

ZARZĄDZENIE NR 102/2015
WÓJTA GMINY JEDWABNO
z dnia 30 października 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

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 102/2015
Wójta Gminy Jedwabno
z dnia 30.10.2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem* 1	z tego:										w tym:					
		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						
Formuła	[1.1]+[1.2]																
2015	20 107 688,04	15 980 526,31	1 836 078,00	37 000,00	4 559 173,00	2 687 240,00	3 886 941,00	3 585 034,31	4 127 161,73	1 191 811,70	2 835 350,03						
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.

Wojciech
Stawny Ambroziak

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem * x	z tego:										
		Wydatki bieżące * x	w tym:					w tym:				
			z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań z tytułu likwidacji przedsiębiorstwa publicznego zgodnie z art. 243 ustawy	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tytułu środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zadaniowych na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe * x		
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				
Formula	{2.1} + {2.2}											
2015	19 845 203,97	15 641 376,30	0,00	0,00	266 000,00	266 000,00	13 000,00	0,00	4 203 827,67			
2016	15 870 000,00	14 100 000,00	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	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	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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.

Wojt
Szymon Ambroziniak

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	
				na pokrycie deficytu x budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu x budżetu		
4	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	1 691 979,98	0,00	0,00	860 979,98	0,00	831 000,00	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 / 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	
5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3				
5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
2015	1 954 464,05	1 954 464,05	1 374 464,05	1 374 464,05	0,00	0,00	0,00
2016	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	775 210,95	775 210,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	671 000,00	671 000,00	0,00	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.

Wzrost
Stanowisko Ambrozida

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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
LP	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.]	[1.] + [4.] + [5.] - [2.] - [3.] - [4.]
2015	7 176 210,95	0,00	339 150,01	1 200 129,99
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 w szczególności 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$(Z_{t-1,1} + Z_{t-1,2}) / (I_t)$	$\frac{Z_{t-1,1} + Z_{t-1,2}}{I_t}$		$\frac{Z_{t-1,1} + Z_{t-1,2}}{I_t}$	$\frac{I_{t-1} + I_{t-2} + I_{t-3}}{I_t}$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	11,04%	4,14%	0,00	4,14%	7,61%	9,12%	10,96%	TAK	TAK
2016	5,36%	5,36%	0,00	5,36%	12,42%	8,25%	10,10%	TAK	TAK
2017	5,58%	5,58%	0,00	5,58%	11,82%	9,33%	11,18%	TAK	TAK
2018	5,91%	5,91%	0,00	5,91%	11,52%	10,62%	10,62%	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%	11,51%	11,51%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Województwo Lubuskie
 Wiceprezydent
 Andrzej Ambrozziak

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		10.1	10	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4		11.5
							Wydatki bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane			
LP	10.1	10	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła												
2015	262 484,07	262 484,07	5 682 498,08	1 721 100,00	2 545 001,00	0,00	2 545 001,00	0,00	2 520 001,00	1 423 746,69	260 079,98	
2016	630 000,00	630 000,00	5 700 000,00	1 700 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	670 000,00	670 000,00	5 700 000,00	1 700 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	730 000,00	730 000,00	5 700 000,00	1 700 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	750 000,00	750 000,00	5 700 000,00	1 700 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	750 000,00	750 000,00	5 700 000,00	1 700 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	780 000,00	780 000,00	5 700 000,00	1 700 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	775 210,95	775 210,95	5 700 000,00	1 700 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	700 000,00	700 000,00	5 700 000,00	1 700 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	720 000,00	720 000,00	5 700 000,00	1 700 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	671 000,00	671 000,00	5 700 000,00	1 700 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	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
Świętokrzyskie
Ambrozjak

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
		12.1	12.1.1		12.1.1	12.2		12.2.1	12.2.1.1		12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła														
2015	0,00	0,00	0,00	2 792 464,05	2 792 464,05	2 792 464,05	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2017	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

14) W pozycji 12.1.1, 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 wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Województwo
Świętokrzyskie
Urząd Marszałkowski
Sejmik Województwa Świętokrzyskiego

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydadki 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 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych prowadzące do 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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		
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	2 268 002,00	1 463 916,00	2 268 002,00	804 086,00	804 086,00	804 086,00	804 086,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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.

Województwo
Śląskie
Starosta Ambroziak

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, w tym: tytułu zadania finansowego, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
	w tym:								
	związku z już zawartą umową na realizację programu, projektem lub zadania								
Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym 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. z 2013 r. poz. 217, 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 na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej									
Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej									
Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej									
Formuła									
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	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

Stowarzyszenie Ambrozian

Wycena

Dane uzupełniające o długi i jego spłacie

Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu *	Wydatki zmniejszające dług *	w tym:				Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) *
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji *	14.3.1	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
2015	1 954 464,05	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 samorządu terytorialnego, 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.). Automatycznie 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 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą 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, 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

Wzrost
Stawomir Abroziak



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 102/2015
Wójta Gminy Jedwabno
z dnia 30.10.2015 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)				7 768 831,00	2 545 001,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 768 831,00	2 545 001,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
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 Maiszewskiego w obrębie Maiszewo, Remont i modernizacja hydroforu w Jedwabnie, Dostosowanie istniejących kolektorów – Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej Gminy Jedwabno – Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej Gminy Jedwabno w zlewni jeziora Maiszewskiego w obrębie Maiszewo, 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

Województwo
Pomorskie

Starostwo Powiatowe
Jedwabno

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 045 001,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 045 001,00
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

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 Wąplewo - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej Gminy Jedwabno w zlewni jeziora Malszewskiego w obrębie Burdąg i Wąplewo	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:				1 525 000,00	25 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 525 000,00	25 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.3.2.1	Modernizacja kotłowni przy ulicy Leśnej w Jedwabnie - zmiana struktury używanych nośników energetycznych oraz zmniejszenie zużycia energii, stopniowe zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, zwiększenie stabilności dostaw energii cieplnej; racjonalizacja zużycia energii, ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery	Urząd Gminy	2015	2020	505 000,00	5 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.2	Modernizacja kotłowni przy ulicy Warmińskiej w Jedwabnie - zmiana struktury używanych nośników energetycznych oraz zmniejszenie zużycia energii, stopniowe zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, zwiększenie stabilności dostaw energii cieplnej; racjonalizacja zużycia energii, ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery	Urząd Gminy	2015	2020	505 000,00	5 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00

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
300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 525 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 525 000,00
100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00

100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00
------------	------	------	------	------	------	------------

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						
1.3.2.3	Zmodernizowanie energetyczne budynków polegające na modernizacji urządzeń ciepłych w obiektach użyteczności publicznej Zespołu Szkół w Jedwabnie - zmiana struktury używanych nośników energetycznych oraz zmniejszenie zużycia energii, stopniowe zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, zwiększenie stabilności dostaw energii cieplnej; racjonalizacja zużycia energii, ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery	Urząd Gminy	2015	2020	515 000,00	15 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00

Wojciech Ambroziak
Stowarzyszenie Ambroziak

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 000,00

Wzrost
Stowarzyszenie
Stowarzyszenie

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 20.107.688,04 zł, w tym dochody majątkowe 4.127.161,73 zł, wydatki ogółem 19.845.203,97 zł, w tym wydatki majątkowe 4.203.827,67 zł.

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

Przychody budżetu w wysokości 1.691.979,98 zł, rozchody wynoszą 1.954.464,05 zł (planowana spłata rat kredytów i pożyczek, w tym wyprzedzające finansowanie 1.374.464,05 zł).

Wskaźniki ze strony 6 WPF są spełnione.

Wójt
Sławomir Ambroziak

