

Uchwała Nr XXI/134/2012
Rady Gminy Jedwabno
z dnia 29 sierpnia 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

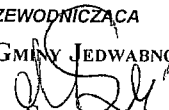
Zmienia się Prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań dla Gminy Jedwabno na lata 2012 – 2023, zgodnie z załącznikiem nr 2.

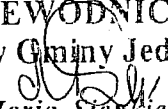
§ 3

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 XXI/134/2012
Rady Gminy Jedwabno
z dnia 29.08.2012 r.

Wyszczególnienie	1.	z tego:				Wydajki ogółem	Wydajki bieżące razem	z tego:				w tym:		
		dochody bieżące		w tym:				Wydajki bieżące (bez odsetek i prowiźji od: pożyczek oraz wymiarowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:			na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu
		w tym:		w tym:										
		1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.					1.2.2.	2.1.			
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.	
Formuła	[1.1].[1.1.2]						[2.1].[1.2.2]	[2.1].[1.2.1.2]						
2012	14 067 020,00	12 251 128,00	0,00	1 815 892,00	332 000,00	0,00	17 508 336,82	12 237 770,72	11 917 770,72	0,00	0,00	0,00	320 000,00	
2013	14 462 000,00	12 800 000,00	0,00	1 662 000,00	600 000,00	0,00	13 872 000,00	11 112 000,00	10 722 000,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	
2014	13 800 000,00	13 100 000,00	0,00	700 000,00	330 000,00	0,00	13 210 000,00	11 710 000,00	11 350 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	
2015	13 600 000,00	13 100 000,00	0,00	500 000,00	150 000,00	0,00	13 010 000,00	12 280 000,00	11 960 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	
2016	13 600 000,00	13 100 000,00	0,00	500 000,00	150 000,00	0,00	13 010 000,00	12 245 000,00	11 950 000,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	
2017	13 600 000,00	13 100 000,00	0,00	500 000,00	100 000,00	0,00	13 010 000,00	12 210 000,00	11 960 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	
2018	13 600 000,00	13 100 000,00	0,00	500 000,00	100 000,00	0,00	13 010 000,00	12 210 000,00	12 004 000,00	0,00	0,00	0,00	206 000,00	
2019	13 600 000,00	13 100 000,00	0,00	500 000,00	100 000,00	0,00	13 010 000,00	12 510 000,00	12 339 000,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00	
2020	13 600 000,00	13 100 000,00	0,00	500 000,00	100 000,00	0,00	13 010 000,00	12 510 000,00	12 373 000,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00	
2021	13 600 000,00	13 100 000,00	0,00	500 000,00	100 000,00	0,00	13 010 000,00	12 510 000,00	12 407 000,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	
2022	13 600 000,00	13 100 000,00	0,00	500 000,00	100 000,00	0,00	13 060 000,00	12 560 000,00	12 472 000,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	
2023	13 600 000,00	13 100 000,00	0,00	500 000,00	80 000,00	0,00	13 328 500,00	12 828 500,00	12 766 500,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	

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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Jedwabno
Maria Sienkiewicz

Lp	2.2	2.2.1	3	4	5	5.1	z tego:		5.2	5.2.1	5.3	w tym:	
							w tym:	w tym:				w tym:	w tym:
Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków o klasyfikacji w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki o klasyfikacji w art. 217 ust. 2 pkt 6 UFG, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		
Formuła			(14-12)	(14-12+1)	(5+14+52+H+3)								
2012	5 270 566,10	0,00	-3 441 316,82	13 357,28	3 791 316,82	1 119 816,82	1 119 816,82	0,00	0,00	2 671 500,00	2 321 500,00	0,00	0,00
2013	2 760 000,00	0,00	590 000,00	1 688 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 500 000,00	0,00	590 000,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	730 000,00	0,00	590 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	765 000,00	0,00	590 000,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	800 000,00	0,00	590 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	800 000,00	0,00	590 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	500 000,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	500 000,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	500 000,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	500 000,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	500 000,00	0,00	271 500,00	271 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Jedwabno
Maria Sienkiewicz

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	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)	wskazniki z art. 169/170 sulp				
		6.1.		6.2.						8.	9.	9a.	10.	10a.
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń 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)						7.1.	7.	7.1.	8.	9.
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	6 121 500,00	0,00	0,00	43,52%	43,52%	4,76%	4,76%			
2013	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	5 531 500,00	0,00	0,00	38,25%	38,25%	6,78%	6,78%			
2014	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	4 941 500,00	0,00	0,00	35,81%	35,81%	6,86%	6,86%			
2015	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	4 351 500,00	0,00	0,00	32,00%	32,00%	6,69%	6,69%			
2016	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	3 761 500,00	0,00	0,00	27,66%	27,66%	6,51%	6,51%			
2017	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	3 171 500,00	0,00	0,00	23,32%	23,32%	6,18%	6,18%			
2018	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	2 581 500,00	0,00	0,00	18,99%	18,99%	5,85%	5,85%			
2019	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	1 991 500,00	0,00	0,00	14,64%	14,64%	5,60%	5,60%			
2020	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	1 401 500,00	0,00	0,00	10,31%	10,31%	5,35%	5,35%			
2021	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	811 500,00	0,00	0,00	5,97%	5,97%	5,10%	5,10%			
2022	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	271 500,00	0,00	0,00	2,00%	2,00%	4,62%	4,62%			
2023	271 500,00	271 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,44%	2,44%			

