

ZARZĄDZENIE NR 34/2015
WÓJTA GMINY JEDWABNO
z dnia 29 kwietnia 2015 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabno
na lata 2015 – 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 2015 – 2025, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Zmienia się Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015-2025, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 3

Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabno na lata 2015 – 2025 zgodnie z Załącznikiem nr 3.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy.

Wójt
Sławomir Ambroziak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 34/2015 Wójta Gminy Jedwabno z dnia 29.04.2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem* [1.1]+[1.2]	z tego:					w tym:			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										
												Docho- dy bieżące*	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwen- cji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe *	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1																				
Formula	[1.1]+[1.2]																				
2015	20 687 016,89	15 303 960,84	1 886 078,00	37 000,00	4 559 173,00	2 687 240,00	3 886 941,00	2 908 468,84	5 383 056,05	1 235 000,00	4 048 056,05										
2016	16 500 000,00	16 000 000,00	1 850 000,00	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	16 500 000,00	16 000 000,00	1 850 000,00	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	16 500 000,00	16 000 000,00	1 850 000,00	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	16 500 000,00	16 000 000,00	1 850 000,00	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	16 500 000,00	16 000 000,00	1 850 000,00	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	16 500 000,00	16 000 000,00	1 850 000,00	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	16 500 000,00	16 000 000,00	1 850 000,00	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	16 500 000,00	16 000 000,00	1 850 000,00	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	16 500 000,00	16 000 000,00	1 850 000,00	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	16 500 000,00	16 000 000,00	1 850 000,00	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										

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wójt
Stanisław Ambrozjak

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ¹				wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		Wydatki majątkowe ^x
			2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3		w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty ustawy w art. 243	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty ustawy w art. 243	
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]									
2015	20 424 532,82	15 078 080,80	0,00	0,00	0,00	277 000,00	277 000,00	18 500,00	0,00	5 346 472,02
2016	15 870 000,00	14 100 000,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	1 770 000,00
2017	15 830 000,00	14 150 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	1 680 000,00
2018	15 770 000,00	14 200 000,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	1 570 000,00
2019	15 750 000,00	14 200 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	1 550 000,00
2020	15 750 000,00	14 200 000,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	1 550 000,00
2021	15 720 000,00	14 200 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	1 520 000,00
2022	15 724 789,05	14 204 789,05	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	1 520 000,00
2023	15 800 000,00	14 280 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 520 000,00
2024	15 780 000,00	14 280 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2025	15 829 000,00	14 340 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	1 489 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

WYSIT
Stowarzyszenie Amatorów

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ^x 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]									
2015	262 484,07	2 947 571,98	0,00	0,00	860 979,98	0,00	2 086 592,00	0,00	0,00	0,00	
2016	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	775 210,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	671 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody * budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2015	3 210 056,05	3 210 056,05	2 630 056,05	0,00	0,00	0,00	
2016	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	775 210,95	775 210,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	671 000,00	671 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wójt
Stanisław Ambrozak

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.2])
2015	7 176 210,95	0,00	225 900,04	1 086 880,02
2016	6 546 210,95	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2017	5 876 210,95	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00
2018	5 146 210,95	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2019	4 396 210,95	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2020	3 646 210,95	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2021	2 866 210,95	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2022	2 091 000,00	0,00	1 795 210,95	1 795 210,95
2023	1 391 000,00	0,00	1 720 000,00	1 720 000,00
2024	671 000,00	0,00	1 720 000,00	1 720 000,00
2025	0,00	0,00	1 660 000,00	1 660 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Województwo
Śląskie
Starosta Ambrozjak

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających pa dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku samorządu terytorialnego przypadająca do spłaty w wybranych budżetowych podległa podliczeniu 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających pa dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowy powiększony o pomniejszenia o wydatki budżetu, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednorodny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognazy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognazy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formula	$\frac{\text{[2.1.1]} + \text{[2.1.3.1]} + \text{[5.1]} / \text{[1]}}$	$\frac{\text{[2.1.1]} + \text{[2.1.3.1]} + \text{[5.1]} - \text{[7.1]} / \text{[1]}}$		$\frac{\text{[2.1.1]} + \text{[2.1.3.1]} + \text{[5.1]} - \text{[7.1]} - \text{[8.1]} / \text{[1]}}$	$\frac{\text{[1.1.1]} + \text{[1.1.1.1]} + \text{[2.1.1]} + \text{[2.1.1.1]} + \text{[3.1.1]} + \text{[3.1.1.1]} + \text{[4.1.1]} + \text{[4.1.1.1]} + \text{[5.1]} + \text{[5.1.1]} / \text{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	16,866%	4,05%	0,00	4,05%	7,06%	9,12%	10,96%	TAK	TAK
2016	5,36%	5,36%	0,00	5,36%	12,42%	8,07%	9,91%	TAK	TAK
2017	5,58%	5,58%	0,00	5,58%	11,82%	9,15%	10,99%	TAK	TAK
2018	5,91%	5,91%	0,00	5,91%	11,52%	10,43%	10,43%	TAK	TAK
2019	6,00%	6,00%	0,00	6,00%	11,52%	11,92%	11,92%	TAK	TAK
2020	5,97%	5,97%	0,00	5,97%	11,52%	11,62%	11,62%	TAK	TAK
2021	6,06%	6,06%	0,00	6,06%	11,52%	11,52%	11,52%	TAK	TAK
2022	5,79%	5,79%	0,00	5,79%	11,49%	11,52%	11,52%	TAK	TAK
2023	5,15%	5,15%	0,00	5,15%	10,91%	11,31%	11,31%	TAK	TAK
2024	4,91%	4,91%	0,00	4,91%	10,91%	11,31%	11,31%	TAK	TAK
2025	4,49%	4,49%	0,00	4,49%	10,55%	11,10%	11,10%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wojciech Ambrogiński

