

**Uchwała Nr XIV/90/2012
Rady Gminy Jedwabno
z dnia 30 stycznia 2012 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabno
na lata 2012 – 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 2012 – 2023, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2



Zmienia się Prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań dla Gminy Jedwabno na lata 2012 – 2023, zgodnie z załącznikiem nr 2.

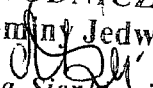
§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jedwabno.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY JEDWABNO

MARIA SIENKIEWICZ

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Jedwabno

Maria Sienkiewicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIV/90/2012
Rady Gminy Jedwabno
z dnia 30.01.2012 r.

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:								
	1.	w tym:			2.	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	w tym:			w tym:		
		1.1.	1.2.					2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.		2.1.2.	
			1.1.1.	1.2.1.						1.2.2.			2.1.1.1.1.
Dochody ogółem		dochody bieżące	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*		Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiarych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 upr/1999	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto	
Lp	1.	1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła	[1.1] + [1.2]					[2.1] + [2.2]	[2.1.1] + [2.1.2]						
2012	13 392 347,00	11 432 788,00	1 959 559,00	172 000,00	0,00	15 067 334,00	11 414 319,97	11 043 319,97	0,00	0,00	0,00	371 000,00	371 000,00
2013	14 700 000,00	12 500 000,00	2 200 000,00	330 000,00	0,00	14 170 000,00	10 550 000,00	10 200 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00
2014	13 200 000,00	12 500 000,00	700 000,00	330 000,00	0,00	12 670 000,00	10 510 000,00	10 200 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00
2015	13 000 000,00	12 500 000,00	500 000,00	150 000,00	0,00	12 470 000,00	10 680 000,00	10 400 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00
2016	13 000 000,00	12 500 000,00	500 000,00	150 000,00	0,00	12 470 000,00	10 645 000,00	10 400 000,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00
2017	13 000 000,00	12 500 000,00	500 000,00	100 000,00	0,00	12 470 000,00	10 510 000,00	10 400 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00
2018	13 000 000,00	12 500 000,00	500 000,00	100 000,00	0,00	12 470 000,00	10 576 000,00	10 400 000,00	0,00	0,00	0,00	176 000,00	176 000,00
2019	13 000 000,00	12 500 000,00	500 000,00	100 000,00	0,00	12 470 000,00	10 541 000,00	10 400 000,00	0,00	0,00	0,00	141 000,00	141 000,00
2020	13 000 000,00	12 500 000,00	500 000,00	100 000,00	0,00	12 470 000,00	10 507 000,00	10 400 000,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	107 000,00
2021	13 000 000,00	12 500 000,00	500 000,00	100 000,00	0,00	12 470 000,00	10 473 000,00	10 400 000,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00
2022	13 000 000,00	12 500 000,00	500 000,00	100 000,00	0,00	12 470 000,00	10 447 000,00	10 409 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00
2023	13 000 000,00	12 500 000,00	500 000,00	80 000,00	0,00	12 825 013,00	10 620 000,00	10 600 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Jedwabno
Maria Stenkiewicz

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 Ulp, angażowane w budżecie roku bieżącego		Inne przychody nie związane z zadaniem długu		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	
	w tym:	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu
lp	2.2	2.2.1	3	4	5	5.1	5.1.1	5.2	5.2.1	5.3	5.3.1
Formuła			[1]-[2]	[1+1]-[2+1]	[5+1+5+2+5+3]						
2012	3 653 014,03	0,00	-1 674 987,00	18 488,03	2 024 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 024 987,00	1 674 987,00
2013	3 620 000,00	0,00	530 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 160 000,00	0,00	530 000,00	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 790 000,00	0,00	530 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 825 000,00	0,00	530 000,00	1 855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 860 000,00	0,00	530 000,00	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 894 000,00	0,00	530 000,00	1 924 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 929 000,00	0,00	530 000,00	1 959 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 963 000,00	0,00	530 000,00	1 993 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 997 000,00	0,00	530 000,00	2 027 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 023 000,00	0,00	530 000,00	2 053 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 205 013,00	0,00	174 987,00	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Jedwabno
Maria Siemkiewicz

