

**Uchwała Nr XXXVIII/260/13
Rady Gminy Jedwabno
z dnia 30 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

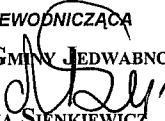
Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabno na lata 2013 – 2023 zgodnie z Załącznikiem nr 3.


§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jedwabno.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY JEDWABNO

MARIA STENKIEWICZ

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Jedwabno

Maria Stenkiewicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXVIII/260/13
Rady Gminy Jedwabno
z dnia 30.12.2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	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
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.4	1.1.1.5	1.1.2	1.1.2.1	1.1.2.2		1.1.2.3	1.1.2.4					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2							
Formuła	[1.1]+[1.2]																		
2013	19 210 683,45	16 797 846,80	1 142 445,00	36 000,00	3 923 626,75	2 250 742,00	3 991 293,00	5 729 156,97	2 412 836,65	614 850,00	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	w tym:		na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie uchwały Rady Miejskiej z dnia 27 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 spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie uchwały Rady Miejskiej z dnia 27 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.)	wydatki na obsługę długu	w tym:		Wydatki majątkowe	Wynik budżetu
				2.1.1	2.1.2				2.1.3	2.1.3.1		
				2.1	2.1.1				2.1.2	2.1.3		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3			
Formula	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]			
2013	20 077 055,70	16 093 101,86	0,00	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	0,00	130 000,00	130 000,00	5 368 837,00	370 000,00			
2015	45 006 616,00	13 110 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	60 000,00	60 000,00	500 000,00	230 000,00			

z tego:

w tym:

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Jedwabno
Maria Sierantowicz

Wyszczególnienie	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:		na pokrycie deficytu budżetu	
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		
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	
2014	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	
2016	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	
2018	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	
2020	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	
2022	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	

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Jedwabno
Maria Stenkiewicz

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych pożytek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	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
			w tym:				w tym:				
			liczba kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Prawo o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw 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.			ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	([6]+[7])/[1]	
2013	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	5 030 000,00	0,00	0,00	26,18%	26,18%	0,00
2014	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	4 660 000,00	0,00	0,00	26,69%	26,69%	0,00
2015	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	4 150 000,00	0,00	0,00	26,75%	26,75%	0,00
2016	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	3 640 000,00	0,00	0,00	25,37%	25,37%	0,00
2017	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	3 130 000,00	0,00	0,00	21,81%	21,81%	0,00
2018	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	2 540 000,00	0,00	0,00	17,70%	17,70%	0,00
2019	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	0,00	0,00	13,59%	13,59%	0,00
2020	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00	0,00	0,00	9,48%	9,48%	0,00
2021	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	5,37%	5,37%	0,00
2022	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	1,60%	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
 Rady Gminy Medwabno
Maria Siemieniowicz

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 lfp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań przewidzianego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca obliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych przepisów ustawy o realizacji budżetu państwa, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych przepisów ustawy o realizacji budżetu państwa, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych przepisów ustawy o realizacji budżetu państwa, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spłacie spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych przepisów ustawy o realizacji budżetu państwa, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
	8.1	8.2												9.1
Wyszczególnienie														
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [2.1.1.1] / [1]$		$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [2.1.1.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [2.1.1.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [2.1.1.1] / [1]$	średnia z trzech poprzedzających lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzedzających lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7.1]	[9.6] - [9.7.1]	
2013	704 744,94	1 991 117,19	3,68%	3,68%	3,68%	0,00	3,68%	3,68%	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%	2,86%	2,86%	5,64%	8,24%	TAK	TAK	
2015	1 290 000,00	1 290 000,00	5,35%	5,35%	5,35%	0,00	5,35%	5,35%	5,35%	9,20%	11,80%	TAK	TAK	
2016	775 000,00	775 000,00	5,61%	5,61%	5,61%	0,00	5,61%	5,61%	5,61%	11,49%	11,49%	TAK	TAK	
2017	810 000,00	810 000,00	5,30%	5,30%	5,30%	0,00	5,30%	5,30%	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%	5,55%	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%	5,30%	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%	5,07%	5,07%	6,71%	6,71%	TAK	TAK	
2021	540 000,00	540 000,00	4,83%	4,83%	4,83%	0,00	4,83%	4,83%	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%	4,38%	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%	2,02%	2,02%	4,69%	4,69%	TAK	TAK	

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Jedwabno
Maria Stenkiewicz


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 wynagrodzenia 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	Wydatki inwestycyjne
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	1 379 677,90	143 368,59	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 Sienkiewicz
 Maria Sienkiewicz

Wyszczególnienie	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:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1	12.2.1.1	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	12.3.1	12.3.2
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										
2013	119 268,59	113 271,85	113 271,85	0,00	0,00	0,00	143 368,59	118 881,85	118 881,85	
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
2015	0,00	0,00	0,00	616 616,00	616 616,00	616 616,00	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
2017	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
2019	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
2021	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
2023	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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Dochoły 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 przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych 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	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
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	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	12.4								12.4.1	12.4.2
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Formuła												
2013	36 552,71	20 388,00	12 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	4 301 447,97	2 254 505,00	1 953 423,00	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		
2016	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		
2018	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		
2020	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		
2022	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		

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Jedwabno

Maria Stenkiewicz

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie								
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wyliczające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:				14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
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 Jedwabno
Maria Sienkiewicz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXVIII/260/13
Rady Gminy Jedwabno
z dnia 30.12.2013 r.

kwoły 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)				10 545 548,03	1 379 677,90	5 489 565,34	1 210 789,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				288 121,93	143 368,59	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:				6 206 355,06	462 975,72	4 439 565,34	1 210 789,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				288 121,93	143 368,59	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	34 125,00	10 100,00	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

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

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 i 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

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	4 176 192,97
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						

PRZEWOZNIKA
 Rady Gminy Jedwabno
Maria Stenkiewicz

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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Jedwabno
Maria Sienkiewicz

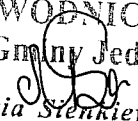
Uzasadnienie

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 19 210 683,45 zł, w tym dochody majątkowe 2 412 836,65 zł, wydatki ogółem 20 077 055,70 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