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych działach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	11.2	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe			
Lp	10			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]					
2015	262 484,07	262 484,07	5 681 341,56	1 705 560,00	2 520 001,00	0,00	2 520 001,00	0,00	2 520 001,00	2 726 391,40	100 079,98
2016	630 000,00	630 000,00	5 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	670 000,00	670 000,00	5 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	730 000,00	730 000,00	5 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	750 000,00	750 000,00	5 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	750 000,00	750 000,00	5 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	780 000,00	780 000,00	5 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	775 210,95	775 210,95	5 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	700 000,00	700 000,00	5 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	720 000,00	720 000,00	5 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	671 000,00	671 000,00	5 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Województwo
Śląskie
Starostwo Ambroziak

Lp	Finansowanie programów i projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																	
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:								
	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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z realizacji programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	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 wyłączone z realizacji programu, projektu lub zadania	Wydávki 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	Wydávki 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
Formuła																		
2015	0,00	0,00	0,00	4 048 056,05	4 048 056,05	2 792 464,05	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	0,00
2017	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
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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłączenie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wojciech Ambrozak
Stojownik Ambrozak

Wyszczególnienie	12.4	w tym:		Wydanki 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	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	w tym:		w tym:
		Wydatki majątkowe 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						Wydanki 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	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową 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 ¹⁵⁾	
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											
2015	4 419 594,00	1 523 916,00	2 360 002,00	1 640 086,04	836 086,00	1 640 086,00	836 086,00	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	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wojt
Stanisław Ambrosiak
 Stanisław Ambrosiak

Wyszczególnienie	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym świadczeniu					13.7	
			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5		13.6
W tym:									
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania									
Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym świadczeniach opieki zdrowotnej	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formula									
2015	1 255 592,00	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	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

Województwo
Śląskie Ambroziak

Wyszczególnienie	D - Zupelniajace o dlugu i jego spiacie						Wynik operacji niekasowych wplywajacych na kwote dlugu (m.in. umorzenia, roznice kursowe) x
	Splaty rat kapitalowych oraz wykup papierow wartosciowych, o ktorych mowa w pkt. 5.1., wynikajace wyklaczenie z tytulu zobowiazan juz zaciagnietych	Kwota dlugu, ktorego planowana splata dokona sie z wydatkow budzetu x	Wydatki zmniejszajace dlug x	W tym:	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	3 210 056,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	775 210,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	671 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współpracy z samorządami terytorialnymi, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatem wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 i art. 240a ust. 8 i art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Województwo
Śląskie
Ambrosiak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 34/2015
Wójta Gminy Jedwabno
z dnia 29.04.2015 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 243 831,00	2 520 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 243 831,00	2 520 001,00	0,00	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:				6 243 831,00	2 520 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 243 831,00	2 520 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	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				2 949 585,00	2 340 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wójt
Sławomir Ambroziak

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	2 520 001,00
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	2 520 001,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 520 001,00


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	2 520 001,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 340 001,00

Wojt
Sędziwa-Przybylak

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.2	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	3 294 246,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				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:				0,00	0,00	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	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	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


 Wzrost
 Skarbnik

Uzasadnienie

do Zarządzenia w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabno na lata 2015 – 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 2015 – 2025.

Ogółem dochody 20.687.016,89 zł, w tym dochody majątkowe 5.383.056,05 zł, wydatki ogółem 20.424.532,82 zł, w tym wydatki majątkowe 5.346.472,02 zł.

Nadwyżka w wysokości 262.484,07 zł, zostanie przeznaczona w całości na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Przychody budżetu w wysokości 2.947.571,98 zł, rozchody wynoszą 3.210.056,05 zł (planowana spłata rat kredytów i pożyczek, w tym wyprzedzające finansowanie 2.630.056,05 zł).

Wskaźniki ze strony 6 WPF są spełnione.

Wójt

Sławomir Ambroziak