

**ZARZĄDZENIE NR 78/2014**  
**WÓJTA GMINY JEDWABNO**  
**z dnia 29 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 78/2014  
Wójta Gminy Jedwabno  
z dnia 29.08.2014 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | Dochody bieżące | z tego:      |           |              |              |              |              |              | w tym:       |              |       |   |   |                  |                            |                     |   |
|------------------|----------------|-----------------|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------|---|---|------------------|----------------------------|---------------------|---|
|                  |                |                 | 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 |   |   |                  |                            |                     |   |
|                  |                |                 |              |           |              |              |              |              |              |              |              |       | 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 |
| Lp               | 1              |                 |              |           |              |              |              |              |              |              |              |       |   |   |                  |                            |                     |   |
| Formuła          | [1+1+1.2]      |                 |              |           |              |              |              |              |              |              |              |       |   |   |                  |                            |                     |   |
| 2014             | 17 549 820,80  | 14 243 264,80   | 1 374 416,00 | 37 000,00 | 4 207 950,00 | 2 458 000,00 | 3 878 612,00 | 3 132 416,96 | 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   | 80 000,00    | 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         |       |   |   |                  |                            |                     |   |

WG&T

mgr inż. Krzysztof Otulakowski

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego:         |                               |         |  |                          |   |           |           |  |                   |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---------|--|--------------------------|---|-----------|-----------|--|-------------------|
|                  |                | w tym:          |                               |         |  |                          |   |           |           |  |                   |
|                  |                | Wydatki bieżące | z tytułu poręczeń i gwarancji |         | na spłatę przejętych zobowiązań i świadczeń na publicznego zakładu opieki zdrowotnej | wydatki na obsługę długu | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | w tym:    |           | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy | Wydatki majątkowe |
|                  |                |                 | 2.1                           | 2.1.1   |  |                          |   | 2.1.1.1   | 2.1.2     |  |                   |
| 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             | 22 692 636,31  | 14 079 889,46   | 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   |                   |

WOST  
mgr inż. Krzysztof Otulakowski

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu | Przychody budżetu             | z tego:                            |  |                              |  |                              |  | w tym: |                              |
|------------------|---------------|-------------------------------|------------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|--------|------------------------------|
|                  |               |                               | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 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 |        | na pokrycie deficytu budżetu |
|                  |               |                               |                                    |  |                              |  |                              |  |        |                              |
| Lp               | 3             | 4                             | 4.1                                | 4.2  | 4.2.1                        | 4.3  | 4.3.1                        | 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                               | 1 567 594,51   | 1 197 594,51                 | 3 945 221,00                                     | 3 945 221,00                 | 0,00   |        |                              |
| 2015             | 1 955 221,00  | 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   |        |                              |
| 2017-1)          | 610 000,00    | 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   |        |                              |
| 2019             | 710 000,00    | 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   |        |                              |
| 2021             | 750 000,00    | 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   |        |                              |
| 2023             | 670 000,00    | 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   |        |                              |
| 2025             | 710 000,00    | 0,00                          | 0,00                               | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   |        |                              |

WZAJUT

mgr inż. Krzysztof Otulakowski

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego:   |   |  |  |  |   | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|------------------|---|---|--|--|--|---|---|
|                  |                  | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego:  |  |  | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy |   |
|                  |                  |   |   | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń |   |   |
| 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.] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]  |  |  |  |   |   |
| 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  |   |

WSPJT  
mgr inż. Krzysztof Otulakowski

| 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.] - [2.]   | [1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]  |
| 2014             | 8 605 221,00 | 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   |

