

**ZARZĄDZENIE NR 103/2012**  
**WÓJTA GMINY JEDWABNO**  
**z dnia 10 października 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.

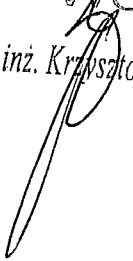
**§ 2**

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*

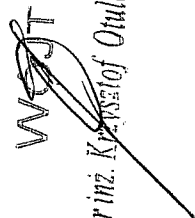


# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 103/2012  
Wójta Gminy Jedwabno  
z dnia 10.10.2012 r.

Wyszczególnienie	1.	z tego:				2.	Wydanki bieżące razem	Wydanki bieżące (bez odsetek i procentów z wynagrodzeń papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tego:		na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:				
		1.1.		1.2.						2.1.					2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.
		1.1.1.	1.1.2.	1.2.1.	1.2.2.					2.1.1.1.	2.1.1.2.							
Lp																		
Formuła	[1.1]H1-2]						[2.1]H2-2]											
2012	14 121 194,27	12 299 475,37	0,00	1 821 718,90	332 000,00	0,00	12 292 711,74	12 002 711,74	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00					
2013	14 462 000,00	12 800 000,00	0,00	1 662 000,00	610 000,00	0,00	11 112 000,00	10 722 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00					
2014	13 900 000,00	13 100 000,00	0,00	700 000,00	330 000,00	0,00	11 710 000,00	11 350 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00					
2015	13 600 000,00	13 100 000,00	0,00	500 000,00	150 000,00	0,00	12 280 000,00	11 960 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00					
2016	13 600 000,00	13 100 000,00	0,00	500 000,00	100 000,00	0,00	12 245 000,00	11 950 000,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	295 000,00					
2017	13 800 000,00	13 100 000,00	0,00	500 000,00	100 000,00	0,00	12 210 000,00	11 960 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00					
2018	13 600 000,00	13 100 000,00	0,00	500 000,00	100 000,00	0,00	12 210 000,00	12 004 000,00	0,00	0,00	0,00	206 000,00	206 000,00					
2019	13 600 000,00	13 100 000,00	0,00	500 000,00	100 000,00	0,00	12 510 000,00	12 339 000,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00	171 000,00					
2020	13 600 000,00	13 100 000,00	0,00	500 000,00	100 000,00	0,00	12 510 000,00	12 373 000,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00	137 000,00					
2021	13 600 000,00	13 100 000,00	0,00	500 000,00	100 000,00	0,00	12 510 000,00	12 407 000,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	103 000,00					
2022	13 600 000,00	13 100 000,00	0,00	500 000,00	100 000,00	0,00	12 560 000,00	12 472 000,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00					
2023	13 600 000,00	13 100 000,00	0,00	500 000,00	80 000,00	0,00	12 828 500,00	12 768 500,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00					

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

  
mgr inż. Krzysztof Otulakowski

Wyszczególnienie	Wydatki 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		Inne przychody nie związane z zarządzaniem długiem		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	
		na projekty realizowane przy udziale środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2	[1.1]-[2.1]				[5.1]	na pokrycie deficytu budżetu	5.2	na pokrycie deficytu budżetu	5.3	w tym:
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]-[2.1]	[1.1]-[2.1]	[5.1]+[5.2]+[5.3.1]							
2012	5 269 799,35	0,00	-3 441 316,82	6 763,69	3 791 316,82	1 119 816,82	1 119 816,82	0,00	0,00	2 671 500,00	2 321 500,00	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	

z tego:

WOST  
mgr inż. Krzysztof Otulakowski

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 s.1p	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 s.1p (bez wylążeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 s.1p (po uwzględnieniu wylążeń)	wskazniki z art. 169/170 s.1p		
		w tym:		9.						9a.	10.	10a.
		6.1.	6.1.1.									
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	6 121 500,00	0,00	0,00	43,35%	43,35%	4,53%	4,53%	
2013	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	5 531 500,00	0,00	0,00	36,25%	36,25%	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%	6,88%	6,88%	
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	18,98%	18,98%	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%	

