

ZARZĄDZENIE NR 120/2012
WÓJTA GMINY JEDWABNO
z dnia 12 listopada 2012 r.

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabno na 2013 rok

Na podstawie art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Wójt Gminy Jedwabno postanawia, co następuje:

§ 1


Przyjmuję się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabno na lata 2013- 2023 jak w załączniku do niniejszego zarządzenia wraz z objaśnieniami.


§ 2

Wójt Gminy Jedwabno do dnia 15 listopada 2012 roku przedłoży Radzie Gminy Jedwabno oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie opracowany projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabno na lata 2013 - 2023 w brzmieniu, jak w załączniku do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

KRZYSZTOF OTULAKOWSKI

WÓJT
mgr inż. Krzysztof Otulakowski


**Uchwała Nr / /2012
Rady Gminy Jedwabno
z dnia grudnia 2012 r.**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabno
na lata 2013 – 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

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2013 – 2023, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013 – 2023, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013 – 2023, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4

1. Upoważnia Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 3.
2. Upoważnia Wójta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5

1. Upoważnia Wójta do:

- 1) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań, związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 3,
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 6

Traci moc Uchwała Nr XIII/83/2011 Rady Gminy Jedwabno z dnia 21 grudnia 2011 roku ze zmianami, w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabno na lata 2012 – 2023.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku.

**PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY JEDWABNO
MARIA SIENKIEWICZ**

WÓJTA
mgr inż. Krzysztof Otulakowski

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jedwabno na lata 2013 – 2023

Uwagi ogólne:

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabno na lata 2013 – 2023, przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów, oraz spadek ogólnych kwot wydatków. Od roku 2014 przyjęto stałe wielkości dochodów i nieznacznie rosnące wielkości wydatków uznając, że planowanie poza rok 2014 obarczone jest dużym ryzykiem.

Dane na rok 2013 przyjęto zgodnie z informacjami Ministerstwa Finansów oraz Wojewody Warmińsko – Mazurskiego. Ponadto planowane wielkości na lata 2013 – 2023 oszacowano na podstawie analizy danych z wykonania budżetu Gminy Jedwabno za ostatnie 4 lata budżetowe weryfikując poszczególne źródła dochodów oraz poszczególne kategorie wydatków.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013 – 2023 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i spadek wydatków bieżących (w stosunku do roku 2013) na latach 2014 – 2023.

Porównując dochody i wydatki ogółem na lata 2014 – 2023 do roku 2012 i 2013 zauważamy ich spadek. Spadek spowodowany jest zakończeniem inwestycji współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej.

Biorąc powyższe pod uwagę mogą nastąpić zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej związane z aplikowaniem i pozyskaniem środków unijnych na inwestycje związane z dalszym rozwojem Gminy.

Dochody budżetowe:

Przy konstruowaniu bieżących dochodów budżetu gminy uwzględniono dochody własne gminy, subwencje i dotacje. Wysokości dotacji i subwencji przyjęto zgodnie z otrzymanymi informacjami od instytucji ich udzielających.

Dochody własne gminy w rok 2013 przyjęto zgodnie z wydanymi decyzjami i zaproponowanymi stawkami podatkowymi.

W zakresie dochodów majątkowych na rok 2013 wykazano dochody z tytułu dotacji celowych w ramach budżetu środków europejskich na zadania inwestycyjne realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, a także dochody ze sprzedaży majątku. Na lata 2013 – 2023 przyjęto wielkości sprzedaży majątku na

mgr inż. Krzysztof Otulakowski

podstawie prognozy i oceny ich uzyskania, zgodnie z zainteresowaniem osób kupnem działek i nieruchomości.

Natomiast na lata 2013 – 2023 zaplanowano inne dochody majątkowe poza dochodami ze sprzedaży majątku.

Wydatki budżetowe:

Wszystkie zadania obligatoryjne zaplanowane zostały w wysokościach absolutnie niezbędnych do funkcjonowania. W przypadku naszej gminy problem finansowania infrastruktury technicznej, inwestycji jest niezmienny od wielu lat, środki własne gminy wystarczają jedynie na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem jednostek budżetowych i podstawowych zadań własnych.

Istnieją jednak możliwości ograniczenia wydatków bieżących poprzez dalszą racjonalizację wydatków związanych z funkcjonowaniem placówek oświatowych.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów.