WZBUT  
mgr inż. Krzysztof Otulakowski

| Lp      | Wskaźnik spłaty zobowiązań   |  |  |  |   |   |  |   |   |   |  |     |       |     |       |
|---------|--|--|--|--|---|---|--|---|---|---|--|-----|-------|-----|-------|
|         | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających 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, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok  | Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)  | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (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 tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) |     |       |     |       |
| Formula | $(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$  |  | $(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$  | $(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$  | $(1.1) - (1.5) - (1.7) - (2.1) - (2.1.1) - (2.1.2) - (2.1.3) - (2.1.4) - (2.1.5) - (2.1.6) - (2.1.7) - (2.1.8) - (2.1.9) - (2.1.10) - (2.1.11) - (2.1.12) - (2.1.13) - (2.1.14) - (2.1.15) - (2.1.16) - (2.1.17) - (2.1.18) - (2.1.19) - (2.1.20) - (2.1.21) - (2.1.22) - (2.1.23) - (2.1.24) - (2.1.25) - (2.1.26) - (2.1.27) - (2.1.28) - (2.1.29) - (2.1.30) - (2.1.31) - (2.1.32) - (2.1.33) - (2.1.34) - (2.1.35) - (2.1.36) - (2.1.37) - (2.1.38) - (2.1.39) - (2.1.40) - (2.1.41) - (2.1.42) - (2.1.43) - (2.1.44) - (2.1.45) - (2.1.46) - (2.1.47) - (2.1.48) - (2.1.49) - (2.1.50) - (2.1.51) - (2.1.52) - (2.1.53) - (2.1.54) - (2.1.55) - (2.1.56) - (2.1.57) - (2.1.58) - (2.1.59) - (2.1.60) - (2.1.61) - (2.1.62) - (2.1.63) - (2.1.64) - (2.1.65) - (2.1.66) - (2.1.67) - (2.1.68) - (2.1.69) - (2.1.70) - (2.1.71) - (2.1.72) - (2.1.73) - (2.1.74) - (2.1.75) - (2.1.76) - (2.1.77) - (2.1.78) - (2.1.79) - (2.1.80) - (2.1.81) - (2.1.82) - (2.1.83) - (2.1.84) - (2.1.85) - (2.1.86) - (2.1.87) - (2.1.88) - (2.1.89) - (2.1.90) - (2.1.91) - (2.1.92) - (2.1.93) - (2.1.94) - (2.1.95) - (2.1.96) - (2.1.97) - (2.1.98) - (2.1.99) - (2.1.100)$ | $(1.1) - (1.5) - (1.7) - (2.1) - (2.1.1) - (2.1.2) - (2.1.3) - (2.1.4) - (2.1.5) - (2.1.6) - (2.1.7) - (2.1.8) - (2.1.9) - (2.1.10) - (2.1.11) - (2.1.12) - (2.1.13) - (2.1.14) - (2.1.15) - (2.1.16) - (2.1.17) - (2.1.18) - (2.1.19) - (2.1.20) - (2.1.21) - (2.1.22) - (2.1.23) - (2.1.24) - (2.1.25) - (2.1.26) - (2.1.27) - (2.1.28) - (2.1.29) - (2.1.30) - (2.1.31) - (2.1.32) - (2.1.33) - (2.1.34) - (2.1.35) - (2.1.36) - (2.1.37) - (2.1.38) - (2.1.39) - (2.1.40) - (2.1.41) - (2.1.42) - (2.1.43) - (2.1.44) - (2.1.45) - (2.1.46) - (2.1.47) - (2.1.48) - (2.1.49) - (2.1.50) - (2.1.51) - (2.1.52) - (2.1.53) - (2.1.54) - (2.1.55) - (2.1.56) - (2.1.57) - (2.1.58) - (2.1.59) - (2.1.60) - (2.1.61) - (2.1.62) - (2.1.63) - (2.1.64) - (2.1.65) - (2.1.66) - (2.1.67) - (2.1.68) - (2.1.69) - (2.1.70) - (2.1.71) - (2.1.72) - (2.1.73) - (2.1.74) - (2.1.75) - (2.1.76) - (2.1.77) - (2.1.78) - (2.1.79) - (2.1.80) - (2.1.81) - (2.1.82) - (2.1.83) - (2.1.84) - (2.1.85) - (2.1.86) - (2.1.87) - (2.1.88) - (2.1.89) - (2.1.90) - (2.1.91) - (2.1.92) - (2.1.93) - (2.1.94) - (2.1.95) - (2.1.96) - (2.1.97) - (2.1.98) - (2.1.99) - (2.1.100)$ | 9.1  | 9.2   | 9.3   | 9.4   | 9.5  | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| 2014    | 3,56%  | 3,51%  | 0,00   | 3,51%  | 7,67%   | 8,00%   | 9,01%  | 9,01%   | TAK   | TAK   | TAK  | TAK |       |     |       |
| 2015    | 11,71%   | 4,41%  | 0,00   | 4,41%  | 13,69%  | 8,01%   | 9,02%  | 9,02%   | TAK   | TAK   | TAK  | TAK |       |     |       |
| 2016    | 5,28%  | 5,28%  | 0,00   | 5,28%  | 16,09%  | 9,17%   | 10,18%   | 10,18%  | TAK   | TAK   | TAK  | TAK |       |     |       |
| 2017 1) | 5,38%  | 5,38%  | 0,00   | 5,38%  | 15,91%  | 12,48%  | 12,48%   | 12,48%  | TAK   | TAK   | TAK  | TAK |       |     |       |
| 2018    | 5,84%  | 5,84%  | 0,00   | 5,84%  | 16,63%  | 15,23%  | 15,23%   | 15,23%  | TAK   | TAK   | TAK  | TAK |       |     |       |
| 2019    | 5,94%  | 5,94%  | 0,00   | 5,94%  | 16,63%  | 16,21%  | 16,21%   | 16,21%  | TAK   | TAK   | TAK  | TAK |       |     |       |
| 2020    | 6,03%  | 6,03%  | 0,00   | 6,03%  | 14,63%  | 16,39%  | 16,39%   | 16,39%  | TAK   | TAK   | TAK  | TAK |       |     |       |
| 2021    | 6,06%  | 6,06%  | 0,00   | 6,06%  | 14,75%  | 15,96%  | 15,96%   | 15,96%  | TAK   | TAK   | TAK  | TAK |       |     |       |
| 2022    | 5,81%  | 5,81%  | 0,00   | 5,81%  | 13,81%  | 15,34%  | 15,34%   | 15,34%  | TAK   | TAK   | TAK  | TAK |       |     |       |
| 2023    | 5,13%  | 5,13%  | 0,00   | 5,13%  | 12,75%  | 14,40%  | 14,40%   | 14,40%  | TAK   | TAK   | TAK  | TAK |       |     |       |
| 2024    | 3,31%  | 3,31%  | 0,00   | 3,31%  | 11,38%  | 13,77%  | 13,77%   | 13,77%  | TAK   | TAK   | TAK  | TAK |       |     |       |
| 2025    | 4,88%  | 4,88%  | 0,00   | 4,88%  | 12,19%  | 12,65%  | 12,65%   | 12,65%  | TAK   | TAK   | TAK  | TAK |       |     |       |

