

**Uchwała Nr XII/60/2011
Rady Gminy Jedwabno
z dnia 29 listopada 2011 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabno
na lata 2011 – 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. Nr 157, poz. 1240 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. Nr 157, poz. 1241 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 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Gminy Jedwabno uchwala, co następuje:

§ 1

Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Jedwabno na lata 2011 – 2023, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Zmienia się Prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań dla Gminy Jedwabno na lata 2011 – 2023, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3


Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011 – 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XII/60/2011

Wójta Gminy Jedwabno

z dnia 29.11.2011 r.

Rok	Dochody ogółem,	z tego:				Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiřtowanych papierów wartościowych)	w tym:			
		dochody bieżące	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		związane z funkcjonowaniem m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suřp	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
	1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e
Wykonanie 2008	12 198 582,57	9 668 161,05	2 530 421,52	1 638 905,45	9 092 126,78	4 135 664,92	1 230 288,98	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2009	12 746 930,87	10 679 387,48	2 067 543,39	1 205 668,90	9 692 172,97	4 416 484,33	1 269 952,22	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2010	14 488 055,61	10 501 342,61	3 986 713,00	81 000,00	10 730 219,47	4 792 937,32	1 367 227,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	11 442 991,89	10 669 531,26	773 460,63	127 870,88	10 425 085,00	4 598 689,12	1 304 422,01	0,00	0,00	0,00
2011	12 524 874,51	11 369 726,51	1 155 148,00	115 000,00	11 049 988,59	4 861 133,92	1 348 221,86	0,00	0,00	63 600,00
2012	13 316 225,00	11 374 788,00	1 941 437,00	172 000,00	10 999 042,58	4 944 836,84	1 355 150,00	0,00	0,00	18 425,00
2013	14 700 000,00	12 500 000,00	2 200 000,00	330 000,00	10 200 000,00	5 133 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	13 200 000,00	12 500 000,00	700 000,00	330 000,00	10 200 000,00	5 133 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	13 000 000,00	12 500 000,00	500 000,00	150 000,00	10 400 000,00	5 133 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	13 000 000,00	12 500 000,00	500 000,00	150 000,00	10 400 000,00	5 133 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	13 000 000,00	12 500 000,00	500 000,00	100 000,00	10 400 000,00	5 133 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	13 000 000,00	12 500 000,00	500 000,00	100 000,00	10 400 000,00	5 133 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	13 000 000,00	12 500 000,00	500 000,00	100 000,00	10 400 000,00	5 133 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	13 000 000,00	12 500 000,00	500 000,00	100 000,00	10 400 000,00	5 133 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	13 000 000,00	12 500 000,00	500 000,00	100 000,00	10 400 000,00	5 133 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	13 000 000,00	12 500 000,00	500 000,00	100 000,00	10 400 000,00	5 133 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	13 000 000,00	12 500 000,00	500 000,00	80 000,00	10 600 000,00	5 133 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA

Rady Gminy Jedwabno

Maria Sętekiewicz


Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
			4	4a					
Wykonanie 2008	3 106 455,79	312 591,14	312 591,14	0,00	0,00	3 419 046,93	216 894,27	196 000,00	20 894,27
Wykonanie 2009	3 054 757,90	1 547 940,43	1 547 940,43	0,00	0,00	4 602 698,33	84 378,09	64 000,00	20 378,09
Plan 3 kw. 2010	3 757 836,14	2 959 570,00	2 959 570,00	0,00	0,00	6 717 406,14	110 000,00	65 000,00	45 000,00
Przewidywane wykonanie 2010	1 017 906,89	2 959 570,00	2 959 570,00	0,00	0,00	3 977 476,89	70 350,34	65 000,00	5 350,34
2011	1 474 885,92	1 621 487,00	1 616 487,00	60 000,00	0,00	3 156 372,92	130 000,00	65 000,00	65 000,00
2012	2 317 182,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2 317 182,42	721 000,00	350 000,00	371 000,00
2013	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	880 000,00	530 000,00	350 000,00
2014	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	840 000,00	530 000,00	310 000,00
2015	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	810 000,00	530 000,00	280 000,00
2016	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	775 000,00	530 000,00	245 000,00
2017	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	740 000,00	530 000,00	210 000,00
2018	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	706 000,00	530 000,00	176 000,00
2019	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	671 000,00	530 000,00	141 000,00
2020	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	637 000,00	530 000,00	107 000,00
2021	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	603 000,00	530 000,00	73 000,00
2022	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	568 000,00	530 000,00	38 000,00
2023	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	194 987,00	174 987,00	20 000,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Jedwabno
Martha Stefańczyk
 wicemarszałek