W 2013 roku nie planuje się zaciągnięcia kredytów, natomiast na spłatę kredytów w 2013 roku potrzeba **420 000,00 zł.**

Wydatki bieżące budżetu na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

Ze względu na konieczność spełnienia warunków określonych w art. 242 ustawy o finansach publicznych nie przewiduje się w latach 2014 – 2023 wzrostu wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy, gdyż planowanie wzrostu poza rok 2014 obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

Decyzje w tym zakresie będą podejmowane na etapie projektowania budżetów na poszczególne lata.

Wydatki bieżące budżetu na funkcjonowanie organów jst:

Wydatki bieżące budżetu na funkcjonowanie organów jst obejmują wydatki klasyfikowane w rozdziałach 75022 i 75023. Ze względu na konieczność spełnienia warunków określonych w art. 242 ustawy o finansach publicznych nie przewiduje się w latach 2014 – 2023 wzrostu wydatków bieżących na funkcjonowanie organów jst.

mgr inż. Krzysztof Oulakowski

Podobnie, jak przy wydatkach na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w latach 2014 – 2023 nie wykazano wzrostu wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jst. Decyzje w tym zakresie będą podejmowane na etapie projektowania budżetów na poszczególne lata.

Przedsięwzięcia:

W ramach przedsięwzięć wykazanych w Załączniku Nr 3 do Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabno na lata 2013 – 2023 wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów.

W zakresie wydatków majątkowych przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

Przychody budżetu:

W roku 2013 zaplanowano jako przychody wolne środki z roku 2012, zgodnie z przewidywanym wykonaniem za rok 2012. Na dzień przyjęcia prognozy nie planuje się innych przychodów w następnych latach.

Rozchody budżetu:

Splątę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów splat zaciągniętych kredytów.

W 2013 roku planuje się rozchody w wysokości **420 000,00 zł.**

Wynik budżetu:

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami „*Dochody*” a „*Wydatki*”.

Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki:

W związku z przepisem art. 89 ust. 1 ustawy o finansach publicznych przewiduje się, że nadwyżkę budżetową przeznacza się na splatę wcześniej zaciągniętego długu. W roku 2013 zaplanowano przeznaczenie wolnych środków na pokrycie deficytu i splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania:

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania:

dług z poprzedniego roku plus zaciągany dług minus splata długu.

Przyjmuje się, że dług (jego splata) jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej.

WÓJ
mgr inż. Krzysztof Otulakowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik do Zarządzenia Nr 120/2012 Wójta Gminy Jedwabno z 12.11.2012 r.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr // /2012
Rady Gminy Jedwabno
z dnia 12.2012 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						w tym:
		1a	w tym:		1b	1c	1d	
			1aue	1a1				
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1d	
Formuła	[1a]+[1b]							
Wykonanie 2010	11 442 991,89	10 669 531,26	0,00	0,00	773 460,63	127 870,88	0,00	
Wykonanie 2011	11 817 588,05	11 496 776,39	0,00	0,00	320 811,66	80 847,94	0,00	
Plan 3 kw. 2012	14 081 721,27	12 260 002,37	140 881,75	128 102,50	1 821 718,90	332 000,00	1 391 492,00	
1) Wykonanie 2012	14 811 933,81	12 820 214,91	140 881,75	128 102,50	1 981 718,90	502 000,00	1 391 492,00	
2013	15 479 622,00	12 890 612,00	0,00	0,00	2 589 010,00	622 000,00	467 010,00	
2014	14 650 000,00	13 850 000,00	0,00	0,00	800 000,00	530 000,00	0,00	
2015	14 350 000,00	13 850 000,00	0,00	0,00	500 000,00	150 000,00	0,00	
2016	14 350 000,00	13 850 000,00	0,00	0,00	500 000,00	150 000,00	0,00	
2017	14 350 000,00	13 850 000,00	0,00	0,00	500 000,00	100 000,00	0,00	
2018	14 350 000,00	13 850 000,00	0,00	0,00	500 000,00	100 000,00	0,00	
2019	14 350 000,00	13 850 000,00	0,00	0,00	500 000,00	100 000,00	0,00	
2020	14 350 000,00	13 850 000,00	0,00	0,00	500 000,00	100 000,00	0,00	
2021	14 350 000,00	13 850 000,00	0,00	0,00	500 000,00	100 000,00	0,00	
2022	14 350 000,00	13 850 000,00	0,00	0,00	500 000,00	100 000,00	0,00	
2023	14 350 000,00	13 850 000,00	0,00	0,00	500 000,00	80 000,00	0,00	

