

Uchwała Nr XV/101/2012
Rady Gminy Jedwabno
z dnia 28 lutego 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.

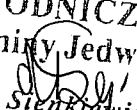
§ 3

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

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	12 198 592,57	12 746 830,87	11 442 991,89	12 288 052,72	13 408 570,00	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	8 802 352,41	9 668 151,05	10 679 387,48	10 668 531,26	11 875 377,92	11 450 761,00	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	2 067 545,39	773 460,63	412 684,80	1 957 809,00	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	1 205 868,90	127 870,88	149 034,80	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	10 758 987,76	11 271 300,36	12 716 074,88	17 704 549,72	15 083 557,00	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	12 470 000,00	
B.1. Wydatki bieżące	8 137 732,93	8 113 021,05	9 712 551,05	10 424 754,19	11 077 951,05	11 386 677,87	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	10 425 013,00	
B.2. Wydatki majątkowe	778 694,22	1 643 966,71	1 558 749,30	2 291 320,69	6 626 598,67	3 696 879,03	3 620 000,00	2 160 000,00	1 790 000,00	1 925 000,00	1 860 000,00	1 894 000,00	1 929 000,00	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.)	237 165,00	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	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 EFTA*																		
D.1.1.2. Emilowane papiery wartościowe, w tym:				60 000,00														
D.1.2.1. Papiery wartościowe emilowane na zadania finansowane z udziałem środków UE EFTA*																		
D.1.2.2. Emilowane papiery wartościowe, w tym:																		
D.1.3. Zwrot pożyczek udzielonych																		
D.1.4. Przychody z prywatyzacji																		
D.1.5. Nadwyżka z lat ubiegłych			1 359 940,43	2 829 570,00	1 556 487,00													
D.1.6. Wnioskowe środki*																		
D.1.7. Inne źródła	180 852,00	312 591,14	184 000,00	130 000,00	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.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 EFTA*																		
D.2.2. Wykup papierów wartościowych, w tym:																		

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XV/101/2012
Rady Gminy Jedwabno
z dnia 28.02.2012 r.

Wyszczególnienie	z tego:		z tego:				z tego:						
	1.	1.1.	w tym:		2.	Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i provision od kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		w tym:		
			z tego:						na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu		odsetki i dyskonto	
			1.1.1.	1.2.									1.1.1.1.
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formula	{1.1}+{1.2}						{2.1}+{2.2}	{2.1}+{2.2}					
2012	13 408 570,00	11 450 781,00	0,00	1 957 809,00	172 000,00	0,00	15 083 557,00	11 386 617,97	11 015 617,97	0,00	0,00	0,00	371 000,00
2013	14 700 000,00	12 500 000,00	0,00	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
2014	13 200 000,00	12 500 000,00	0,00	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
2015	13 000 000,00	12 500 000,00	0,00	500 000,00	150 000,00	0,00	12 470 000,00	10 860 000,00	10 400 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
2016	13 000 000,00	12 500 000,00	0,00	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
2017	13 000 000,00	12 500 000,00	0,00	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
2018	13 000 000,00	12 500 000,00	0,00	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
2019	13 000 000,00	12 500 000,00	0,00	500 000,00	100 000,00	0,00	12 470 000,00	10 547 000,00	10 400 000,00	0,00	0,00	0,00	141 000,00
2020	13 000 000,00	12 500 000,00	0,00	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
2021	13 000 000,00	12 500 000,00	0,00	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
2022	13 000 000,00	12 500 000,00	0,00	500 000,00	100 000,00	0,00	12 470 000,00	10 447 000,00	10 408 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00
2023	13 000 000,00	12 500 000,00	0,00	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

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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Jedwabno
Maria Sienkiewicz

Wyszczególnienie	z tego:										
	Wydanki majątkowe	w tym:		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 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	na pokrycie deficytu budżetu					Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu		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	3 696 639,03	0,00	-1 674 987,00	64 143,03	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	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Jedwabno
Maria Stenkiewicz
Maria Stenkiewicz

Wyszczególnienie	6.	z tego:			7.	8.	wskazniki z art. 169/170 sufp				
		6.1.	w tym:				9.	9a.	10.	10a.	
			Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 u.p. oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy							Inne rozchody (bez splaty długu np. udzielenie pożyczek)
LP	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	(6.1.1+6.2)										
2012	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	5 474 987,00	0,00	0,00	40,83%	40,83%	5,38%	5,38%
2013	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	4 944 987,00	0,00	0,00	33,64%	33,64%	5,99%	5,99%
2014	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	4 414 987,00	0,00	0,00	33,45%	33,45%	6,36%	6,36%
2015	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	3 884 987,00	0,00	0,00	29,88%	29,88%	6,23%	6,23%
2016	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	3 354 987,00	0,00	0,00	25,81%	25,81%	5,96%	5,96%
2017	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	2 824 987,00	0,00	0,00	21,73%	21,73%	5,69%	5,69%
2018	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	2 294 987,00	0,00	0,00	17,65%	17,65%	5,43%	5,43%
2019	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	1 764 987,00	0,00	0,00	13,58%	13,58%	5,16%	5,16%
2020	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	1 234 987,00	0,00	0,00	9,50%	9,50%	4,90%	4,90%
2021	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	704 987,00	0,00	0,00	5,42%	5,42%	4,64%	4,64%
2022	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	174 987,00	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%	0,00%	1,50%	1,50%

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Jedwabno
Maria Sienkiewicz
Maria Sienkiewicz