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	10a		
	8	9	10	10a	11	12	
Wykonanie 2008	0,00	3 202 152,66	1 643 966,71	0,00	0,00	1 558 185,95	
Wykonanie 2009	0,00	4 518 320,24	1 558 749,30	0,00	0,00	2 959 570,94	
Plan 3 kw. 2010	60 000,00	6 547 406,14	7 897 406,14	0,00	1 350 000,00	0,00	
Przewidywane wykonanie 2010	60 000,00	3 847 126,55	2 291 320,69	0,00	0,00	1 555 805,86	
2011	0,00	3 026 372,92	6 826 372,92	134 000,00	3 800 000,00	0,00	
2012	0,00	1 596 182,42	3 621 169,42	1 446 843,99	2 024 987,00	0,00	
2013	0,00	3 620 000,00	3 620 000,00	2 703 256,73	0,00	0,00	
2014	0,00	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	1 790 000,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	1 825 000,00	1 825 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	1 860 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	1 894 000,00	1 894 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	1 929 000,00	1 929 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	1 963 000,00	1 963 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	1 997 000,00	1 997 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	2 032 000,00	2 032 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	2 205 013,00	2 205 013,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Jedwabno
Maria Sibirka-Młacz

Rok	Kwota długu		w tym:		Kwota zobowiązań z tytułu związku wspóltworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
	13	13a	13b	13b						
Wykonanie 2008	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,78%	0,00%	1,78%	17,99%	TAK
Wykonanie 2009	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,66%	0,00%	0,66%	17,04%	TAK
Plan 3 kw. 2010	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,76%	0,00%	0,76%	-1,33%	TAK
Przewidywane wykonanie 2010	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61%	0,00%	0,61%	3,21%	TAK
2011	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,04%	11,23%	1,04%	2,95%	TAK
2012	5 474 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,41%	6,22%	5,41%	1,33%	TAK
2013	4 944 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,99%	0,98%	5,99%	15,51%	NIE
2014	4 414 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,36%	6,60%	6,36%	17,58%	TAK
2015	3 884 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,23%	11,47%	6,23%	15,15%	TAK
2016	3 354 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,96%	16,08%	5,96%	15,42%	TAK
2017	2 824 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,69%	16,05%	5,69%	15,31%	TAK
2018	2 294 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,43%	15,29%	5,43%	15,57%	TAK
2019	1 764 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,16%	15,43%	5,16%	15,84%	TAK
2020	1 234 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,90%	15,57%	4,90%	16,10%	TAK
2021	704 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,64%	15,84%	4,64%	16,36%	TAK
2022	174 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,37%	16,10%	4,37%	16,63%	TAK
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50%	16,36%	1,50%	15,08%	TAK

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Jedwabno

Maria Stenkiewicz

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
Wykonanie 2008	1,78%	1,61%	9 113 021,05	10 756 987,76	1 441 594,81	555 140,00	312 591,14	196 000,00
Wykonanie 2009	0,66%	1,02%	9 712 551,06	11 271 300,36	1 475 630,51	966 836,42	1 547 940,43	64 000,00
Plan 3 kw. 2010	0,76%	0,90%	10 775 219,47	18 672 625,61	-4 184 570,00	-273 876,86	4 309 570,00	125 000,00
Przewidywane wykonanie 2010	0,61%	0,57%	10 430 435,34	12 721 756,03	-1 278 764,14	239 095,92	2 959 570,00	125 000,00
2011	1,04%	30,34%	11 114 988,59	17 941 361,51	-5 416 487,00	254 737,92	5 481 487,00	65 000,00
2012	5,41%	41,12%	11 370 042,58	14 991 212,00	-1 674 987,00	4 745,42	2 024 987,00	350 000,00
2013	5,99%	33,64%	10 550 000,00	14 170 000,00	530 000,00	1 950 000,00	0,00	530 000,00
2014	6,36%	33,45%	10 510 000,00	12 670 000,00	530 000,00	1 990 000,00	0,00	530 000,00
2015	6,23%	29,88%	10 680 000,00	12 470 000,00	530 000,00	1 820 000,00	0,00	530 000,00
2016	5,96%	25,81%	10 645 000,00	12 470 000,00	530 000,00	1 855 000,00	0,00	530 000,00
2017	5,69%	21,73%	10 610 000,00	12 470 000,00	530 000,00	1 890 000,00	0,00	530 000,00
2018	5,43%	17,65%	10 576 000,00	12 470 000,00	530 000,00	1 924 000,00	0,00	530 000,00
2019	5,16%	13,58%	10 541 000,00	12 470 000,00	530 000,00	1 959 000,00	0,00	530 000,00
2020	4,90%	9,50%	10 507 000,00	12 470 000,00	530 000,00	1 993 000,00	0,00	530 000,00
2021	4,64%	5,42%	10 473 000,00	12 470 000,00	530 000,00	2 027 000,00	0,00	530 000,00
2022	4,37%	1,35%	10 438 000,00	12 470 000,00	530 000,00	2 062 000,00	0,00	530 000,00
2023	1,50%	0,00%	10 620 000,00	12 825 013,00	174 987,00	1 880 000,00	0,00	174 987,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Jedwabno