Wojt
mgr inż. Krzysztof Omińczak

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidziane wykonanie

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i provisioni od: kredytów i pożyczek oraz wymienionych papierów wartościowych)	z tego:						z tego:		z tego:			
				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonto	Wydatki majątkowe	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sułp	2d			2g	2f				2f1	7b
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1		
Formuła	[10H24]	[2H7B]													
Wykonanie 2010	12 716 074,88	10 424 754,19	10 419 403,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 350,34	5 350,34	2 291 320,69	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	16 054 259,18	10 674 546,19	10 620 777,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 768,91	53 768,91	5 379 712,99	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	17 523 038,09	12 253 238,74	11 993 238,74	0,00	0,00	0,00	155 631,75	128 102,50	290 000,00	290 000,00	5 269 799,35	2 263 053,55	1 392 066,52		
1) Wykonanie 2012	16 563 250,63	12 593 451,28	12 353 451,28	0,00	0,00	0,00	155 631,75	128 102,50	240 000,00	240 000,00	3 969 799,35	2 263 053,55	1 392 066,52		
2013	16 359 622,00	13 455 078,53	13 116 078,53	0,00	0,00	0,00	13 100,00	0,00	339 000,00	339 000,00	2 904 543,47	306 558,76	169 446,55		
2014	14 280 000,00	11 780 000,00	11 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00		
2015	13 760 000,00	13 030 000,00	12 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	730 000,00	0,00	0,00		
2016	13 760 000,00	12 995 000,00	12 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	295 000,00	765 000,00	0,00	0,00		
2017	13 760 000,00	12 960 000,00	12 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	800 000,00	0,00	0,00		
2018	13 760 000,00	12 960 000,00	12 754 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 000,00	206 000,00	800 000,00	0,00	0,00		
2019	13 760 000,00	12 960 000,00	12 789 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00	171 000,00	800 000,00	0,00	0,00		
2020	13 760 000,00	13 260 000,00	13 123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00	137 000,00	500 000,00	0,00	0,00		
2021	13 760 000,00	13 260 000,00	13 157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	103 000,00	500 000,00	0,00	0,00		
2022	13 810 000,00	13 310 000,00	13 222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	500 000,00	0,00	0,00		
2023	14 078 500,00	13 578 500,00	13 518 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	500 000,00	0,00	0,00		

mgr inż. Krzysztof Omlakowski

WŁOŚĆ

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmują się przewidziane wykonanie

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angazowana w budżecie roku bieżącego	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angazowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem dlugu	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu	4.1a		4.2	na pokrycie deficytu budżetu		4.2a	11		na pokrycie deficytu budżetu	11a
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a	z tego:			
Formuła	{1} {27}	{1a} {24}	{4-1} {4-2} {5} {11}												
Wykonanie 2010	-1 273 082,99	244 777,07	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	-4 236 671,13	822 230,20	3 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	-3 441 316,82	6 763,63	3 791 316,82	0,00	0,00	1 119 816,82	1 119 816,82	2 671 500,00	2 671 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	-1 751 316,82	226 763,63	3 401 316,82	0,00	0,00	1 119 816,82	1 119 816,82	2 281 500,00	2 281 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	-880 000,00	-564 466,53	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	370 000,00	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	590 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	590 000,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	590 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	590 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	590 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	271 500,00	271 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WGB
mgr inż. Krzysztof Otulakowski

