

Uchwała Nr XXXVII/256/13
Rady Gminy Jedwabno
z dnia 11 grudnia 2013 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabno
na lata 2013 – 2023

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 (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm..)

Rada Gminy Jedwabno uchwala, co następuje:

§ 1

Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Jedwabno na lata 2013 – 2023, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Zmienia się Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2023, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 3

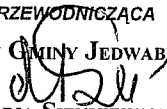
Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabno na lata 2013 – 2023 zgodnie z Załącznikiem nr 3.

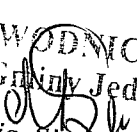
§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jedwabno.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY JEDWABNO

MARIA SIENKIEWICZ

PRZEWODNICZĄCA
Radny Gminy Jedwabno

Maria Sienkiewicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXVII/256/13
Rady Gminy Jedwabno
z dnia 11.12.2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:		
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1		1.1.4	1.1.5					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
Formula	[1.1]+[1.2]													
2013	19 210 654,45	16 778 667,80	1 142 445,00	36 000,00	3 912 926,75	2 250 742,00	3 891 293,00	5 729 127,97	2 431 986,65	622 000,00	1 595 154,15			
2014	17 459 836,00	14 292 000,00	1 165 293,00	37 000,00	4 069 290,00	2 254 361,00	3 969 118,00	2 906 681,00	3 167 836,00	630 000,00	2 267 878,00			
2015	15 516 616,00	14 400 000,00	1 165 293,00	37 000,00	4 069 290,00	2 254 361,00	3 969 118,00	2 906 681,00	1 116 616,00	150 000,00	616 616,00			
2016	14 350 000,00	13 850 000,00	1 165 293,00	37 000,00	4 069 290,00	2 254 361,00	3 969 118,00	2 906 681,00	500 000,00	150 000,00	0,00			
2017	14 350 000,00	13 850 000,00	1 165 293,00	37 000,00	4 069 290,00	2 254 361,00	3 969 118,00	2 906 681,00	500 000,00	100 000,00	0,00			
2018	14 350 000,00	13 850 000,00	1 165 293,00	37 000,00	4 069 290,00	2 254 361,00	3 969 118,00	2 906 681,00	500 000,00	100 000,00	0,00			
2019	14 350 000,00	13 850 000,00	1 165 293,00	37 000,00	4 069 290,00	2 254 361,00	3 969 118,00	2 906 681,00	500 000,00	100 000,00	0,00			
2020	14 350 000,00	13 850 000,00	1 165 293,00	37 000,00	4 069 290,00	2 254 361,00	3 969 118,00	2 906 681,00	500 000,00	100 000,00	0,00			
2021	14 350 000,00	13 850 000,00	1 165 293,00	37 000,00	4 069 290,00	2 254 361,00	3 969 118,00	2 906 681,00	500 000,00	100 000,00	0,00			
2022	14 350 000,00	13 850 000,00	1 165 293,00	37 000,00	4 069 290,00	2 254 361,00	3 969 118,00	2 906 681,00	500 000,00	100 000,00	0,00			
2023	14 350 000,00	13 850 000,00	1 165 293,00	37 000,00	4 069 290,00	2 254 361,00	3 969 118,00	2 906 681,00	500 000,00	80 000,00	0,00			

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Jedwabno
Maria Sienkiewicz

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji					Wynik budżetu
			2.1.1	2.1.2	2.1.3	w tym:		
						2.1.3.1	2.2	
Formula	[2.1+12.2]	2.1.	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	[1]-[2]
2013	20 077 026,70	16 093 072,86	0,00	0,00	287 000,00	287 000,00	3 983 953,84	-866 372,25
2014	17 089 836,00	11 720 999,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	5 368 837,00	370 000,00
2015	15 006 616,00	13 110 000,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	1 896 616,00	510 000,00
2016	13 840 000,00	13 075 000,00	0,00	0,00	295 000,00	295 000,00	765 000,00	510 000,00
2017	13 840 000,00	13 040 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	800 000,00	510 000,00
2018	13 760 000,00	12 960 000,00	0,00	0,00	206 000,00	206 000,00	800 000,00	590 000,00
2019	13 760 000,00	12 960 000,00	0,00	0,00	171 000,00	171 000,00	800 000,00	590 000,00
2020	13 760 000,00	13 260 000,00	0,00	0,00	137 000,00	137 000,00	500 000,00	590 000,00
2021	13 760 000,00	13 260 000,00	0,00	0,00	103 000,00	103 000,00	500 000,00	590 000,00
2022	13 810 000,00	13 310 000,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	500 000,00	540 000,00
2023	14 120 000,00	13 620 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	500 000,00	230 000,00

z tego:

w tym:

w tym:

gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 255, 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)

na spełnienie przelanych zobowiązań samodzielnego zobowiązania zakładu opieki zdrowotnej prowadzonego na zasadach ogólnych w zakresie świadczeń o charakterze leczniczym, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)

wydatki na obsługę długu

w tym:


odsutki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.

