

**UCHWAŁA NR XXXVI/240/14
RADY MIEJSKIEJ W JEDWABNEM
z dnia 26 sierpnia 2014 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabne na lata
2014 – 2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014 - 2025**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 226, 227, 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska w Jedwabnem uchwala, co następuje:

§ 1

Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jedwabne na lata 2014 - 2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014 - 2025, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wprowadza się zmiany w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2014 - 2017, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Upoważnia się Burmistrza Jedwabnego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4

Objaśnienia wprowadzonych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jedwabne na lata 2014 - 2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłaty zobowiązań na lata 2014 - 2025, stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

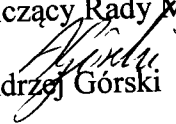
§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Andrzej Górski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

U I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ NA LATA 2014 - 2025
 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR ...XXXXX/... /240 /14 RADY MIEJSKIEJ W
 JEDWABNEM Z DNIA 26 SIERPNIA 2014 r.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 100/2014/2015 Sejmiku Miasta i Gminy Łódź JEDWABNEM Z DNIA 26 SIERPNIA 2014 r.												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	w tym:					z tego:				
			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	w tym:	
						1.1.1	1.1.2				1.1.3	1.1.3.1
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	
Formuła	[1..1]+[1.2]											
Wykonanie 2011	14 831 338,43	14 329 635,03	855 305,00	11 254,63	1 241 564,62	523 386,62	7 855 594,00	4 301 382,77	501 703,40	85 157,30	406 014,00	
Wykonanie 2012	18 097 667,49	14 944 052,49	1 038 846,00	11 129,74	1 427 739,64	642 220,82	8 284 203,00	4 080 035,11	3 153 615,00	61 827,60	3 089 762,00	
Plan 3 kw. 2013	16 057 342,93	15 838 070,93	1 267 000,00	5 000,00	1 993 791,00	769 136,00	8 635 001,00	3 836 791,93	219 272,00	71 748,00	147 524,00	
Wykonanie 2013	16 311 507,07	16 207 476,27	1 221 467,00	4 447,93	1 990 929,32	811 099,52	8 635 001,00	4 240 922,69	104 030,80	89 136,80	14 894,00	
2014	17 409 493,69	15 982 322,51	1 099 000,00	4 000,00	2 144 372,00	740 000,00	8 523 121,00	3 944 384,09	1 427 171,18	50 000,00	1 377 171,18	
2015	15 914 970,00	15 765 200,00	1 200 000,00	6 000,00	2 200 000,00	780 000,00	8 720 000,00	3 300 000,00	149 770,00	50 000,00	99 770,00	
2016	15 780 000,00	15 730 000,00	1 250 000,00	8 000,00	2 250 000,00	810 000,00	8 800 000,00	3 400 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2017 1)	16 150 000,00	16 100 000,00	1 270 000,00	10 000,00	2 290 000,00	830 000,00	8 900 000,00	3 500 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	
2018	16 225 000,00	16 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	
2019	16 272 000,00	16 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 600,00	0,00	0,00	
2020	16 302 600,00	16 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	
2021	16 373 000,00	16 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 700,00	0,00	0,00	
2022	16 403 870,00	16 380 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	
2023	16 444 000,00	16 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 900,00	0,00	0,00	
2024	16 524 900,00	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 600,00	0,00	0,00	
2025	16 625 600,00	16 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 600,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:			
				z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				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 tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		
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]											
Wykonanie 2011	17 725 213,68	13 619 315,43			0,00	x	185 694,18	185 694,18	0,00	0,00	4 105 899,25	
Wykonanie 2012	14 404 997,91	14 066 637,77			0,00	x	288 899,87	288 899,87	0,00	0,00	338 360,14	
Plan 3 kw. 2013	16 568 878,72	14 902 380,72			0,00	x	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	1 666 498,00	
Wykonanie 2013	16 158 074,90	14 675 465,46			0,00	x	176 242,40	176 242,40	0,00	0,00	1 482 609,44	
2014	17 409 493,69	15 397 409,89			0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	2 012 083,80	
2015	15 321 970,00	14 201 290,00			0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 120 680,00	
2016	15 177 000,00	14 351 095,00			0,00	0,00	181 200,00	181 200,00	0,00	0,00	825 905,00	
2017 1)	15 547 842,00	14 458 642,00			0,00	0,00	146 700,00	146 700,00	0,00	0,00	1 089 200,00	
2018	15 873 000,00	14 775 000,00			0,00	0,00	102 580,00	102 580,00	0,00	0,00	1 098 000,00	
2019	15 920 000,00	14 950 000,00			0,00	x	81 500,00	81 500,00	0,00	0,00	970 000,00	
2020	16 025 600,00	15 180 752,00			0,00	x	70 500,00	70 500,00	0,00	0,00	844 848,00	
2021	16 201 000,00	15 300 000,00			0,00	x	59 200,00	59 200,00	0,00	0,00	901 000,00	
2022	16 231 870,00	15 450 000,00			0,00	x	48 100,00	48 100,00	0,00	0,00	781 870,00	
2023	16 272 000,00	15 550 000,00			0,00	x	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	722 000,00	
2024	16 352 900,00	15 850 000,00			0,00	x	25 900,00	25 900,00	0,00	0,00	502 900,00	
2025	16 571 600,00	15 936 000,00			0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	635 600,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:										w tym:	
			4	4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu	na pokrycie deficytu budżetu
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu					
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]											
Wykonanie 2011	-2 893 875,25		4 084 984,61	0,00	0,00	150 725,44	100 000,00	3 934 259,17	2 793 875,25	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	3 692 669,58		346 781,36	0,00	0,00	346 781,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	-511 535,79		1 107 535,79	0,00	0,00	647 169,79	511 535,79	460 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	153 432,17		1 107 535,51	0,00	0,00	647 169,79	0,00	460 365,72	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	0,00		916 365,72	0,00	0,00	311 365,72	0,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	593 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	603 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017 1)	602 158,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	352 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	352 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	277 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	172 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	172 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	172 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	172 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	54 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.]	[1.] + [4.] + [4.2] - [2.] - [2.1.2b]
Wykonanie 2011	7 713 439,15	0,00	7 10 319,60	861 045,04
Wykonanie 2012	4 321 158,00	0,00	877 414,72	1 224 196,08
Plan 3 kw. 2013	4 185 524,00	0,00	935 690,21	1 582 860,00
Wykonanie 2013	3 832 523,72	0,00	1 532 010,81	2 179 180,60
2014	3 521 158,00	0,00	584 912,62	896 278,34
2015	2 928 158,00	0,00	1 563 910,00	1 563 910,00
2016	2 325 158,00	0,00	1 378 905,00	1 378 905,00
2017 1)	1 723 000,00	0,00	1 641 358,00	1 641 358,00
2018	1 371 000,00	0,00	1 425 000,00	1 425 000,00
2019	1 019 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2020	742 000,00	0,00	1 099 248,00	1 099 248,00
2021	570 000,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00
2022	398 000,00	0,00	930 170,00	930 170,00
2023	226 000,00	0,00	870 000,00	870 000,00
2024	54 000,00	0,00	650 000,00	650 000,00
2025	0,00	0,00	664 000,00	664 000,00

