

Uchwała Nr XXIV/172/2012
Rady Gminy Jedwabno
z dnia 19 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

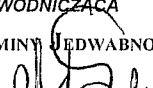
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Jedwabno

Maria Sienkiewicz

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY JEDWABNO

MARIA SIENKIEWICZ

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

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.

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:

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat 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 spłatę wcześniej zaciągniętego długu. W roku 2013 zaplanowano przeznaczenie wolnych środków na pokrycie deficytu i spłatę 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 spłata długu.

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXIV/172/2012

Rady Gminy Jedwabno

z dnia 19.12.2012 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	dochody bieżące		w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
		1a	1aue	1b			1c	1d
				1b	1c			
symbol	1	1a	1aue	1b	1c	1d		
Formuła	[1a]1[1a]							
2013	15 479 622,00	12 890 612,00	0,00	2 589 010,00	622 000,00	467 010,00	0,00	
2014	14 650 000,00	13 850 000,00	0,00	800 000,00	530 000,00	0,00	0,00	
2015	14 350 000,00	13 850 000,00	0,00	500 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
2016	14 350 000,00	13 850 000,00	0,00	500 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
2017	14 350 000,00	13 850 000,00	0,00	500 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
2018	14 350 000,00	13 850 000,00	0,00	500 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
2019	14 350 000,00	13 850 000,00	0,00	500 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
2020	14 350 000,00	13 850 000,00	0,00	500 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
2021	14 350 000,00	13 850 000,00	0,00	500 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
2022	14 350 000,00	13 850 000,00	0,00	500 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
2023	14 350 000,00	13 850 000,00	0,00	500 000,00	80 000,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Jedwabno

Maria Sienkiewicz

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i promocyj; od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:						z tego:			
				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	w tym:		
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 m.p./155a ust.p	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:			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	odsetki i dyskonto	Wydatki majątkowe
27	24	2	2c	2a	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1	
symbol	[10*124]	[21*71]											
Formuła													
2013	16 559 622,00	13 455 078,53	13 116 078,53	0,00	0,00	13 100,00	0,00	339 000,00	339 000,00	2 914 543,47	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	60 000,00	60 000,00	500 000,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZKA
Rady Gminy **Wodwabno**

Maria Sienkiewicz

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angazowana w budżecie roku bieżącego	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 Ufn. angazowana w budżecie roku bieżącego	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:
Symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formuła	[1]H27	[1a]H24	[4.1]H42H5H11								
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy **ROWADNO**

Maria Sienkiewicz

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		8	13	w ym.		14	wskaźniki z art. 169/170 sup				15
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	Kwota wyliczeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 snfp przypadająca na dany rok budżetowy			Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Kwota długu		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wypracowane, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyliczeń z art. 170 ust. 3 snfp	Założenie/dochód Y ogóln - max 60% z art. 170 snfp (bez wyliczeń)	Założenie/dochód Y ogóln - max 60% z art. 170 snfp (po uwzględnieniu wyliczeń)	
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	13b	14	18	18a	19	19a	15
Formuła	(7a+8)						(13b)/(11)		(13b)/(11)	(7a+7b+1+2a)/(11)	(7a+7b+1+2a)/(7a1)/(11)		
2013	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	5 311 500,00	0,00	34,31%	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	33,73%	0,00	33,73%	3,41%	3,41%	3,41%	0,00
2015	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	4 351 500,00	0,00	30,32%	0,00	30,32%	6,34%	6,34%	6,34%	0,00
2016	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	3 761 500,00	0,00	26,21%	0,00	26,21%	5,17%	5,17%	5,17%	0,00
2017	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	3 171 500,00	0,00	22,10%	0,00	22,10%	5,85%	5,85%	5,85%	0,00
2018	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	2 581 500,00	0,00	17,99%	0,00	17,99%	5,55%	5,55%	5,55%	0,00
2019	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	1 991 500,00	0,00	13,88%	0,00	13,88%	5,30%	5,30%	5,30%	0,00
2020	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	1 401 500,00	0,00	9,77%	0,00	9,77%	5,07%	5,07%	5,07%	0,00
2021	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	811 500,00	0,00	5,66%	0,00	5,66%	4,83%	4,83%	4,83%	0,00
2022	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	271 500,00	0,00	1,89%	0,00	1,89%	4,39%	4,39%	4,39%	0,00
2023	271 500,00	271 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2,31%	2,31%	2,31%	0,00