PRZEWODNICZĄCA
 Rady Gminy Jedwabno
Maria Sienkiewicz

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	
			na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2, pkt 6 ustawy		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2013	1 286 372,25	0,00	0,00	1 286 372,25	866 372,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Śedwabno
Maria Sienkiewicz


Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:			6	w tym:					7				
				w tym:				Kwota długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustawa w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		
				5.1.1	5.1	5.2				6.1	6.1.1					6.2	6.3
				łącna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2006 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241), art. 270 i 271 ufp z 2005 r. oraz art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustawa w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1459)	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu											
Formula	[5.1] + [5.2]			5.1.1	5.1	5.2		6.1	6.1.1	6.2	6.3						
2013	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,18%	(6)/[6.1]/[1]	0,00					
2014	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,69%		0,00					
2015	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,75%		0,00					
2016	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,37%		0,00					
2017	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,81%		0,00					
2018	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,70%		0,00					
2019	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,59%		0,00					
2020	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,48%		0,00					
2021	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,37%		0,00					
2022	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60%		0,00					
2023	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00					

PRZEWODNICZĄCA
Radny Gminy Jedwabno

Maria Siemieniowicz

Lp	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		Wyszczególnienie		Wyszczególnienie		Wyszczególnienie		Wyszczególnienie		Wyszczególnienie		Wyszczególnienie		Wyszczególnienie	
	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1				
Formula	$[1.1] - [2.1]$	$(1.1) + (4.1) + (4.2) - [2.1] - [2.2]$	$([2.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / (1)$	$([2.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [2.1.1]) / (1)$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / (1)$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / (1)$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / (1)$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / (1)$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / (1)$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / (1)$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / (1)$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / (1)$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / (1)$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / (1)$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / (1)$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / (1)$
2013	685 594,94	1 971 967,19	3,68%	3,68%	3,68%	3,68%	0,00	3,68%	4,44%	7,04%	TAK	TAK				
2014	2 571 001,00	2 571 001,00	2,86%		2,86%	2,86%	0,00	2,86%	5,62%	8,22%	TAK	TAK				
2015	1 290 000,00	1 290 000,00	5,35%		5,35%	5,35%	0,00	5,35%	9,18%	11,78%	TAK	TAK				
2016	775 000,00	775 000,00	5,61%		5,61%	5,61%	0,00	5,61%	11,47%	11,47%	TAK	TAK				
2017	810 000,00	810 000,00	5,30%		5,30%	5,30%	0,00	5,30%	11,35%	11,35%	TAK	TAK				
2018	890 000,00	890 000,00	5,55%		5,55%	5,55%	0,00	5,55%	7,36%	7,36%	TAK	TAK				
2019	890 000,00	890 000,00	5,30%		5,30%	5,30%	0,00	5,30%	6,56%	6,56%	TAK	TAK				
2020	590 000,00	590 000,00	5,07%		5,07%	5,07%	0,00	5,07%	6,71%	6,71%	TAK	TAK				
2021	590 000,00	590 000,00	4,83%		4,83%	4,83%	0,00	4,83%	6,20%	6,20%	TAK	TAK				
2022	540 000,00	540 000,00	4,38%		4,38%	4,38%	0,00	4,38%	5,51%	5,51%	TAK	TAK				
2023	230 000,00	230 000,00	2,02%		2,02%	2,02%	0,00	2,02%	4,69%	4,69%	TAK	TAK				

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Jedwabno
Maria Sienkiewicz

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty/kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wyodróżnienia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2013	0,00	0,00	5 163 950,46	1 557 540,00	1 373 077,90	136 768,59	1 236 309,31	2 065 461,46	1 910 492,38	0,00
2014	370 000,00	0,00	5 300 000,00	1 600 000,00	5 489 565,34	120 728,34	5 368 837,00	1 891 958,00	0,00	2 267 878,00
2015	510 000,00	0,00	5 300 000,00	1 600 000,00	1 210 789,00	0,00	1 210 789,00	594 173,00	0,00	616 616,00
2016	510 000,00	0,00	5 300 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	510 000,00	0,00	5 300 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	590 000,00	0,00	5 300 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	590 000,00	0,00	5 300 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	590 000,00	0,00	5 300 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	590 000,00	0,00	5 300 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	540 000,00	0,00	5 300 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	230 000,00	0,00	5 300 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Jedwabno

