

ZARZĄDZENIE NR 32/2013
WÓJTA GMINY JEDWABNO
z dnia 30 kwietnia 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.)

Wójt Gminy Jedwabno postanawia, co następuje:

§ 1

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

§ 2

Prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań dla Gminy Jedwabno na lata 2013 – 2023, określa załącznik nr 2.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
mgr inż. Krzysztof Otulakowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 32/2013
Wójtat Gminy Jedwabno
z dnia 30.04.2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:							
		1.1	Dochody bieżące					w tym:					Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2								
1	1																		
Formuła	[1..1]+[1..2]																		
2013	15 975 992,85	13 853 992,85	36 000,00	3 989 500,00	2 188 700,00	3 891 293,00	2 929 725,48	2 122 000,00	622 000,00	1 300 000,00									
2014	14 650 000,00	13 850 000,00	37 000,00	4 069 290,00	2 254 361,00	3 969 118,00	2 906 681,00	800 000,00	530 000,00	0,00									
2015	14 350 000,00	13 850 000,00	37 000,00	4 069 290,00	2 254 361,00	3 969 118,00	2 906 681,00	500 000,00	150 000,00	0,00									
2016	14 350 000,00	13 850 000,00	37 000,00	4 069 290,00	2 254 361,00	3 969 118,00	2 906 681,00	500 000,00	150 000,00	0,00									
2017	14 350 000,00	13 850 000,00	37 000,00	4 069 290,00	2 254 361,00	3 969 118,00	2 906 681,00	500 000,00	100 000,00	0,00									
2018	14 350 000,00	13 850 000,00	37 000,00	4 069 290,00	2 254 361,00	3 969 118,00	2 906 681,00	500 000,00	100 000,00	0,00									
2019	14 350 000,00	13 850 000,00	37 000,00	4 069 290,00	2 254 361,00	3 969 118,00	2 906 681,00	500 000,00	100 000,00	0,00									
2020	14 350 000,00	13 850 000,00	37 000,00	4 069 290,00	2 254 361,00	3 969 118,00	2 906 681,00	500 000,00	100 000,00	0,00									
2021	14 350 000,00	13 850 000,00	37 000,00	4 069 290,00	2 254 361,00	3 969 118,00	2 906 681,00	500 000,00	100 000,00	0,00									
2022	14 350 000,00	13 850 000,00	37 000,00	4 069 290,00	2 254 361,00	3 969 118,00	2 906 681,00	500 000,00	100 000,00	0,00									
2023	14 350 000,00	13 850 000,00	37 000,00	4 069 290,00	2 254 361,00	3 969 118,00	2 906 681,00	500 000,00	80 000,00	0,00									

WŁOJCI
mgr inż. Krzysztof Otulakowski

Lp	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji		w tym:		Wydatki majątkowe	Wynik budżetu
			2.1.1	2.1.2	w tym:			
					2.1.1.1	2.1.3.1		
Formuła	[2.1] + [2.2]							[1] - [2]
2013	16 855 992,85	13 718 949,38	0,00	0,00	339 000,00	3 137 043,47	-880 000,00	
2014	14 280 000,00	11 780 000,00	0,00	0,00	130 000,00	2 500 000,00	370 000,00	
2015	13 840 000,00	13 110 000,00	0,00	0,00	320 000,00	730 000,00	510 000,00	
2016	13 840 000,00	13 075 000,00	0,00	0,00	295 000,00	765 000,00	510 000,00	
2017	13 840 000,00	13 040 000,00	0,00	0,00	250 000,00	800 000,00	510 000,00	
2018	13 760 000,00	12 960 000,00	0,00	0,00	206 000,00	800 000,00	590 000,00	
2019	13 760 000,00	12 960 000,00	0,00	0,00	171 000,00	800 000,00	590 000,00	
2020	13 760 000,00	13 260 000,00	0,00	0,00	137 000,00	500 000,00	590 000,00	
2021	13 760 000,00	13 260 000,00	0,00	0,00	103 000,00	500 000,00	590 000,00	
2022	13 810 000,00	13 310 000,00	0,00	0,00	88 000,00	500 000,00	540 000,00	
2023	14 120 000,00	13 620 000,00	0,00	0,00	60 000,00	500 000,00	230 000,00	

mgr inż. Krzysztof Oulakowski

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							w tym:		
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1			na pokrycie deficytu budżetu	4.3.1
4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Lp											
Formuła	$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$										
2013	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

