

Uchwała Nr XXV/186/2012
Rady Gminy Jedwabno
z dnia 31 grudnia 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.)

Rada Gminy Jedwabno uchwała, co następuje:

§ 1

Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Jedwabno na lata 2012 – 2023, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

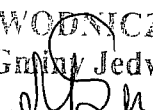
Zmienia się Prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań dla Gminy Jedwabno na lata 2012 – 2023, zgodnie z załącznikiem nr 2.

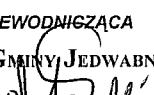
§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jedwabno.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Jedwabno

Maria Sienkiewicz

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY JEDWABNO

MARIA SIENKIEWICZ

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe | w tym: | | Wynik budżetu | Dochody bieżące - wydatki bieżące | Przychody budżetu | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wzrost stochki o krotności mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego | w tym: | | Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu | w tym: | | Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych | w tym: | |
|------------------|-------------------|--|-----------------|--------------------------|--------------------------------------|-------------------|---|---------------------------------|--------------|--|---------------------------------|------|--|---------------------------------|------|
| | | na projekty realizowane przy udziale stochki, o krotności mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | | | | | | na pokrycie deficytu budżetu | | | na pokrycie deficytu budżetu | | | na pokrycie deficytu budżetu | |
| 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 | 5 403 853,02 | 0,00 | -3 441 316,82 | 1 098 817,30 | 3 791 316,82 | 1 119 816,82 | 0,00 | 0,00 | 2 671 500,00 | 2 321 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 790 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 755 000,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |

Z tego:

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Bedwabno
Maria Sienkiewicz

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego: | | | Kwota długu | w tym: dług spłacany wyciekami (zobowiązania wynagładne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.) | Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sfp | Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sfp (bez wyłączeń) | Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sfp (po uwzględnieniu wyłączeń) | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sfp (bez wyłączeń) | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sfp (po uwzględnieniu wyłączeń) | wskaźniki z art. 169/170 sfp | | |
|------------------|------------------|------------|--------|------|--------------|---|---|--|---|--|---|------------------------------|------|------|
| | | z tego: | | 9. | | | | | | | | 9a. | 10. | 10a. |
| | | 6.1. | 6.1.1. | 6.2. | | | | | | | | 7. | 7.1. | 8. |
| Formuła | [6.1]+[6.2] | | | | | | | | | | | | | |
| 2012 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 121 500,00 | 0,00 | 0,00 | 39,01% | 39,01% | 4,02% | 4,02% | | | |
| 2013 | 590 000,00 | 590 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 631 500,00 | 0,00 | 0,00 | 38,25% | 38,25% | 6,78% | 6,78% | | | |
| 2014 | 590 000,00 | 590 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 841 500,00 | 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 | 2 681 500,00 | 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% | | | |

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Jedwabno
Małgorzata Matusiewicz

| Wyszczególnienie | Kwota zobowiązań związku wspólniczonego przez JST przysięgających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 Ulp | wskazniki z art. 243 Ulp | | | | | | | | | |
|------------------|---|--------------------------|--------|--------|-------|-----|------|-------|-----|------|------|
| | | 11. | 12 | 12a. | 12b. | 13. | 13a. | 13b. | 14. | 14a. | 14b. |
| Formuła | | | | | | | | | | | |
| 2012 | 0,00 | 7,56% | 9,31% | 3,01% | 4,02% | TAK | TAK | 4,02% | TAK | TAK | |
| 2013 | 0,00 | 2,89% | 4,63% | 15,96% | 6,76% | NIE | NIE | 6,76% | NIE | NIE | |
| 2014 | 0,00 | 7,12% | 8,87% | 12,46% | 6,88% | TAK | TAK | 6,88% | TAK | TAK | |
| 2015 | 0,00 | 10,48% | 10,48% | 7,13% | 6,69% | TAK | TAK | 6,69% | TAK | TAK | |
| 2016 | 0,00 | 11,85% | 11,85% | 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 | |

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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Jedwabno
Maria Sienkiewicz

| 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 objętych prognozą ** | | | | | | | |
| Wartość przejętych zobowiązań | | | | | | | |
| Lp | 15.1. | 15.2. | 15.3. | 15.4. | 16. | 17. | 17.1. |
| Formuła | | | | | | | |
| 2012 | 4 946 281,15 | 1 421 092,56 | 3 425,00 | 2 241 192,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 5 133 000,00 | 1 360 000,00 | 0,00 | 305 568,76 | 590 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 5 133 000,00 | 1 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 590 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 5 133 000,00 | 1 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 590 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 5 133 000,00 | 1 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 590 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 5 133 000,00 | 1 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 590 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 5 133 000,00 | 1 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 590 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 5 133 000,00 | 1 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 590 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 5 133 000,00 | 1 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 590 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 5 133 000,00 | 1 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 590 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 5 133 000,00 | 1 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 5 133 000,00 | 1 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 271 500,00 | 0,00 | 0,00 |

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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Osiedla Łędwabno
Maria Sienkiewicz

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 | 15 691 616,81 | 14 482 000,00 | 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 | 8 802 352,41 | 9 668 161,05 | 10 679 387,48 | 10 669 531,26 | 11 498 776,39 | 13 838 897,91 | 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 | 775 460,63 | 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 | 1 638 805,45 | 1 205 668,90 | 127 870,88 | 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: | 8 916 427,45 | 10 756 987,76 | 11 271 300,36 | 12 716 074,88 | 16 054 259,18 | 19 132 533,63 | 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 | 13 069 000,00 | 13 328 500,00 | | |
| B.1. Wydatki bieżące | 8 137 732,93 | 9 113 021,05 | 9 712 551,05 | 10 424 754,19 | 10 674 546,19 | 13 729 060,61 | 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 | 12 550 000,00 | 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 | 5 403 853,02 | 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 | 2 834 570,00 | 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 | 2 859 570,00 | 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 | 590 000,00 | 590 000,00 | | |
| 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* | | | | 60 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D.1.4. Przychody z prywatyzacji | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D.1.5. Nadwyżka z lat ubiegłych | | | 1 353 840,43 | 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 | 590 000,00 | 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 | 195 000,00 | 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 | 540 000,00 | 271 500,00 | |
| D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym: | 183 684,00 | 195 000,00 | 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 | 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* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D.2.2. Wykup papierów wartościowych, w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Jedwabno