Maria Stenkiewicz

Lp	Finansowanie programów, 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:		w tym:		
	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	wynikające 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 z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Formuła											
2013	119 268,59	113 271,85	113 271,85	0,00	0,00	0,00	136 768,59	113 271,85	113 271,85	113 271,85	0,00
2014	120 728,34	114 658,12	0,00	2 267 878,00	2 267 878,00	1 963 423,00	120 728,34	114 658,12	114 658,12	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	616 616,00	616 616,00	616 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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

PRZEWODNICZĄCA
 Rady Gminy Jedwabno
Maria Stenkiewicz

Lp	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:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnich 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 na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.7
		12.4.1	12.4.2	12.4.1							
2013	36 552,71	20 388,00	12 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	4 301 447,97	2 254 505,00	1 963 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 210 789,00	616 616,00	616 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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
Formula											

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Jedwabno
Maria Sienkiewicz

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające 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)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
2013	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
 Rady Gminy Lipawyabno
Maria Stenkiewicz
 Maria Stenkiewicz

7

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXVIII/256/13
Rady Gminy Jedwabno
z dnia 11.12.2013 r.

Kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 538 948,03	1 373 077,90	5 489 565,34	1 210 789,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				281 521,93	136 768,59	120 728,34	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 257 426,10	1 236 309,31	5 368 837,00	1 210 789,00	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:				6 199 755,06	456 375,72	4 439 565,34	1 210 789,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				281 521,93	136 768,59	120 728,34	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej - Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej	Urząd gminy	2011	2013	27 525,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Program Operacyjny Kapitał Ludzki „Aktywizacja Twoja Szansa” - Program Operacyjny Kapitał Ludzki „Aktywizacja Twoja Szansa”	GOPS	2013	2014	253 996,93	133 268,59	120 728,34	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 918 233,13	319 607,13	4 318 837,00	1 210 789,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej - Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej	Urząd gminy	2011	2013	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Realizacja prac inwestycyjnych, remontowych oraz zakup urządzeń tworzących i poprawiających infrastrukturę sportową, rekreacyjną, kulturalną Sołectwa Kot - Realizacja prac inwestycyjnych, remontowych oraz zakup urządzeń tworzących i poprawiających infrastrukturę sportową, rekreacyjną, kulturalną Sołectwa Kot	gmina	2013	2014	274 863,13	11 407,13	263 456,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Jedwabno
[Podpis]
Maria Stenkiewicz

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 364 948,78
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 521,93
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 083 426,85
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 188 755,81

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 521,93
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 525,00

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	5 907 233,88
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 863,88
------	------	------	------	------	------	------------

?

PRZEWODNICZKA
 Rady Gminy Padwajno
 Maria Sienkiewicz

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.1.2.3	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	5 307 170,00	241 000,00	3 855 381,00	1 210 789,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenach turystycznych Gminy Jedwabno, w zlewni jeziora Brajnickiego - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenach turystycznych Gminy Jedwabno, w zlewni jeziora Brajnickiego	gmina	2011	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Zagospodarowanie parku w Jedwabnie - Zagospodarowanie parku w Jedwabnie	gmina	2013	2014	267 200,00	67 200,00	200 000,00	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 1.1.1-1.2), z tego:				4 339 192,97	916 702,18	1 050 000,00	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				4 339 192,97	916 702,18	1 050 000,00	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 budynku Zespołu Szkół w Jedwabnie	gmina	2013	2014	1 763 000,00	713 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenach turystycznych Gminy Jedwabno, w zlewni jeziora Brajnickiego - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenach turystycznych Gminy Jedwabno, w zlewni jeziora Brajnickiego	gmina	2011	2013	2 576 192,97	203 702,18	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Jedwabno

Maria Sienkiewicz

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
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
------	------	------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 200,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 176 192,97
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	2 576 192,97
------	------	------	------	------	------	--------------

?

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						

PRZEWODNICZĄCA
 Rady Gminy Madybno
Maria Stankiewicz

2

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
------------	------------	------------	------------	------------	------------	---------------------

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Starybno
Maria Sienkiewicz

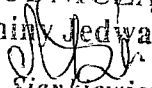
Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabno na lata 2013 – 2023

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 2013 – 2023.

Ogółem dochody 19 210 654,45 zł, w tym dochody majątkowe 2 431 986,65 zł, wydatki ogółem 20 077 026,70 zł, w tym wydatki majątkowe 3 983 953,84 zł.

Deficyt wynosi 866 372,25 zł, przychody 1 286 372,25 zł, w tym wolne środki 1 286 372,25zł. Rozchody wynoszą 420 000,00 zł (planowana spłata rat kredytu).

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Jedwabno

Maria Stenkiewicz