WZP
mgr inż. Krzysztof Otulakowski

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zob.							Wskaźnik o spełnieniu spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony na podstawie kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy		Wskaźnik o spełnieniu spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony na podstawie kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, o których mowa w art. 169 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyłączenia określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyłączenia określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyłączenia określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyłączenia określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyłączenia określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyłączenia określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyłączenia określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyłączenia określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyłączenia określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyłączenia określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyłączenia określonych w pkt 5.1.1.
2013	135 043,47	1 435 043,47	4,75%	4,75%	4,75%	4,75%	4,75%	4,75%	4,75%	4,75%	4,75%	4,75%	4,75%
2014	2 070 000,00	2 070 000,00	3,41%	3,41%	3,41%	3,41%	3,41%	3,41%	3,41%	3,41%	3,41%	3,41%	3,41%
2015	740 000,00	740 000,00	5,78%	5,78%	5,78%	5,78%	5,78%	5,78%	5,78%	5,78%	5,78%	5,78%	5,78%
2016	775 000,00	775 000,00	5,61%	5,61%	5,61%	5,61%	5,61%	5,61%	5,61%	5,61%	5,61%	5,61%	5,61%
2017	810 000,00	810 000,00	5,30%	5,30%	5,30%	5,30%	5,30%	5,30%	5,30%	5,30%	5,30%	5,30%	5,30%
2018	890 000,00	890 000,00	5,55%	5,55%	5,55%	5,55%	5,55%	5,55%	5,55%	5,55%	5,55%	5,55%	5,55%
2019	890 000,00	890 000,00	5,30%	5,30%	5,30%	5,30%	5,30%	5,30%	5,30%	5,30%	5,30%	5,30%	5,30%
2020	590 000,00	590 000,00	5,07%	5,07%	5,07%	5,07%	5,07%	5,07%	5,07%	5,07%	5,07%	5,07%	5,07%
2021	590 000,00	590 000,00	4,83%	4,83%	4,83%	4,83%	4,83%	4,83%	4,83%	4,83%	4,83%	4,83%	4,83%
2022	540 000,00	540 000,00	4,38%	4,38%	4,38%	4,38%	4,38%	4,38%	4,38%	4,38%	4,38%	4,38%	4,38%
2023	230 000,00	230 000,00	2,02%	2,02%	2,02%	2,02%	2,02%	2,02%	2,02%	2,02%	2,02%	2,02%	2,02%

mgr inż. Krzysztof Otulakowski

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:	z tego:								
Formula	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2013	0,00	0,00	5 251 758,91	1 555 540,00	273 500,00	3 500,00	270 000,00	2 178 339,96	958 703,51	0,00	
2014	370 000,00	0,00	5 300 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	510 000,00	0,00	5 300 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	510 000,00	0,00	5 300 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	510 000,00	0,00	5 300 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	590 000,00	0,00	5 300 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	590 000,00	0,00	5 300 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	590 000,00	0,00	5 300 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	590 000,00	0,00	5 300 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	540 000,00	0,00	5 300 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	230 000,00	0,00	5 300 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

WÓJT

mgr inż. Krzysztof Orlakowski

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	w tym:	
											Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wyliczone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wyliczone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym wyliczeniu zobowiązań i spłaty zobowiązań po samodzielnym wyliczeniu

mgr inż. Krzysztof Orlakowski

Wyszczególnienie	D - Zupelniajace o dlugu i jego spiacie						Wynik operacji niekasowych wplywajacych na kwote dlugu (m.in. umorzenia, roznice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Wyszczególnienie	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych							
Kwota dlugu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu							
Wydutki zmniejszające dług							
spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3							
związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny							
wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji							
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
2013	420 000,00	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
2015	510 000,00	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
2017	510 000,00	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
2019	590 000,00	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
2021	590 000,00	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
2023	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

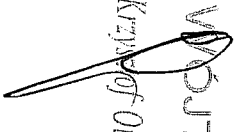
WYST
mgr inż. Krzysztof Otulakowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 32/2013
Wójta Gminy Jedwabno
z dnia 30.04.2013 r.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
- wydatki bieżące				2 672 717,97	273 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				27 525,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:									
- wydatki bieżące				27 525,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej - Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej	Urząd gminy	2011	2013	27 525,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej - Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej	Urząd gminy	2011	2012	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenach turystycznych Gminy Jedwabno, w zlewni jeziora Brajnickiego - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenach turystycznych	gmina	2011	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
- wydatki bieżące				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
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego									
- wydatki bieżące				0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 576 192,97	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 576 192,97	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 672 717,97
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 525,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 645 192,97
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 525,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 525,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 525,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 576 192,97
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 576 192,97

mgr inż. Krzysztof Orłowski

 WSOJT

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenach turystycznych Gminy Jedwabno, w zlewni jeziora Brajnickiego - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenach turyst	gmina	2011	2013	2 576 192,97	270 000,00	0,00	0,00	0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	------	------	--------------	------------	------	------	------

WCDT

mgr inż. Krzysztof Otulakowski

0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.576.192,97
---	------	------	------	------	------	------	--------------

~~WOSJT~~

mgr Krzysztof Orlakowski