Maria Sienkiewicz

Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań dla Gminy Jedwabno na lata 2012- 2023

Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2007	Wykonanie na 31.12.2008	Wykonanie na 31.12.2009	Plan na 31.12.2010	Plan na 2011	Prognoza na 2012	Prognoza na 2013	Prognoza na 2014	Prognoza na 2015	Prognoza na 2016	Prognoza na 2017	Prognoza na 2018	Prognoza na 2019	Prognoza na 2020	Prognoza na 2021	Prognoza na 2022	Prognoza na 2023	
A. Dochody ogółem, z tego:	8 963 649,83	12 198 682,67	12 746 930,87	11 442 991,89	12 524 874,51	13 316 225,00	14 700 000,00	13 200 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	
A.1. Dochody bieżące	8 802 395,41	9 668 161,05	10 679 387,48	10 669 531,28	11 369 726,51	11 374 788,00	12 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	
A.2. Dochody majątkowe, w tym:	161 187,42	2 530 421,52	2 067 543,39	773 460,63	1 155 148,00	1 941 437,00	2 200 000,00	700 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	161 187,42	1 839 905,45	1 205 668,90	127 870,88	115 000,00	172 000,00	330 000,00	330 000,00	150 000,00	150 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	80 000,00	
B. Wydatki ogółem, z tego:	8 916 427,15	10 756 987,76	11 271 300,36	12 716 074,88	17 941 361,51	14 991 212,00	14 170 000,00	12 670 000,00	12 470 000,00	12 470 000,00	12 470 000,00	12 470 000,00	12 470 000,00	12 470 000,00	12 470 000,00	12 470 000,00	12 825 013,00	
B.1. Wydatki bieżące	8 137 732,83	9 113 021,05	9 712 551,06	10 424 754,19	11 114 986,59	11 370 042,58	10 550 000,00	10 510 000,00	10 680 000,00	10 645 000,00	10 610 000,00	10 576 000,00	10 541 000,00	10 507 000,00	10 473 000,00	10 438 000,00	10 620 000,00	
B.2. Wydatki majątkowe	778 694,22	1 643 966,71	1 558 749,30	2 291 320,69	6 826 372,92	3 621 169,42	3 620 000,00	2 160 000,00	1 790 000,00	1 825 000,00	1 860 000,00	1 894 000,00	1 928 000,00	1 963 000,00	1 997 000,00	2 032 000,00	2 205 013,00	
C. Wynik budżetu (A-B)	47 122,68	1 441 594,81	1 475 530,51	-1 273 082,99	-5 416 487,00	-1 674 987,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00	
D. Finansowanie (D.1. - D.2.)	237 168,00	116 591,14	1 483 940,43	2 834 670,00	5 416 487,00	1 674 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D.1. Przychody ogółem, z tego:	420 852,00	312 591,14	1 547 940,43	2 959 570,00	5 416 487,00	2 024 987,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00	
D.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym:	240 000,00				3 800 000,00	2 024 987,00												
D.1.1.1. Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE I EFTA*																		
D.1.1.2. Papier wartościowe emitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE I EFTA*																		
D.1.2. Emitowane papiery wartościowe, w tym:																		
D.1.3. Zwrót pożyczek udzielonych					60 000,00													
D.1.4. Przychody z prywatyzacji																		
D.1.5. Nadwyżka z lat ubiegłych			1 353 940,43	2 829 570,00	1 556 487,00													
D.1.6. Wolne środki**					65 000,00	0,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00	
D.1.7. Inne źródła	180 852,00	312 591,14	194 000,00	130 000,00														174 987,00
D.2. Rozchody ogółem, z tego:	183 684,00	196 000,00	64 000,00	125 000,00	65 000,00	350 000,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00	
D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	183 684,00	196 000,00	64 000,00	65 000,00	65 000,00	350 000,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00	
D.2.1.1. Spłaty kredytów i pożyczek zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE I EFTA*																		
D.2.2. Wypkup papierów wartościowych, w tym:																		174 987,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Jedwabno

Maria Anna Kozłowska

