

Uchwała Nr XXVII/190/2013
Rady Gminy Jedwabno
z dnia 27 lutego 2013 r.

w sprawie zmiany 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

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

§ 2

Zmienia się Prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań dla Gminy Jedwabno na lata 2013 – 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVII/190/2013
Rady Gminy Jedwabno
z dnia 27.02.2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						w tym:
		w tym:		1b	1c	w tym:		
		1a	1a1			1due	1d	
symbol	1	1a	1a1	1b	1c	1d	1d	
Formula	[1a]1b]							
2013	15 737 356,37	13 615 356,37	0,00	2 122 000,00	622 000,00	0,00	0,00	
2014	14 850 000,00	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 prowinizji od: kredytów i pożyczek oraz wymienianych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń		w tym:		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:	Wydatki majątkowe	w tym:	
				z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	odsetki i dyskonto			na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
																	2c	2d
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1					
Formuła	1101424	24+7b1																
2013	16 617 356,37	13 480 312,90	13 141 312,90	0,00	0,00	0,00	13 100,00	0,00	339 000,00	339 000,00	3 137 043,47	0,00	0,00					
2014	14 280 000,00	11 790 000,00	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	13 840 000,00	13 110 000,00	12 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	730 000,00	0,00	0,00					
2016	13 840 000,00	13 075 000,00	12 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	295 000,00	765 000,00	0,00	0,00					
2017	13 840 000,00	13 040 000,00	12 790 000,00	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	12 799 000,00	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	13 167 000,00	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	14 120 000,00	13 620 000,00	13 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	500 000,00	0,00	0,00					

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Jedwabno
Maria Sienkiewicz

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	Inne przychody nie związane z zaopiniowaniem dlugu	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu
				28	25	29	4.1	4.1a	4.2					
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a			
Formuła	(1)H27)	(1a)±2a)	(4.1)+(4.2)+(5)+(11)											
2013	-880 000,00	135 043,47	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	
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	
2015	510 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	510 000,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	510 000,00	810 000,00	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	880 000,00	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	880 000,00	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	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	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	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	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Ledwabo
Maria Sienkiewicz

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			8	13	w tym:		14	wskazniki z art. 169/170 slup				15
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	Kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 ufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)			Kwota długu	dług spłacany wdeklaracji (zobowiązania wyagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		łączone kwoty wyłączeń z art. 170 ust. 3 slup	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 slup (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 slup (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 slup (bez wyłączeń)	
symbol	30	7a	7a1				13a			18	18a	19	19a	
Formuła	[7a]+9]									(13)/(71)	(13a)/(9)/(71)	(7a)+(7b)+(7c)/(71)	(7a)+(7b)+(7c)+(7d)-(7a1)/(71)	
2013	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	5 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,96%	31,96%	4,82%	4,82%	0,00
2014	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	4 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,81%	31,81%	3,41%	3,41%	0,00
2015	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,92%	28,92%	5,78%	5,78%	0,00
2016	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	3 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,37%	25,37%	5,61%	5,61%	0,00
2017	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	3 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,81%	21,81%	5,30%	5,30%	0,00
2018	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,70%	17,70%	5,55%	5,55%	0,00
2019	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,59%	13,59%	5,30%	5,30%	0,00
2020	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,48%	9,48%	5,07%	5,07%	0,00
2021	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,37%	5,37%	4,83%	4,83%	0,00
2022	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60%	1,60%	4,39%	4,39%	0,00
2023	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,02%	2,02%	0,00

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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Nadwabrno
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
Relacja (Db+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (ze związkami oraz bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (z wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (bez wyłączeń) (planistycznie-go)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wyłączeń) (planistycznie-go)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	na wypracowania i składki od nich naliczane	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
Symbol	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła
2013	4,81%	4,44%	7,04%	4,82%	NIE	TAK	4,82%	NIE	TAK	5 272 313,88	1 555 540,00	3 500,00	270 000,00
2014	17,75%	4,95%	7,55%	3,41%	TAK	TAK	3,41%	TAK	TAK	5 300 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00
2015	6,20%	8,32%	10,92%	5,78%	TAK	TAK	5,78%	TAK	TAK	5 300 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00
2016	6,45%	9,59%	9,59%	5,61%	TAK	TAK	5,61%	TAK	TAK	5 300 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00
2017	6,34%	10,13%	10,13%	5,30%	TAK	TAK	5,30%	TAK	TAK	5 300 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00
2018	6,90%	6,33%	6,33%	5,55%	TAK	TAK	5,55%	TAK	TAK	5 300 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00
2019	6,90%	6,56%	6,56%	5,30%	TAK	TAK	5,30%	TAK	TAK	5 300 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00
2020	4,81%	6,71%	6,71%	5,07%	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%	4,83%	TAK	TAK	4,83%	TAK	TAK	5 300 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00
2022	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
2023	2,16%	4,69%	4,69%	2,02%	TAK	TAK	2,02%	TAK	TAK	5 300 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Jedwabno
Maria Stenkiewicz

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą *	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spozoz						w tym:
				17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	
od spozoz	od spozoz	od spozoz	od spozoz	od spozoz	od spozoz	od spozoz	od spozoz	od spozoz	od spozoz	
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1		
Formuła										
2013	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	
2015	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	510 000,00	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	
2019	590 000,00	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	
2021	590 000,00	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	
2023	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Jedwabno
(Podpis)
Maria Stenkiewicz

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	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	11 817 598,05	15 196 209,32	15 737 356,37	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	10 669 591,26	11 496 776,39	14 003 197,94	13 615 356,37	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	1 193 011,38	2 122 000,00	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	1 205 666,90	127 870,88	80 847,94	570 126,27	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	16 643 534,93	16 617 356,37	14 280 000,00	13 840 000,00	13 840 000,00	13 840 000,00	13 760 000,00	13 760 000,00	13 760 000,00	13 760 000,00	13 810 000,00	14 120 000,00
B.1. Wydatki bieżące	9 712 551,06	10 424 754,19	10 674 546,19	13 021 646,31	13 460 312,90	11 780 000,00	13 110 000,00	13 075 000,00	13 040 000,00	12 960 000,00	12 960 000,00	13 260 000,00	13 260 000,00	13 310 000,00	13 620 000,00
B.2. Wydatki majątkowe	1 558 749,30	2 291 320,69	5 379 712,99	3 621 886,62	3 137 043,47	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	-1 447 325,61	-880 000,00	370 000,00	510 000,00	510 000,00	510 000,00	590 000,00	590 000,00	590 000,00	590 000,00	540 000,00	230 000,00
D. Finansowanie (D.1. - D.2.)	1 483 940,43	2 834 570,00	5 416 487,00	2 769 816,82	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	3 119 816,82	1 300 000,00	370 000,00	510 000,00	510 000,00	510 000,00	590 000,00	590 000,00	590 000,00	590 000,00	540 000,00	230 000,00
D.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym:			3 800 000,00	2 000 000,00											
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	1 353 940,43	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	510 000,00	510 000,00	510 000,00	590 000,00	590 000,00	590 000,00	590 000,00	540 000,00	230 000,00
D.1.7. Inne źródła	194 000,00	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	510 000,00	510 000,00	510 000,00	590 000,00	590 000,00	590 000,00	590 000,00	540 000,00	230 000,00
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	510 000,00	510 000,00	510 000,00	590 000,00	590 000,00	590 000,00	590 000,00	540 000,00	230 000,00
D.2.1.1. Spłaty kredytów i pożyczek zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*															

PRZEWODNICZĄCA

Rady Gminy Jedwabno

Maria Sienkiewicz