mgr inż. Krzysztof Otulakowski

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie<br>prognozowanej<br>nadwyżki<br>budżetowej | w tym na:    |              | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |                     |   |   |              |              |      |                 |
|------------------|--|--------------|--------------|---|---------------------|---|---|--------------|--------------|------|-----------------|
|                  |  | 10.1         | 11.1         | 11.2  | 11.3                | z tego:   |   | 11.4         | 11.5         | 11.6 |                 |
|                  |  |              |              |   |                     | Wydatki objęte<br>limitem, o którym<br>mowa w art. 226<br>ust. 3 pkt 4 ustawy | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu<br>terytorialnego |              |              |      | Wydatki bieżące |
| 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            |

WZJOUT  
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  | w tym:  |   | 12.2  | 12.2.1  | w tym:   |   | 12.3  | w tym:     |        |  |
|                  |   | 12.1.1  | 12.1.1.1  |   |   | 12.2.1   | 12.2.1.1  |   | 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 | w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 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 wynikające 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 | Wydatki bieżące 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 |            |        |  |
| Lp               | 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     |        |  |
| Formuła          |   |   |   |   |   |  |   |   |            |        |  |
| 2014             | 121 370,90  | 114 658,20                                    | 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       |        |  |

WZROT  
mgr inż. Krzysztof Omulakowski

| 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 |      | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  | w tym: |          | 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   | 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 | Wzrost | Przebieg | Wzrost | Przebieg |
| 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     |
| 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   | 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     |

WZOST

mgr inż. Krzysztof Otulakowski

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku  |              |   |  |  |  |  |   |      |
|------------------|--|--------------|---|--|--|--|--|---|------|
|                  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powiększone 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:       | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych 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 |      |
| 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 |

WSP  
mgr inż. Krzysztof Otulakowski

| Wyszczególnienie | uzupełniająca o dług i jego spłacie  |   |                                    |   |  |   | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych   |  |  |  |
|------------------|--|---|------------------------------------|---|--|---|--|--|--|--|
|                  | 14.1<br>Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 14.2<br>Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu | 14.3<br>Wydatki zmniejszające dług | 14.3.1<br>spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 | 14.3.2<br>związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | 14.3.3<br>wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 14.4<br>Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 15.1<br>Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym | 15.1.1<br>w tym:<br>środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy | 15.2<br>Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitema 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)          | 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   |

WZJUT

mgr inż. Krzysztof Otulakowski

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 78/2014  
Wójta Gminy Jedwabno  
z dnia 29.08.2014 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)   |   |                  |    | 8 939 227,49             | 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”   |   |                  |    | 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   |   |                  |    | 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 |   |                  |    | 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 |
|------|------|------|------|------|------|------|------------|

WZŁUT

mgr inż. Krzysztof Otulakowski

| 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 hydroforów 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 hydroforów 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:  |   |                  |      | 1 923 077,37             | 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 budynek   | gmina                                     | 2013             | 2014 | 1 923 077,37             | 1 374 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

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

WZST  
mgr inż. Krzysztof Otulakowski



| 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 |                          |            |            |            |            |            |
|      |             |   |                  |    |                          |            |            |            |            |            |



mgr inż. Krzysztof Otulakowski

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

WGSJT  
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 17.549.820,80 zł, w tym dochody majątkowe 3.306.556,00 zł, wydatki ogółem 22.692.636,31 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