

**ZARZĄDZENIE NR 75/2014**  
**WÓJTA GMINY JEDWABNO**  
**z dnia 20 sierpnia 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 75/2014

Wójt Gminy Jedwabno

z dnia 20.08.2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	w tym:							z tego:		
			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	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	w tym:	
						w tym:	w tym:				ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Formuła	[1.1+1.2]	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	
2014	17 469 796,80	14 163 240,80	1 374 416,00	37 000,00	4 207 950,00	2 458 000,00	3 878 612,00	3 052 392,96	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	
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	100 000,00	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	100 000,00	0,00	

WÓJT

mgr inż. Krzysztof Otiulakowski

Wyszczególnienie	Wydaki ogółem	Wydaki bieżące	Z tego:						Wydaki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji		w tym:		w tym:			
			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
Formuła	[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	22 612 612,31	13 999 865,46	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	9 500,00	0,00	8 612 746,85
2015	16 963 528,00	13 110 000,00	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	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 Osiulakowski

WOST

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		Walne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		Inne przychody niezwiązane z zadaniem długiem	
			4.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	4.2	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	4.3	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	4.4	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Lp	3	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

Z tego:

**WÓJT**  
mgr inż. Krzysztof Omlakowski

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	Z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			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	
LP	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	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
2016	590 000,00	590 000,00	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
2018	690 000,00	690 000,00	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
2020	730 000,00	730 000,00	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
2022	750 000,00	750 000,00	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	440 000,00	440 000,00	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

mgr inż. Krzysztof Onilakowski

*WOST*

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1 [1.-1] - [2.-1]	8.2 [1.-1] + [4.-1] + [4.-2] - [02.-1] - [2.-2a]
Formuła				
2014	8 606 221,00	0,00	163 375,34	1 730 969,85
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

mgr inż. Krzysztof Otulakowski

WOT

Wskaznik spłaty zobowiązań									
Wszeźcagólnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związkowego samorządu powiatowego przez Wykonawcę, w tym uwzględnienia ustanowionych wyłączeń przypisanych na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związkowego samorządu powiatowego przez Wykonawcę, w tym uwzględnienia ustanowionych wyłączeń przypisanych na dany rok	Kwota zobowiązań związkowego samorządu powiatowego przez Wykonawcę, w tym uwzględnienia ustanowionych wyłączeń zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związkowego samorządu powiatowego przez Wykonawcę, w tym uwzględnienia ustanowionych wyłączeń przypisanych na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o pomniejszonych o majątki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik jednoczynny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń, o których mowa w planie 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszą sesję programy wyliczenia w tym samym trybie w art. 243 ustawy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń, o których mowa w planie 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszą sesję programy wyliczenia w tym samym trybie w art. 243 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związkowego samorządu powiatowego przez Wykonawcę, w tym uwzględnienia ustanowionych wyłączeń, o których mowa w planie 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związkowego samorządu powiatowego przez Wykonawcę, w tym uwzględnienia ustanowionych wyłączeń, o których mowa w planie 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formula	$(2.1.1 + 12.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1 + 12.3.1) + (5.1) + (5.13) + (5.14) + (5.15) + (5.16) + (5.17) + (5.18) + (5.19)$	-	$(2.1.1 + 12.3.1) + (5.1) + (5.13) + (5.14) + (5.15) + (5.16) + (5.17) + (5.18) + (5.19)$	$(1.1.1 + 15.1.1) - (1.1.2) - (1.1.3) - (1.1.4) - (1.1.5) - (1.1.6) - (1.1.7) - (1.1.8) - (1.1.9) - (1.1.10)$	średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	$9.4) \leq 9.6)$	$9.4) \leq 9.6.1)$
2014	3,58%	3,52%	0,00	3,52%	7,70%	8,00%	9,01%	TAK	TAK
2015	11,71%	4,41%	0,00	4,41%	13,69%	8,02%	9,03%	TAK	TAK
2016	5,28%	5,28%	0,00	5,28%	16,09%	9,18%	10,19%	TAK	TAK
2017 1)	5,38%	5,38%	0,00	5,38%	15,91%	12,49%	12,49%	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 Orlakowski

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splity 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	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]					
2014	0,00	0,00	5 418 847,24	1 626 460,32	5 471 179,58	147 709,58	5 323 470,00	4 713 886,00	3 840 827,78	5 033,07
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

mgr inż. Krzysztof Ochlakowski

WOJT



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody 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 wyliczające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		Formuła	12.1		12.1.1	12.2		12.2.1	12.2.1.1	
2014	121 370,90	174 658,20	114 658,20	1 924 556,00	1 904 956,00	1 904 956,00	157 604,58	130 111,88	155 109,58	
2015	0,00	0,00	0,00	2 918 749,00	2 918 749,00	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	

mgr inż. Krzysztof Ochulakowski

WOD

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		Wydatki majątkowe 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		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		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		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą, umową, na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą, umową, na realizację programu, projektu lub zadania		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:		
	W tym:		W tym:		W tym:		W tym:		W tym:		W tym:		W tym:				
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	5 953 405,11	3 367 350,81	5 882 661,00	2 613 547,00	2 565 307,89	2 613 547,00	2 565 307,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 450 001,00	1 566 025,00	1 80 000,00	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
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

WÓJT  
mgr inż. Krzysztof Działkowski

Lp	Wydział	w tym:	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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
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

Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umowy na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

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

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

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

mgr inż. Krzysztof Otułakowski

WCS

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

WOJT

mgr inż Krzysztof Oulakowski

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 75/2014  
Wójta Gminy Jedwabno  
z dnia 20.08.2014 r.

kwoty w  
zł

Lp.	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)				8 939 227,49	5 471 179,58	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				8 658 249,32	5 323 470,00	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 2009 r. 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 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	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	230 863,13	219 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00


mgr inż. Krzysztof Orlakowski  
WÓJT

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


  
 mgr inż. Krzysztof Orlakowski

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	JEDWAENO	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				1 923 077,37	1 374 000,00	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				1 923 077,37	1 374 000,00	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 budynk	gmina	2013	2014	1 923 077,37	1 374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

mgr inż. Krzysztof Omlakowski




WOJTT

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	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. Krzysztof Oniakowski





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						



MOJT

mgr inż. Krzysztof Oniakowski

## 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 17.469.796,80 zł, w tym dochody majątkowe 3.306.556,00 zł, wydatki ogółem 22.612.612,31 zł, w tym wydatki majątkowe 8.612.746,85 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*