,00	2 520 001,00	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			2014 2014	0,00	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	230 863,13	219 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT

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	13 367 174,81
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	13 113 177,88
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 767 174,81

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	11 513 177,88
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
------	------	------	------	------	------	------	------------

ANQJT
mgr inż. Krzysztof Orłakowski

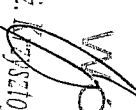
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.2.3	Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej Gminy Jedwabno – Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej Gminy Jedwabno w zlewni jeziora Malszewskiego w obrębie Malszewo, Remont i modernizacja hydroforu w Jedwabnie, Dostosowanie istniejących kolektorów - Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej Gminy Jedwabno – Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej Gminy Jedwabno w zlewni jeziora Malszewskiego w obrębie Malszewo, Remont i modernizacja hydroforu w Jedwabnie, Dostosowanie istniejących kolektorów tłocznych kanalizacji sanitarnej tłocznej na trasie Burdąg-Jedwabno	JEDWABNO	2014	2015	2 949 585,00	609 584,00	2 340 001,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	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	3 294 100,00	2 873 100,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Zagospodarowanie parku w Jedwabnie - Zagospodarowanie parku w Jedwabnie	gmina	2013	2014	260 623,82	247 330,00	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				1 939 077,37	1 390 000,00	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				1 939 077,37	1 390 000,00	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 budynek	gmina	2013	2014	1 939 077,37	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mgr inż. Przemysław Orlowski

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	2 949 585,00

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	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	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

mgr inż. 
WOST
 Krzysztof Osiadkowski

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						

WZDUT

mgr inż. Krzysztof Orulakowski

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	---------------------

WBJT

mgr inż. Krzysztof Otulakowski



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 17.675.130,74 zł, w tym dochody majątkowe 3.306.556,00 zł, wydatki ogółem 22.817.946,25 zł, w tym wydatki majątkowe 8.484.359,73 zł.

Deficyt wynosi 5.142.815,51 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 1.567.594,51 zł. Rozchody wynoszą 370.000,00 zł (planowana spłata rat kredytu).

WÓJT
mgr inż. Krzysztof Otulakowski