

ZARZĄDZENIE NR 32/2012
WÓJTA GMINY JEDWABNO
z dnia 31 maja 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

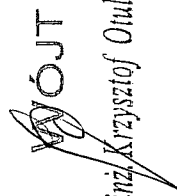
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 32/2012
Wójta Gminy Jedwabno
z dnia 31.05.2012 r.

Lp	Formuła	Z tego:				Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Z tego:				Wyszczególnienie	Dochody ogółem
		w tym:		w tym:				w tym:		w tym:			
		1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.			1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.		
2012	13 330 129,25	11 517 637,25	0,00	1 812 492,00	332 000,00	0,00	16 124 933,07	11 446 145,06	11 075 145,06	0,00	0,00	371 000,00	371 000,00
2013	14 162 000,00	12 500 000,00	0,00	1 662 000,00	330 000,00	0,00	13 632 000,00	10 812 000,00	10 462 000,00	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	10 510 000,00	10 200 000,00	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	10 680 000,00	10 400 000,00	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	10 645 000,00	10 400 000,00	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	10 610 000,00	10 400 000,00	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	10 576 000,00	10 400 000,00	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	10 541 000,00	10 400 000,00	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	10 507 000,00	10 400 000,00	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	10 473 000,00	10 400 000,00	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	10 447 000,00	10 409 000,00	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	10 600 000,00	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 Oulakowski

Wyszczególnienie	z tego:										
	Wydajki majątkowe		Wynik budżetu [1.] - [2.]	Dochody bieżące - wydatki bieżące [1.1.] - [2.1.]	Przychody budżetu [5.1.] + [5.2.] + [5.3.]	w tym:		w tym:		w tym:	
	2.2.	2.2.1.				5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
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	4 678 786,01	0,00	-2 794 803,82	71 492,19	3 144 803,82	1 119 816,82	1 119 816,82	0,00	0,00	2 024 987,00	1 674 987,00
2013	2 820 000,00	0,00	530 000,00	1 688 000,00	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


 mgr inż. Krzysztof Omiłakowski

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 s.u.p.	wskaźniki z art. 169/170 s.u.p.			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 s.u.p. oraz art. 169 ust. 3 s.u.p. przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielenie pożyczek)				W tym: dług spłacony wydatkami wyznaczone do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Zadłużenie/dochód w ogółem - max 60% z art. 170 s.u.p. (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód w ogółem - max 60% z art. 170 s.u.p. (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód w ogółem - max 15% z art. 169 s.u.p. (bez wyłączeń)
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	6.1.1e21										
2012	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	5 474 987,00	0,00	0,00	41,07%	41,07%	5,41%	5,41%
2013	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	4 944 987,00	0,00	0,00	34,92%	34,92%	6,21%	6,21%
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	29,89%	29,89%	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%

WÓJT

mgr inż. Krzysztof Omilakowski

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązania z art. 244 ufp	wskazniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	w tym:
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po wyłączeniu)	Spłnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spłnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
2012	0,00	7,56%	3,03%	5,41%	TAK	5,41%	TAK	4 983 792,33	1 401 055,47	3 425,00	2 241 192,97	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	2,89%	14,25%	6,21%	NIE	6,21%	NIE	5 133 000,00	1 380 000,00	0,00	306 556,76	530 000,00	0,00	0,00
2014	0,00	6,55%	17,56%	6,36%	TAK	6,36%	TAK	5 133 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	11,62%	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	0,00
2016	0,00	15,66%	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	0,00
2017	0,00	16,05%	15,31%	5,69%	TAK	5,69%	TAK	5 133 000,00	1 380 000,00	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	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	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	530 000,00	0,00	0,00
2021	0,00	15,84%	16,35%	4,64%	TAK	4,64%	TAK	5 133 000,00	1 380 000,00	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	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	174 987,00	0,00	0,00

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

WOST

mgr inż. Krzysztof Oculakowski

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	Wykonanie na 31.12.2010	Wykonanie na 31.12.2011	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:	8 933 549,83	12 198 582,57	12 746 930,87	11 442 991,89	11 817 588,05	13 330 129,25	14 162 000,00	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	10 573 387,48	10 668 531,28	11 496 776,39	11 517 637,25	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	320 811,66	1 812 492,00	1 662 000,00	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	1 638 906,45	1 205 668,90	127 870,86	80 847,94	332 000,00	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	16 054 259,18	16 124 933,07	13 632 000,00	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	9 712 551,06	10 424 754,19	10 674 546,19	11 446 145,06	10 812 000,00	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	5 379 712,99	4 678 788,01	2 820 000,00	2 160 000,00	1 790 000,00	1 825 000,00	1 660 000,00	1 884 000,00	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	-4 236 671,13	-2 794 803,82	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	2 794 803,82	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	3 144 803,82	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					2 024 987,00												
D.1.1.1. Kredyty i pożyczki zagraniczne na zadania finansowane z udziałem środków UE I EFTA																		
D.1.1.1. Kredyty i pożyczki zagraniczne na zadania finansowane z udziałem środków UE I EFTA*																		
D.1.1.2. Kredyty i pożyczki zagraniczne na zadania finansowane z udziałem środków UE I EFTA*																		
D.1.2. Emilowane papiery wartościowe, w tym:																		
D.1.2.1. Papiery wartościowe emilowane na zadania finansowane z udziałem środków UE I EFTA*																		
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**																		
D.1.7. Inne źródła	180 652,00	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	530 000,00	
D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	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.2.1.1. Spłaty kredytów i pożyczek zagranicznych na zadania finansowane z udziałem środków UE I EFTA*																		
D.2.2. Wypkup papierów wartościowych, w tym:																		

Załącznik Nr 2
 do uchwały Nr 12/2012
 Rady Gminy Jedwabno
 z dnia 31.05.2012r.

WZBŁIT