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe				
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]						
Wykonanie 2011	0,00	0,00	6 077 312,23	1 490 558,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	0,00	3 392 281,15	6 488 799,47	1 589 100,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	6 831 563,00	1 696 321,00	781 325,00	0,00	781 325,00	0,00	1 622 443,00	44 055,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	6 578 511,41	1 624 396,40	781 293,90	0,00	781 293,90	0,00	1 482 609,44	8 900,00	
2014	0,00	0,00	7 004 831,00	1 831 060,00	98 462,00	0,00	98 462,00	98 462,00	1 855 881,80	57 740,00	
2015	593 000,00	593 000,00	6 897 993,00	1 669 715,00	650 324,51	0,00	650 324,51	0,00	1 120 680,00	0,00	
2016	603 000,00	603 000,00	6 967 943,00	1 686 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 905,00	0,00	
2017 1)	602 158,00	602 158,00	7 217 893,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 089 200,00	0,00	
2018	352 000,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	352 000,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	277 000,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	Lp	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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydanki 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:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki 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	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1
Formuła									
Wykonanie 2011		0,00	0,00	0,00	416 014,00	416 014,00	416 014,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012		81 565,90	69 424,00	69 424,00	3 051 042,00	3 051 042,00	3 051 042,00	81 675,00	69 424,00
Plan 3 kw. 2013		20 508,79	17 340,00	17 340,00	132 596,00	132 596,00	132 596,00	29 232,60	24 685,00
Wykonanie 2013		19 974,10	16 885,52	16 885,52	0,00	0,00	0,00	20 590,50	17 340,00
2014		186 447,14	158 480,06	158 480,06	809 012,53	788 312,90	788 312,90	195 418,14	166 105,06
2015		0,00	0,00	0,00	99 770,00	99 770,00	0,00	0,00	0,00
2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)		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
2024		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