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sulp					
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 upr oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy			Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielenie pożyczki)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	5.	6.1.	6.1.1.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Formuła	[6.1.1]6zj										
2012	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,88%	40,88%	5,38%	5,38%	
2013	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,64%	33,64%	5,99%	5,99%	
2014	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,45%	33,45%	6,36%	6,36%	
2015	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,88%	29,88%	6,23%	6,23%	
2016	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,81%	25,81%	5,96%	5,96%	
2017	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,73%	21,73%	5,69%	5,69%	
2018	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,65%	17,65%	5,43%	5,43%	
2019	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,56%	13,56%	5,16%	5,16%	
2020	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,50%	9,50%	4,90%	4,90%	
2021	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,42%	5,42%	4,64%	4,64%	
2022	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,35%	1,35%	4,37%	4,37%	
2023	174 987,00	174 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,50%	1,50%	

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Jedwabno
Maria Sienkiewicz

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współwzornego przez JST przy/padających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 Ulp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 Ulp	Relacja (DU-Vsk-Ustn)/Do o Ktolej mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej spłaty łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 Ulp po uwzględnieniu u art. 244 Ulp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 Ulp po uwzględnieniu u art. 244 Ulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wyprzedzenia I składek od nich naliczane	Informacja z art. 226 ust. 2 lit. wydatki:	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	w tym:
Formuła	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.									17.1.
2012	0,00	7,55%	1,42%	5,38%	TAK	5,38%	TAK	4 948 526,84	1 348 250,00	3 425,00	1 446 843,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	2,35%	15,51%	5,99%	NIE	5,99%	NIE	5 133 000,00	1 380 000,00	0,00	2 703 256,73	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00
2014	0,00	6,44%	17,58%	6,36%	TAK	6,36%	TAK	5 133 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	11,50%	15,15%	6,23%	TAK	6,23%	TAK	5 133 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00
2016	0,00	16,08%	15,42%	5,98%	TAK	5,98%	TAK	5 133 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	16,05%	15,31%	5,68%	TAK	5,68%	TAK	5 133 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	15,29%	15,57%	5,43%	TAK	5,43%	TAK	5 133 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	15,43%	15,84%	5,16%	TAK	5,16%	TAK	5 133 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	15,57%	16,10%	4,90%	TAK	4,90%	TAK	5 133 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00
2021	0,00	15,84%	16,39%	4,64%	TAK	4,64%	TAK	5 133 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00
2022	0,00	16,10%	16,56%	4,37%	TAK	4,37%	TAK	5 133 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	16,34%	15,08%	1,50%	TAK	1,50%	TAK	5 133 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 987,00	0,00	0,00

** Przeniesienie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

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:	8 963 549,83	12 198 582,57	12 746 930,87	11 442 991,89	12 288 062,72	13 392 347,00	14 700 000,00	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	13 000 000,00	
A.1. Dochody bieżące	8 802 352,41	9 668 161,05	10 679 387,46	10 669 531,26	11 875 377,92	11 432 788,00	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	412 684,80	1 959 559,00	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	1 638 905,45	1 205 668,90	127 870,88	148 034,80	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	17 704 549,72	15 067 334,00	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	9 137 732,93	9 113 021,05	9 712 551,06	10 424 754,19	11 077 981,05	11 414 319,87	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	10 447 000,00	10 620 000,00	
B.2. Wydatki majątkowe	778 694,22	1 643 966,71	1 558 749,30	2 291 320,69	6 626 568,67	3 653 014,03	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	2 023 000,00	2 205 013,00	
C. Wynik budżetu (A-B)	47 122,68	1 441 594,81	1 475 630,51	-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	174 987,00	
D. Finansowanie (D.1. - D.2.)	237 168,00	116 591,14	1 483 940,43	2 834 570,00	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	5 481 487,00	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	174 987,00	
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 EFTA*																		
D.1.1.2. Emitowane papiery wartościowe, w tym:																		
D.1.1.2.1. Papiery wartościowe emitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE EFTA*																		
D.1.1.3. Zwrót pożyczek udzielonych					60 000,00													
D.1.1.4. Przychody z prywatyzacji																		
D.1.1.5. Nadwyżka z lat ubiegłych			1 353 940,43	2 829 570,00	1 556 487,00													
D.1.1.6. Wolne środki**					85 000,00	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.1.1.7. Inne źródła	180 852,00	312 591,14	194 000,00	130 000,00														
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	174 987,00	
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	174 987,00	
D.2.1.1. Spłaty kredytów i pożyczek zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE EFTA*																		
D.2.2. Wykup papierów wartościowych, w tym:																		

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Jedwabno
Maria Stenkiewicz

