

ZARZĄDZENIE NR 127/2012
WÓJTA GMINY JEDWABNO
z dnia 29 listopada 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.

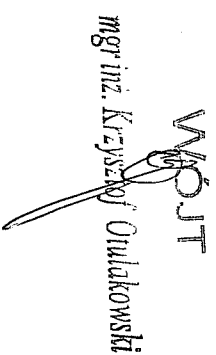
§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

mgr inż. Krzysztof Otulakowski

Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	Z tego:		5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
						w y/m:	w y/m:						
Formuła			[1.1]-[2.1]	[1.1]-[2.1.1]	[5.1]+[5.2]+[5.3.1]								
2012	5 367 071,15	0,00	-3 441 316,82	73 035,43	3 791 316,82	1 119 816,82	0,00	1 119 816,82	0,00	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	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



 mgr inż. Krzysztof Orulakowski

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wylączeń z art. 170 ust. 3 sulp	Zaciągnięcie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wylączeń)	Zaciągnięcie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wylączeń)	wskaźniki z art. 169/170 sulp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	Kwota wylążeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ulp oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)						7.	9.	9a.	10.
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	39,11%	39,11%	4,08%	4,08%		
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%	6,88%	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%		

W&T

mgr inż. Krzysztof Otulakowski

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań z tytułu wziętego przez JST przyrządzonego do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	11.	12.	12a.	12b.	13.	wskaźniki z art. 243 ufp					
							Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp z obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja (Dp-Wb+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 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
Formuła							13a.	13b.	14.	14a.	14b.	
2012	0,00	7,56%	9,31%	2,79%	4,09%	TAK	TAK	4,09%	TAK	NIE	TAK	
2013	0,00	2,81%	4,56%	15,96%	6,78%	NIE	NIE	6,78%	6,78%	TAK	NIE	
2014	0,00	7,04%	8,79%	12,46%	6,88%	TAK	TAK	6,88%	6,88%	TAK	TAK	
2015	0,00	10,40%	10,40%	7,13%	6,69%	TAK	TAK	6,69%	6,69%	TAK	TAK	
2016	0,00	11,85%	11,85%	7,39%	6,51%	TAK	TAK	6,51%	6,51%	TAK	TAK	
2017	0,00	8,99%	8,99%	7,28%	6,18%	TAK	TAK	6,18%	6,18%	TAK	TAK	
2018	0,00	7,27%	7,27%	7,28%	5,85%	TAK	TAK	5,85%	5,85%	TAK	TAK	
2019	0,00	7,32%	7,32%	5,07%	5,60%	TAK	TAK	5,60%	5,60%	TAK	TAK	
2020	0,00	6,54%	6,54%	5,07%	5,35%	TAK	TAK	5,35%	5,35%	TAK	TAK	
2021	0,00	5,81%	5,81%	5,07%	5,10%	TAK	TAK	5,10%	5,10%	TAK	TAK	
2022	0,00	5,07%	5,07%	4,71%	4,62%	TAK	TAK	4,62%	4,62%	TAK	TAK	
2023	0,00	4,95%	4,95%	2,58%	2,44%	TAK	TAK	2,44%	2,44%	TAK	TAK	

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

WSPJT
mgr inż. Krzysztof Ostulowski

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:						w tym:
	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	
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 obiegłych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	od samodzielných publicznych ZOZ	
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
2012	4 560 581,15	1 404 343,76	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.

WGOUT
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:	8 563 549,83	12 198 582,57	12 746 930,87	11 442 981,89	11 817 588,05	15 653 373,81	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	8 602 362,41	9 668 161,05	10 679 387,48	10 669 531,26	11 495 776,39	13 800 654,91	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	773 460,63	320 811,66	1 852 718,90	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	127 870,68	80 847,94	363 000,00	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	11 271 300,36	12 716 074,88	16 054 259,18	19 094 690,63	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	13 068 000,00	13 328 500,00	
B.1. Wydatki bieżące	8 137 732,93	9 113 021,05	9 712 551,06	10 424 754,19	10 874 546,19	13 727 619,46	11 112 000,00	11 770 000,00	12 260 000,00	12 245 000,00	12 210 000,00	12 210 000,00	12 510 000,00	12 510 000,00	12 510 000,00	12 550 000,00	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	5 367 071,15	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	540 000,00	271 500,00	
D. Finansowanie (D.1. - D.2.)	237 168,00	116 591,14	1 483 940,43	2 634 570,00	5 416 487,00	3 444 316,82	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	312 581,14	1 547 940,43	2 859 570,00	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	540 000,00	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 zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*																		
D.1.2. Emisjone 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			1 353 940,43	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	540 000,00	271 500,00	
D.1.7. Inne źródła	180 852,00	312 591,14	194 000,00	130 000,00														
D.2. Rozchody ogółem, z tego:	183 684,00	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	540 000,00	271 500,00	
D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	183 684,00	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	540 000,00	271 500,00	
D.2.1.1. Spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*																		
D.2.2. Wykup papierów wartościowych, w tym:																		

WŁOJT

mgr inż. Krzysztof Otulakowski

