

ZARZĄDZENIE NR 116/2012
WÓJTA GMINY JEDWABNO
z dnia 31 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 116/2012
Wójta Gminy Jedwabno
z dnia 31.10.2012 r.

Wyszczególnienie	1.	z tego:					Wydatków ogółem	Wydatków bieżących razem	z tego:					Wydatków bieżących na obsługę długu	w tym:			
		1.1.	1.1.1.	1.2.	w tym:				2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.			2.1.2.1.		
					dochody bieżące												z tytułu gwarancji i poręczeń	
					środków z UE*	środków z UE*											z tytułu gwarancji i poręczeń	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
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.	2.1.1.2.	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	14 471 933,81	12 550 214,91	0,00	1 821 718,90	332 000,00	0,00	17 913 250,63	12 553 451,28	12 553 451,28	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00			
2013	14 462 000,00	12 800 000,00	0,00	1 662 000,00	620 000,00	0,00	13 872 000,00	11 112 000,00	10 722 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	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	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	13 010 000,00	12 280 000,00	11 950 000,00	0,00	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	150 000,00	0,00	13 010 000,00	12 245 000,00	11 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	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	11 950 000,00	0,00	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	13 010 000,00	12 210 000,00	12 004 000,00	0,00	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	13 010 000,00	12 510 000,00	12 339 000,00	0,00	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	13 010 000,00	12 510 000,00	12 373 000,00	0,00	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	13 010 000,00	12 510 000,00	12 407 000,00	0,00	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	13 060 000,00	12 560 000,00	12 472 000,00	0,00	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	13 328 500,00	12 828 500,00	12 768 500,00	0,00	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.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Z tego:					
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:				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:	Inne przychody nie związane z zadaniem dłużu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	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
Formula			[1]-[2]	[1+1]-[2+1]	[5+1]+[5+2]+[5+3]						
2012	5 269 799,35	0,00	-3 441 316,82	6 763,63	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	2 750 000,00	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	856 000,00	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


 mgr inż. Krzysztof Omilakowski

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 surp	wskaźniki z art. 169/170 surp						
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 up oraz art. 169 ust. 3 surp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)				7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Lp	6.	6.1.	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	0,00	0,00	0,00	42,30%	4,42%	4,42%		4,42%		
2013	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,25%	6,76%	6,76%		6,76%		
2014	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,81%	6,86%	6,86%		6,86%		
2015	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00%	6,69%	6,69%		6,69%		
2016	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,66%	6,51%	6,51%		6,51%		
2017	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,32%	6,16%	6,16%		6,16%		
2018	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,98%	5,85%	5,85%		5,85%		
2019	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,64%	5,60%	5,60%		5,60%		
2020	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,31%	5,35%	5,35%		5,35%		
2021	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,97%	5,10%	5,10%		5,10%		
2022	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00%	4,62%	4,62%		4,62%		
2023	271 500,00	271 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	2,44%	2,44%		2,44%		

Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	wskaźniki z art. 243 ufp								
						13a.	13b.	14.	14a.	14b.				
Formuła														
2012	0,00	7,56%	9,31%	2,34%	4,42%	TAK	TAK	4,42%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2013	0,00	2,56%	4,41%	15,95%	6,78%	NIE	NIE	6,78%	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	
2014	0,00	6,69%	8,64%	12,46%	6,88%	TAK	TAK	6,88%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2015	0,00	10,25%	10,25%	7,13%	6,69%	TAK	TAK	6,69%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2016	0,00	11,85%	11,85%	7,39%	6,51%	TAK	TAK	6,51%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2017	0,00	8,99%	8,99%	7,29%	6,18%	TAK	TAK	6,18%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2018	0,00	7,27%	7,27%	7,29%	5,85%	TAK	TAK	5,85%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2019	0,00	7,32%	7,32%	5,07%	5,60%	TAK	TAK	5,60%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2020	0,00	6,54%	6,54%	5,07%	5,35%	TAK	TAK	5,35%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2021	0,00	5,81%	5,81%	5,07%	5,10%	TAK	TAK	5,10%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2022	0,00	5,07%	5,07%	4,71%	4,62%	TAK	TAK	4,62%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2023	0,00	4,95%	4,95%	2,59%	2,44%	TAK	TAK	2,44%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	

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

mgr inż. Krzysztof Omilakowski

Wojt

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				16.	17.	w tym:
	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.			
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	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	Wartość przejętych zobowiązań	od samodzielných publicznych ZOZ	
LP	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
2012	4 982 941,15	1 400 767,81	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

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

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	11 817 588,05	14 471 933,81	14 462 000,00	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	13 600 000,00	
A.1. Dochody budżetowe	8 802 362,41	9 668 161,05	10 679 387,48	10 669 531,26	11 466 776,39	12 650 214,91	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	773 460,53	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	1 205 669,90	127 870,88	80 847,94	332 000,00	620 000,00	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	12 716 074,98	16 054 259,18	17 913 250,63	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	13 060 000,00	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	12 643 451,28	11 112 000,00	11 710 000,00	12 280 000,00	12 245 000,00	12 210 000,00	12 210 000,00	12 210 000,00	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	1 558 749,30	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, w tym:	240 000,00				3 800 000,00	2 671 500,00												
D.1.1.1. Kredyty i pożyczki zaginane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*																		
D.1.1.2. Emilowane papiery wartościowe, w tym:																		
D.1.2. 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. Wzrost środków*					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	590 000,00	
D.1.7. Inne źródła	180 852,00	312 591,14	194 000,00	130 000,00														
D.2. Dochody ogółem, z tego:	183 684,00	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:	183 684,00	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.2.1.1. Spłaty kredytów i pożyczek zaginanych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*																		
D.2.2. Wykup papierów wartościowych, w tym:																		

Miejski Urząd Gminy Jedwabno
Miejscowa Rada Zdrużonej