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		8	13	w tym:		14	wskazniki z art. 169/170 surf				15
		w tym:	7a1			13a	14		18	18a	19	19a	
symbol	30	7a	7a1										
Formuła	[7a]+[8]												
Wykonanie 2010	125 000,00	65 000,00	0,00	60 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	1,14%	1,14%	0,61%	0,61%	0,00
Wykonanie 2011	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	32,16%	32,16%	1,01%	1,01%	0,00
Plan 3 kw. 2012	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	6 121 500,00	0,00	0,00	0,00	43,47%	43,47%	4,54%	4,54%	0,00
1) Wykonanie 2012	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	5 731 500,00	0,00	0,00	0,00	38,70%	38,70%	3,99%	3,99%	0,00
2013	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	5 311 500,00	0,00	0,00	0,00	34,31%	34,31%	4,90%	4,90%	0,00
2014	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	4 941 500,00	0,00	0,00	0,00	33,73%	33,73%	3,41%	3,41%	0,00
2015	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	4 351 500,00	0,00	0,00	0,00	30,32%	30,32%	6,34%	6,34%	0,00
2016	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	3 761 500,00	0,00	0,00	0,00	26,21%	26,21%	6,17%	6,17%	0,00
2017	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	3 171 500,00	0,00	0,00	0,00	22,10%	22,10%	5,85%	5,85%	0,00
2018	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	2 581 500,00	0,00	0,00	0,00	17,99%	17,99%	5,55%	5,55%	0,00
2019	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	1 991 500,00	0,00	0,00	0,00	13,88%	13,88%	5,30%	5,30%	0,00
2020	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	1 401 500,00	0,00	0,00	0,00	9,77%	9,77%	5,07%	5,07%	0,00
2021	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	811 500,00	0,00	0,00	0,00	5,66%	5,66%	4,83%	4,83%	0,00
2022	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	271 500,00	0,00	0,00	0,00	1,89%	1,89%	4,38%	4,38%	0,00
2023	271 500,00	271 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,31%	2,31%	0,00

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

WÓJT
mgr inż. Krzysztof Owiłdakowski

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wskaznik z art. 243 ufp		Informacja z art. 226 ust. 2														
Wyszczególnienie	20	20a	20b	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (z wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu (bez wyłączeń) (planistycznie)	21a	21b	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	22	22a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń UE (z wykonaniem za rok N-1)	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
symbol	(11a)+(24+10)/(1)	Średnia z trzech poprzednich lat [20]	Średnia z trzech poprzednich lat [20]	Średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{(7a)+(7b)+(2e)+(15)}{[1]}$	21a	21b	$\frac{(7a)+(7b)+(2e)+(15)}{[2e]+(7a)+(15)}$	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a	
Wykonanie 2010	3,26%	3,26%	3,26%	3,26%	0,61%	TAK	TAK	TAK	0,61%	TAK	TAK	4 792 937,32	1 367 227,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	7,64%	7,64%	7,64%	7,64%	1,01%	TAK	TAK	TAK	1,01%	TAK	TAK	4 745 348,26	1 285 080,60	10 201,95	127 031,40	
Plan 3 kw. 2012	2,41%	2,41%	2,41%	2,41%	4,54%	TAK	TAK	TAK	4,54%	TAK	TAK	4 978 527,33	1 395 767,81	3 425,00	2 241 192,97	
1) Wykonanie 2012	4,92%	4,92%	4,92%	4,92%	3,98%	TAK	TAK	TAK	3,98%	TAK	TAK	4 982 941,15	1 400 767,81	3 425,00	2 241 192,97	
2013	0,37%	4,44%	5,27%	5,27%	4,90%	NIE	TAK	TAK	4,90%	NIE	TAK	5 272 313,68	1 557 040,00	3 500,00	321 558,76	
2014	17,75%	3,47%	4,31%	4,31%	3,41%	TAK	TAK	TAK	3,41%	TAK	TAK	5 300 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	
2015	6,76%	6,84%	7,68%	7,68%	6,34%	TAK	TAK	TAK	6,34%	TAK	TAK	5 300 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	
2016	7,00%	8,29%	8,29%	8,29%	6,17%	TAK	TAK	TAK	6,17%	TAK	TAK	5 300 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	
2017	6,90%	10,50%	10,50%	10,50%	5,85%	TAK	TAK	TAK	5,85%	TAK	TAK	5 300 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	
2018	6,90%	6,89%	6,89%	6,89%	5,55%	TAK	TAK	TAK	5,55%	TAK	TAK	5 300 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	
2019	6,90%	6,93%	6,93%	6,93%	5,30%	TAK	TAK	TAK	5,30%	TAK	TAK	5 300 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	
2020	4,81%	6,90%	6,90%	6,90%	5,07%	TAK	TAK	TAK	5,07%	TAK	TAK	5 300 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	
2021	4,81%	6,20%	6,20%	6,20%	4,83%	TAK	TAK	TAK	4,83%	TAK	TAK	5 300 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	
2022	4,45%	5,51%	5,51%	5,51%	4,38%	TAK	TAK	TAK	4,38%	TAK	TAK	5 300 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	
2023	2,45%	4,69%	4,69%	4,69%	2,31%	TAK	TAK	TAK	2,31%	TAK	TAK	5 300 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	