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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Wąsoszno
Maria Sienkiewicz

Wyszczególnienie	wskazniki z art. 243 ufp										Informacja z art. 226 ust. 2			
	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a	
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a	
Formuła	(1a)÷(24)÷(10)×100	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	(7a)÷(7b)÷(1)÷(2b)×100	[21]÷(20a)	[21]÷(20b)	(7a)÷(7b)÷(1)÷(2a)÷(1)×100	[22]÷(20a)	[22]÷(20b)					
	0,37%	4,44%	5,27%	4,90%	NIE	TAK	4,90%	NIE	TAK	5 272 313,68	1 557 040,00	3 500,00	321 558,76	
	17,75%	3,47%	4,31%	3,41%	TAK	TAK	3,41%	TAK	TAK	5 300 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	
	6,76%	6,84%	7,68%	6,34%	TAK	TAK	6,34%	TAK	TAK	5 300 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	
	7,00%	8,29%	8,29%	6,17%	TAK	TAK	6,17%	TAK	TAK	5 300 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	
	6,90%	10,50%	10,50%	5,85%	TAK	TAK	5,85%	TAK	TAK	5 300 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	
	6,90%	6,89%	6,89%	5,55%	TAK	TAK	5,55%	TAK	TAK	5 300 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	
	6,90%	6,93%	6,93%	5,30%	TAK	TAK	5,30%	TAK	TAK	5 300 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	
	4,81%	6,90%	6,90%	5,07%	TAK	TAK	5,07%	TAK	TAK	5 300 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	
	4,81%	6,20%	6,20%	4,83%	TAK	TAK	4,83%	TAK	TAK	5 300 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	
	4,46%	5,51%	5,51%	4,38%	TAK	TAK	4,38%	TAK	TAK	5 300 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	
	2,45%	4,69%	4,69%	2,31%	TAK	TAK	2,31%	TAK	TAK	5 300 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Jedwabno
Maria Sienkiewicz

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegłych prognoza**	Wartość przejętych zobowiązań	w lym:		Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz							
			od spzoz	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1			
Formuła	16	17										
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy **Wielkubno**

Maria Sienkiewicz

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:	12 748 930,87	11 442 991,89	11 817 598,05	14 811 933,61	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	10 679 387,48	10 699 531,26	11 496 776,39	12 820 214,91	12 890 612,00	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:	2 067 543,39	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	1 205 669,90	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	16 054 295,18	16 563 290,63	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	12 950 000,00	12 950 000,00	12 950 000,00	12 950 000,00	12 950 000,00	13 260 000,00	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	800 000,00	800 000,00	500 000,00	500 000,00
C. Wynik budżetu (A-B)	1 475 630,51	-1 273 082,99	-4 236 671,13	-1 751 316,62	-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. Emisji papierów wartościowych, w tym:															
D.1.2.1. Papier wartościowy emitowany 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	1 353 940,43	2 829 570,00	1 566 487,00												
D.1.6. Wodne 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	194 000,00	130 000,00													
D.2. Rozchody ogółem, z tego:	64 000,00	126 000,00	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*															

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Jedwabno w latach 2013 – 2023

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/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		
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	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	
	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, Działanie 6.1 Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska, Poddziałanie 6.1.2. Gospodarka wodno-ściekowa, Uprządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenach turystycznych Gminy Jedwabno, w zlewni jeziora Brajnickiego"	Gmina	Urząd Gminy	2011	2013	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	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				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	
	- 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	
	b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			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	321 558,76	
	- 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	
	- wydatki bieżące				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 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	
	- 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	
	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 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	
	- 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	

Maria Stankiewicz