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:		Wydatki 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	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		12.7.1	
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														
Wykonanie 2011	3 800 547,08	1 795 637,96	1 795 637,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	902 354,00	585 617,00	585 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	755 399,34	460 609,36	460 609,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	538 115,80	420 091,90	320 321,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	650 324,51	396 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 365,72	460 365,72	460 365,72
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczących przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych, w tym: w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 190 pkt 2 ustawy									
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
2015	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
2017 1)	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
2024	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	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 dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	844 328,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	3 392 281,15	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	596 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	949 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	916 365,72	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	553 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	553 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	552 158,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	172 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	172 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	172 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	172 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	172 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	172 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	172 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	54 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady
Andrzej Górski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXXVI/.....240.... / 14 Rady Miejskiej w
Jedwabnem z dnia 26 sierpnia 2014 r. kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 530 111,51	98 462,00	650 324,51	0,00	0,00	748 786,51
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 530 111,51	98 462,00	650 324,51	0,00	0,00	748 786,51
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:				1 530 111,51	98 462,00	650 324,51	0,00	0,00	748 786,51
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 530 111,51	98 462,00	650 324,51	0,00	0,00	748 786,51
1.1.2.1	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie Gminy Jedwabne - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy Jedwabne	Urząd Miejski w Jedwabnem	2013	2014	879 787,00	98 462,00	0,00	0,00	0,00	98 462,00
1.1.2.2	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie Gminy Jedwabne - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy Jedwabne	Urząd Miejski w Jedwabnem	2014	2015	650 324,51	0,00	650 324,51	0,00	0,00	650 324,51
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

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

Przewodniczący Rady


 Andrzej Górski

Objaśnienia do wprowadzonych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 - 2025 Gminy Jedwabne

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 – 2025 polegają na urealnieniu i dostosowaniu wielkości budżetowych, wynikających z wprowadzonych zmian w związku z podjętymi przez Radę Miejską uchwałami budżetowymi oraz zarządzeniami Burmistrza Jedwabnego w okresie od 25 lutego 2014 r. W wyniku wprowadzonych zmian zmieniły się wielkości dochodów, wydatków, przychodów oraz wynik budżetu. W załączniku określającym wykaz przedsięwzięć wprowadzono nowe zadanie do realizacji w latach 2014 - 2015.

W części dotyczącej roku 2014 dokonuje się następujących zmian:

1. Dochody ogółem zwiększono kwotę - 1 886 099,69 zł, w tym:
 - dochody bieżące zwiększono o kwotę - 1 179 943,51 zł,
 - dochody majątkowe zwiększono o kwotę - 706 156,16 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę - 2 122 465,69 zł w tym:
 - wydatki bieżące zwiększono o kwotę - 1 308 707,89 zł,
 - wydatki majątkowe zwiększono o kwotę - 813 757,80 zł.


W związku z przeznaczeniem wolnych środków pochodzących z rozliczeń wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie - 311 365,72 zł na wydatki roku bieżącego, uległ zmianie wynik budżetu, a co za tym idzie, zmieniła się kwota przychodów budżetu. Zaangażowanie wolnych środków do wykonania budżetu 2014 r. spowodowało zrównoważenie budżetu oraz zmniejszenie kwoty przychodów z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2014 r. w kwocie - 75 000,00 zł., tym samym zmniejszeniu uległa spłata planowanego do zaciągnięcia kredytu; w 2015 r. o kwotę -10 000,00 zł, w 2020 r. o kwotę - 65 000,00 zł.

Po dokonanych zmianach budżet przedstawia się następująco:

1. Planowane dochody ogółem w 2014 roku wynoszą - 17 409 493,69 zł, w tym:
 - dochody bieżące - 15 982 322,51 zł,
 - dochody majątkowe - 1 427 171,18 zł.
2. Planowane wydatki ogółem w 2014 roku wynoszą - 17 409 493,69 zł, w tym:
 - wydatki bieżące - 15 397 409,89 zł,
 - wydatki majątkowe - 2 012 083,80 zł.
3. Przychody budżetu - 916 365,72 zł; w tym: wolne środki - 311 365,72 zł, kredyty i pożyczki - 605 000,00 zł.
4. Rozchody budżetu - spłaty kredytów i pożyczek - 916 365,72 zł.

Planowane zadłużenie gminy na koniec 2014 r. zmniejszyło się o kwotę - 75 000, 00 zł i wynosić będzie - 3 521 158,00 zł.

W załączniku określającym wykaz przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w latach objętych prognozą, wprowadzono do wykazu nowe zadanie dotyczące budowy wodociągu pn., Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie Gminy Jedwabne ". Wodociąg budowany będzie w miejscowościach: Biodry, Chrostowo,, Kąty, Witynie oraz Chyliny. Planowany limit zobowiązań wynosi - 650 324,51 zł. W dniu 16.07.2014 r. do Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku złożony został wniosek o przyznanie pomocy ze środków UE w ramach działania 321 „ Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej ". Wnioskowana kwota pomocy wynosi 75 % kosztów kwalifikowalnych (podatek VAT nie jest wydatkiem kwalifikowalnym) i stanowi kwotę - 396 539,00 zł.

Przewodniczący Rady

Andrzej Górski