WÓJT
mgr inż. Krzysztof Otulakowski

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:		Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane z			
			od spozoz	17a	17c	17d	17e1	17e2
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1
Formuła								
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	271 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

WÓJT
Marek Krzywicki
Marek Krzywicki

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Jedwabno w latach 2013 – 2023

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzi alna	okres realizacji (w wierszu programi/umowa)		łącznie nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)												Limit zobowiązań
			Od	Do		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Przedsięwzięcia ogółem				2 724 276,73	2 244 617,97	325 058,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 058,76
	- wydatki bieżące				27 525,00	3 425,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
	- wydatki majątkowe				2 696 751,73	2 241 192,97	321 558,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 558,76
	1) programy, projekty lub zadania				2 724 276,73	2 244 617,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				27 525,00	3 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				2 696 751,73	2 241 192,97	321 558,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 558,76
	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				2 724 276,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				27 525,00	3 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
	- wydatki majątkowe				2 696 751,73	2 241 192,97	321 558,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 558,76
	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013, Os priorytetowa 2 - Turystyka, Działanie 2.2 Promocja województwa i jego oferty turystyczne, projekt „Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej”	Urząd Gminy	2011	2013	96 525,00	3 425,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				27 525,00	3 425,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
	- wydatki majątkowe				69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013, Działanie 6.1 Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska, Poddziałanie 6.1.2. Gospodarka wodno-ściekowa, „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenach turystycznych Gminy Jedwabno, w zlewni jeziora Brajnickiego”	Gmina	2011	2013	2 627 751,73	2 241 192,97	321 558,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 558,76
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				2 627 751,73	2 241 192,97	321 558,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 558,76
	b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok;				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Województwo
Warmińsko-Mazurskie
Gmina Jedwabno

Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań dla Gminy Jedwabno na lata 2013- 2023

Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2009	Wykonanie na 31.12.2010	Wykonanie na 31.12.2011	Przewidywane wykonanie 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:	12 746 930,87	11 442 991,89	11 817 588,05	14 811 933,81	15 479 622,00	14 650 000,00	14 350 000,00	14 350 000,00	14 350 000,00	14 350 000,00	14 350 000,00	14 350 000,00	14 350 000,00	14 350 000,00	14 350 000,00
A.1. Dochody bieżące	10 679 987,48	10 669 531,26	11 469 776,39	12 820 214,91	12 880 612,00	13 850 000,00	13 850 000,00	13 850 000,00	13 850 000,00	13 850 000,00	13 850 000,00	13 850 000,00	13 850 000,00	13 850 000,00	13 850 000,00
A.2. Dochody majątkowe, w tym:	2 067 543,99	773 460,63	320 811,66	1 991 718,90	2 589 010,00	800 000,00	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	1 205 668,90	127 870,88	80 847,94	502 000,00	622 000,00	530 000,00	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:	11 271 300,36	12 716 074,88	16 054 259,18	16 563 250,63	16 359 622,00	14 280 000,00	13 760 000,00	13 760 000,00	13 760 000,00	13 760 000,00	13 760 000,00	13 760 000,00	13 760 000,00	13 810 000,00	14 078 500,00
B.1. Wydatki bieżące	9 712 551,06	10 424 754,19	10 674 546,19	12 593 451,28	13 455 078,53	11 780 000,00	13 030 000,00	12 995 000,00	12 960 000,00	12 960 000,00	12 960 000,00	13 260 000,00	13 260 000,00	13 310 000,00	13 578 500,00
B.2. Wydatki majątkowe	1 558 749,30	2 291 320,69	5 379 712,99	3 969 799,35	2 904 543,47	2 500 000,00	730 000,00	765 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
C. Wynik budżetu (A-B)	1 475 630,51	-1 273 082,99	-4 236 671,13	-1 751 316,82	-880 000,00	370 000,00	590 000,00	590 000,00	590 000,00	590 000,00	590 000,00	590 000,00	590 000,00	540 000,00	271 500,00
D. Finansowanie (D.1. - D.2.)	1 483 940,43	2 834 570,00	5 416 487,00	3 051 316,82	880 000,00	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:	1 547 940,43	2 959 570,00	5 481 487,00	3 401 316,82	1 300 000,00	370 000,00	590 000,00	590 000,00	590 000,00	590 000,00	590 000,00	590 000,00	590 000,00	540 000,00	271 500,00
D.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym:			3 800 000,00	2 281 500,00											
D.1.1.1. Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*															
D.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	1 553 940,43	2 829 570,00	1 556 487,00												
D.1.6. Wolne środki**			65 000,00	1 119 816,82	1 300 000,00	370 000,00	590 000,00	590 000,00	590 000,00	590 000,00	590 000,00	590 000,00	590 000,00	540 000,00	271 500,00
D.1.7. Inne źródła	184 000,00	130 000,00													
D.2. Rozchody ogółem, z tego:	64 000,00	125 000,00	65 000,00	350 000,00	420 000,00	370 000,00	590 000,00	590 000,00	590 000,00	590 000,00	590 000,00	590 000,00	590 000,00	540 000,00	271 500,00
D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	64 000,00	65 000,00	65 000,00	350 000,00	420 000,00	370 000,00	590 000,00	590 000,00	590 000,00	590 000,00	590 000,00	590 000,00	590 000,00	540 000,00	271 500,00
D.2.1.1. Spłaty kredytów i pożyczek zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*															