WÓJTA  
mgr inż. Krzysztof Otulakowski

Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.	wskazniki z art. 243 ufp		
											Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu prognozy	Spełnienie relacji z art. 244 ufp po uwzględnieniu prognozy	
Formuła													
2012	0,00	<b>7,56%</b>	9,31%	2,40%	4,53%	TAK	TAK	4,53%	TAK	TAK			
2013	0,00	2,69%	4,43%	15,89%	6,78%	NIE	NIE	6,78%	NIE	NIE			
2014	0,00	6,89%	8,64%	12,46%	6,88%	TAK	TAK	6,88%	TAK	TAK			
2015	0,00	10,25%	10,25%	7,13%	6,69%	TAK	TAK	6,69%	TAK	TAK			
2016	0,00	11,83%	11,83%	7,39%	6,51%	TAK	TAK	6,51%	TAK	TAK			
2017	0,00	8,99%	8,99%	7,28%	6,18%	TAK	TAK	6,18%	TAK	TAK			
2018	0,00	7,27%	7,27%	7,28%	5,85%	TAK	TAK	5,85%	TAK	TAK			
2019	0,00	7,32%	7,32%	5,07%	5,60%	TAK	TAK	5,60%	TAK	TAK			
2020	0,00	6,54%	6,54%	5,07%	5,35%	TAK	TAK	5,35%	TAK	TAK			
2021	0,00	5,81%	5,81%	5,07%	5,10%	TAK	TAK	5,10%	TAK	TAK			
2022	0,00	5,07%	5,07%	4,71%	4,62%	TAK	TAK	4,62%	TAK	TAK			
2023	0,00	4,95%	4,95%	2,58%	2,44%	TAK	TAK	2,44%	TAK	TAK			

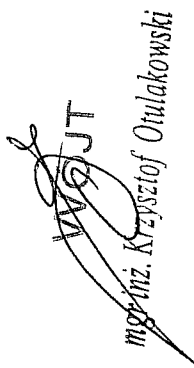
\*\* Przeniesienie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

mgr inż. K. Kowalski

*K. Kowalski*

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:						w tym:
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	zwiazane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	Wartość przejętych zobowiązań	
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
2012	4 893 558,33	1 395 767,81	3 425,00	2 241 192,97	0,00	0,00	0,00
2013	5 133 000,00	1 380 000,00	0,00	306 558,76	590 000,00	0,00	0,00
2014	5 133 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00
2015	5 133 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00
2016	5 133 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00
2017	5 133 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00
2018	5 133 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00
2019	5 133 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00
2020	5 133 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00
2021	5 133 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00
2022	5 133 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00
2023	5 133 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	271 500,00	0,00	0,00

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

  
mgr inż. Krzysztof Otulakowski



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:	8 963 549,83	12 198 582,57	12 746 930,87	11 442 991,89	11 817 588,05	14 121 194,27	14 462 000,00	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	13 600 000,00	13 600 000,00	
A.1. Dochody bieżące	8 802 562,41	9 668 161,05	10 679 387,48	10 669 531,26	11 456 776,39	12 299 475,37	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	2 067 543,39	773 460,63	320 811,66	1 821 718,90	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	610 000,00	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	11 271 500,36	12 716 074,88	16 054 289,18	17 562 571,09	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	6 137 732,93	9 113 021,05	9 712 551,06	10 424 754,19	10 674 546,19	12 292 711,74	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	12 560 000,00	12 828 500,00	
B.2. Wydatki majątkowe	778 694,22	1 643 966,71	1 558 749,30	2 291 320,69	5 379 712,99	5 269 799,35	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	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. Finansowanie (D.1. - D.2.)	237 168,00	116 591,14	1 483 940,43	2 834 570,00	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:	420 852,00	312 591,14	1 547 940,43	2 959 570,00	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 zarządzane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	240 000,00				3 800 000,00	2 871 500,00												
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**					65 000,00	1 119 816,82	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	540 000,00	
D.1.7. Inne źródła	180 852,00	312 591,14	194 000,00	130 000,00														
D.2. Rozchody ogółem, z tego:	183 664,00	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 zarządzanych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*																		
D.2.2. Wykup papierów wartościowych, w tym:																		

*mgr inż. Krzysztof Omladkowski*

*Wojt*