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Jedwabno
Maria Sienkiewicz
Maria Sienkiewicz

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 uf								Informacja z art. 226 ust. 2 lj, wydatki:				wartość przejętych zobowiązań	w tym
	Kwota zobowiązań związku współwzornego przez jst. przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 uf	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.		
		Relacja (Dw+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 uf po uwzględnieniu u art. 244 uf (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 uf po uwzględnieniu u art. 244 uf (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wyregulowania i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 uf	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 uf	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**			
2012	0,00	2,46%	4,76%	TAK	4,76%	TAK	4 989 199,33	1 377 197,54	3 425,00	2 241 192,97	0,00	0,00	0,00	
2013	0,00	15,82%	6,78%	NIE	6,78%	NIE	5 133 000,00	1 380 000,00	0,00	306 556,76	590 000,00	0,00	0,00	
2014	0,00	6,89%	6,88%	TAK	6,88%	TAK	5 133 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	
2015	0,00	10,25%	7,13%	TAK	6,69%	TAK	5 133 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	
2016	0,00	11,80%	7,39%	TAK	6,51%	TAK	5 133 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	
2017	0,00	6,89%	7,28%	TAK	6,18%	TAK	5 133 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	
2018	0,00	7,27%	7,28%	TAK	5,85%	TAK	5 133 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	
2019	0,00	7,32%	5,07%	TAK	5,60%	TAK	5 133 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	
2020	0,00	6,54%	5,07%	TAK	5,35%	TAK	5 133 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	
2021	0,00	5,81%	5,07%	TAK	5,10%	TAK	5 133 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	
2022	0,00	5,07%	4,71%	TAK	4,62%	TAK	5 133 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	
2023	0,00	4,95%	2,58%	TAK	2,44%	TAK	5 133 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	271 500,00	0,00	0,00	

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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Jedwabno
Marta 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	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:	8 963 549,93	12 198 582,57	12 746 930,87	11 442 991,99	11 617 588,05	14 067 020,00	14 482 000,00	13 800 000,00	13 800 000,00	13 800 000,00	13 600 000,00	13 600 000,00	13 600 000,00	13 600 000,00	13 600 000,00	13 600 000,00	13 600 000,00	
A.1. Dochody bieżące	8 802 362,41	9 668 161,05	10 679 387,48	10 669 531,26	11 486 776,39	12 251 128,00	12 800 000,00	13 100 000,00	13 100 000,00	13 100 000,00	13 100 000,00	13 100 000,00	13 100 000,00	13 100 000,00	13 100 000,00	13 100 000,00	13 100 000,00	
A.2. Dochody majątkowe, w tym:	161 187,42	2 530 421,52	2 067 543,38	773 460,63	320 811,66	1 615 892,00	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	1 638 905,45	1 205 668,90	127 870,88	80 847,94	332 000,00	600 000,00	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	17 508 336,82	13 872 000,00	13 210 000,00	13 010 000,00	13 010 000,00	13 010 000,00	13 010 000,00	13 010 000,00	13 010 000,00	13 010 000,00	13 010 000,00	13 328 500,00	
B.1. Wydatki bieżące	8 137 732,93	9 113 021,05	9 712 551,06	10 424 754,19	10 674 546,19	12 237 770,72	11 112 000,00	11 710 000,00	12 280 000,00	12 245 000,00	12 210 000,00	12 210 000,00	12 510 000,00	12 510 000,00	12 510 000,00	12 510 000,00	12 828 500,00	
B.2. Wydatki majątkowe	778 694,22	1 643 966,71	1 558 748,30	2 291 320,69	5 379 712,99	5 270 566,10	2 760 000,00	1 500 000,00	730 000,00	765 000,00	800 000,00	800 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
C. Wynik budżetu (A-B)	47 122,68	1 441 594,81	1 475 630,51	-1 273 082,99	-4 236 671,13	-3 441 316,82	690 000,00	590 000,00	590 000,00	590 000,00	590 000,00	590 000,00	590 000,00	590 000,00	590 000,00	590 000,00	271 500,00	
D. Finansowanie (D.1. - D.2.)	237 163,00	116 591,14	1 483 940,43	2 834 670,00	5 416 487,00	3 441 316,82	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:	420 652,00	312 591,14	1 547 940,43	2 959 670,00	5 481 487,00	3 791 316,82	590 000,00	590 000,00	590 000,00	590 000,00	590 000,00	590 000,00	590 000,00	590 000,00	590 000,00	590 000,00	271 500,00	
D.1.1. Kredyty i pożyczki na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	240 000,00				3 800 000,00	2 671 500,00												
D.1.2. Emisji papierów wartościowych, w tym:																		
D.1.2.1. Papier wartościowy emitowane 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	2 829 670,00	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:	183 664,00	196 000,00	64 000,00	125 000,00	65 000,00	350 000,00	590 000,00	590 000,00	590 000,00	590 000,00	590 000,00	590 000,00	590 000,00	590 000,00	590 000,00	590 000,00	271 500,00	
D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	183 664,00	196 000,00	64 000,00	65 000,00	65 000,00	350 000,00	590 000,00	590 000,00	590 000,00	590 000,00	590 000,00	590 000,00	590 000,00	590 000,00	590 000,00	590 000,00	271 500,00	
D.2.1.1. Spłaty kredytów i pożyczek zaciętych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*																		
D.2.2. Wykup papierów wartościowych, w tym:																		

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Jedwabno

Marta Stankiewicz

