

**ZARZĄDZENIE NR 23/2012**  
**WÓJTA GMINY JEDWABNO**  
**z dnia 23 kwietnia 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.)

**Wójt Gminy Jedwabno postanawia, 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**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**WÓJT**  
*mgr inż. Krzysztof Otulakowski*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

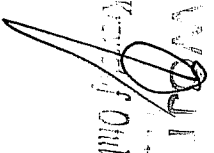
Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 23/2012  
Wójta Gminy Jedwabno  
z dnia 23.04.2012 r.

Wyszczególnienie	1.	z tego:				Wydajki ogółem	Wydajki bieżące razem	Wydajki bieżące (bez odsetek i provision od: kredytów i pożyczek oraz wymagalnych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tego:		w tym: wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
		dochody bieżące		z UE*						na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp		
		w tym:		w tym:									
		1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.					1.2.2.	2.1.1.		
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.	2.1.1.1.1.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła	[1.1]+[1.2]						[2.1]+[2.2]	[2.1]+[2.1.2]					
2012	13 578 984,25	11 621 175,25	0,00	1 957 809,00	172 000,00	0,00	15 253 971,25	11 186 032,22	0,00	0,00	0,00	371 000,00	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	10 200 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	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	10 200 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	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	10 400 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	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	10 400 000,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	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	10 400 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	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	10 400 000,00	0,00	0,00	0,00	176 000,00	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	10 400 000,00	0,00	0,00	0,00	141 000,00	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	10 400 000,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	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	10 400 000,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	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	10 400 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	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	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.

Wójt  
mgr inż. Krzysztof Otulakowski

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wgnie środki o których mowa w art. 127 ust. 2 pkt 6 UFG, angażowane w bieżącym roku bieżącego		Inne przychody nie związane z zacięgnięciem długu		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych		Z tego:	
		na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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			[1.1-12]	[1.1-12+1]	[5.1+5.2+5.3]									
2012	3 696 939,03	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	2 180 000,00	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	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

mgr inż.   
Andrzej Chmiałkowski

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wylążeń z art. 170 ust. 3 sulp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wylążeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wylążeń)	wskazniki z art. 169/170 sulp						
		6.1.		6.2.						7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	Splaty rat z art. 243 ust. 3 pkt 1 sulp oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki)						6.1.1.	6.1.	7.	7.1.	8.	9.	9a.
LP	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.					
Formuła	[6.1.]+[6.2]															
2012	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	5 474 987,00	0,00	0,00	40,32%	40,32%	5,31%	5,31%					
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%					

WSP  
mgr inż. Krzysztof Oulakowski

Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	wskazniki z art. 243 UFP				Informacja z art. 220 ust. 2 UFP - wydatki:				16.	17.	w tym:
								15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	na wyprzedzenia i składek od nich należane	związane z funkcjonowaniem organów UST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 UFP	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 UFP			
2012	0,00	7,55%	1,74%	5,31%	TAK	5,31%	TAK	4 956 957,37	1 374 645,47	3 425,00	1 446 843,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	0,00	2,46%	15,51%	5,99%	NIE	5,99%	NIE	5 133 000,00	1 380 000,00	0,00	2 703 256,73	530 000,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	
2014	0,00	6,54%	17,59%	6,36%	TAK	6,56%	TAK	5 133 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	11,61%	15,15%	6,23%	TAK	6,23%	TAK	5 133 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	16,09%	15,42%	5,96%	TAK	5,96%	TAK	5 133 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	16,05%	15,31%	5,99%	TAK	5,99%	TAK	5 133 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	530 000,00	0,00	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	530 000,00	0,00	530 000,00	0,00	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	530 000,00	0,00	530 000,00	0,00	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	530 000,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	15,84%	16,36%	4,64%	TAK	4,64%	TAK	5 133 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	530 000,00	0,00	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	530 000,00	0,00	530 000,00	0,00	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	174 987,00	0,00	174 987,00	0,00	0,00	0,00	

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wójt  
mgr inż. Krzysztof Olszowski

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	13 578 984,25	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	8 802 362,41	9 668 161,05	10 679 387,48	10 669 531,26	11 875 377,92	11 621 175,25	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	1 957 809,00	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	10 756 987,76	11 271 300,36	12 716 074,88	17 704 549,72	15 253 971,25	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	8 137 732,93	9 113 021,05	9 712 551,05	10 424 754,19	11 077 951,05	11 557 032,22	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	1 558 748,30	2 291 320,69	6 626 598,67	3 696 939,03	3 620 000,00	2 160 000,00	1 790 000,00	1 825 000,00	1 860 000,00	1 894 000,00	1 929 000,00	1 963 000,00	1 987 000,00	2 023 000,00	2 205 013,00	
C. Wynik budżetu (A-B)	47 122,68	1 441 594,81	1 476 630,51	-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	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 I EFTA*																		
D.1.1.2. Emitowane papiery wartościowe, w tym:																		
D.1.2.1. Papiery wartościowe emitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE I EFTA*																		
D.1.3. Zwrot 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	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	174 987,00	
D.1.6. Wolne środki*					65 000,00													
D.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 I EFTA*																		
D.2.2. Wykup papierów wartościowych, w tym:																		

WÓJT

mgr inż. Krzysztof Szulc