Wójt
mgr inż. Krzysztof Osiłakowski

D.2.2. Wypkup papierów wartościowych, w tym:																						
D.2.2.1. Wypkup papierów wartościowych wymienionych na zadania finansowane z udziałem środków UE I EFTA*																						
D.2.3. Udziały pożyczki			60 000,00																			
D.2.4. Inne rozkłady (np. przelewy na rachunki lokat)																						
E. Umorzenia pożyczek																						
F. Udziały poręczenia, w tym:																						
F.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym, w tym:																						
F.1.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania j.s.t. finansowane z udziałem środków UE I EFTA*																						
G. Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami (bez poz D.2.1., D.2.2.1., F.1.1.), z tego:	84 378,09	70 350,00	118 768,91	590 000,00	759 000,00	590 000,00	910 000,00	885 000,00	840 000,00	590 000,00	590 000,00	796 000,00	761 000,00	727 000,00	693 000,00	628 000,00	331 500,00					
G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1. - D.2.1.1.)	64 000,00	65 000,00	65 000,00	350 000,00	420 000,00	370 000,00	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	540 000,00	271 500,00				
G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	20 378,09	5 350,00	53 768,91	240 000,00	339 000,00	130 000,00	320 000,00	295 000,00	250 000,00	206 000,00	171 000,00	137 000,00	103 000,00	88 000,00								
G.3. Wypkup papierów wartościowych (D.2.2. - D.2.2.1.)																						
G.4. Odsetki i dyskonto od papierów wartościowych																						
G.5. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym (F.1. - F.1.1.)																						
G.6. Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym																						
H. Wskaźnik obsługi długu (G : A) w %	0,69%	0,51%	1,01%	3,98%	4,80%	3,41%	5,34%	6,17%	5,85%	5,55%	5,30%	5,07%	4,83%	4,35%			2,31%					
I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	130 000,00	65 000,00	3 800 000,00	5 731 500,00	5 311 500,00	4 941 500,00	4 351 500,00	3 761 500,00	3 171 500,00	2 581 500,00	1 991 500,00	1 401 500,00	811 500,00	271 500,00	0,00							
I.1. Papierły wartościowe, w tym:																						
I.1.1. Papierły wartościowe wymienione na zadania finansowane z udziałem środków UE I EFTA*																						
I.2. Kredyty i pożyczki, w tym:	130 000,00	65 000,00	3 800 000,00	5 731 500,00	5 311 500,00	4 941 500,00	4 351 500,00	3 761 500,00	3 171 500,00	2 581 500,00	1 991 500,00	1 401 500,00	811 500,00	271 500,00	0,00							
I.2.1. Kredyty i pożyczki zaciągające na zadania finansowane z udziałem środków UE I EFTA*																						
I.3. Przyjęte depozyty																						
I.4. Wymagalne zobowiązania																						
J. Wskaźnik długu (I - I.1.1. - I.2.1.) : A w %	1,02%	0,57%	32,16%	38,70%	34,31%	33,73%	30,32%	26,21%	22,10%	17,99%	13,89%	9,77%	5,66%	1,89%	0,00%							
K. Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o której mowa w art. 24§ ustawy z 27 sierpnia 2009r.	X	X		7,64%	4,92%	3,47%	6,84%	8,29%	10,50%	6,99%	6,93%	6,90%	6,20%	5,51%	4,69%							
L. Czy spełniony jest warunek, o którym mowa w art. 24§ ustawy z 27 sierpnia 2009r. dla danego roku	X	X	TAK	TAK	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK