

**ZARZĄDZENIE NR 46/2011**  
**WÓJTA GMINY JEDWABNO**  
**z dnia 31 maja 2011 r.**

**w sprawie zmiany treści Zarządzenia**  
**Nr 42/2001 Wójta Gminy Jedwabno z dnia 23 maja 2011 roku w sprawie zmiany**  
**Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabno**  
**na lata 2011 – 2026**

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**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 42/2011 Wójta Gminy Jedwabno z dnia 23 maja 2011 roku otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

**§ 2**

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 42/2011 Wójta Gminy Jedwabno z dnia 23 maja 2011 roku otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WOJT  
*mgr inż. Krzysztof Otulakowski*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 46/2011  
Wójta Gminy Jedwabno  
z dnia 31.05.2011 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	12 198 582,57	12 746 930,87	14 488 055,61	11 438 275,00	11 904 890,35	13 500 000,00
1a	dochody bieżące	9 668 161,05	10 679 387,48	10 501 342,61	10 664 815,00	10 783 064,35	12 000 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	2 530 421,52	2 067 543,39	3 986 713,00	773 460,00	1 121 826,00	1 500 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	1 638 905,45	1 205 668,90	81 000,00	127 871,00	115 000,00	200 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymirowanych papierów wartościowych), w tym:	9 092 126,78	9 692 172,97	10 730 219,47	10 425 085,00	10 794 914,35	10 150 000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 135 664,92	4 416 484,33	4 792 937,32	4 537 812,46	5 152 001,84	5 133 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JS-T	1 230 288,98	1 269 952,22	1 367 227,00	1 304 437,00	1 335 684,00	1 292 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	rozmiary (T-z)	3 106 455,79	3 054 757,90	3 757 836,14	1 013 190,00	1 109 976,00	3 350 000,00

Proгноза 2013	Proгноза 2014	Proгноза 2015	Proгноза 2016	Proгноза 2017	Proгноза 2018	Proгноза 2019	Proгноза 2020	Proгноза 2021	Proгноза 2022
15 250 000,00	12 500 000,00	12 000 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	12 800 000,00	12 800 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00
11 800 000,00	12 000 000,00	11 000 000,00	11 500 000,00	11 800 000,00	11 800 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00
3 450 000,00	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	700 000,00	700 000,00	800 000,00	800 000,00	500 000,00	500 000,00
150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
10 800 000,00	10 800 000,00	10 450 000,00	10 955 000,00	10 950 000,00	10 972 000,00	11 340 000,00	11 357 000,00	11 675 000,00	11 692 000,00
5 133 000,00	5 133 000,00	5 133 000,00	5 200 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00	5 450 000,00
1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 450 000,00
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
4 450 000,00	1 700 000,00	4 450 000,00	4 412 000,00	1 410 000,00	1 420 000,00	1 460 000,00	1 443 000,00	1 325 000,00	1 308 000,00

Prognozna 2023	Prognozna 2024	Prognozna 2025	Prognozna 2026
13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00
12 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00
500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
11 710 000,00	11 727 000,00	11 745 000,00	11 750 000,00
5 450 000,00	5 450 000,00	5 450 000,00	5 450 000,00
1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	1 500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
1 290 000,00	1 273 000,00	1 255 000,00	1 250 000,00



4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	312 591,14	1 547 940,43	2 959 570,00	2 959 570,00	1 621 487,00	350 000,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	312 591,14	1 547 940,43	2 959 570,00	2 959 570,00	1 616 487,00	350 000,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	3 419 046,93	4 602 698,33	6 717 406,14	3 972 760,00	2 791 463,00	3 700 000,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	216 894,27	84 378,09	110 000,00	70 350,00	95 000,00	600 000,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	196 000,00	64 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	350 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	20 894,27	20 378,09	45 000,00	5 350,00	30 000,00	250 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	3 202 152,66	4 518 320,24	6 547 406,14	3 842 410,00	2 696 463,00	3 100 000,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	1 643 966,71	1 558 749,30	7 897 406,14	2 293 448,00	7 996 463,00	2 750 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	5 300 000,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	1 558 185,95	2 959 570,94	0,00	1 548 962,00	0,00	350 000,00
13	Kwota długu, w tym:	196 000,00	130 000,00	130 000,00	65 000,00	5 300 000,00	4 950 000,00

350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00
350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00
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
4 800 000,00	2 050 000,00	1 900 000,00	1 895 000,00	1 890 000,00	1 878 000,00	1 810 000,00	1 793 000,00	1 675 000,00	1 658 000,00			
570 000,00	556 000,00	550 000,00	545 000,00	540 000,00	528 000,00	510 000,00	493 000,00	475 000,00	458 000,00			
350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00			
220 000,00	206 000,00	200 000,00	195 000,00	190 000,00	178 000,00	160 000,00	143 000,00	125 000,00	108 000,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4 230 000,00	1 494 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00			
3 880 000,00	1 144 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	950 000,00	950 000,00	850 000,00	850 000,00			
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			
350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00			
4 600 000,00	4 250 000,00	3 900 000,00	3 550 000,00	3 200 000,00	2 850 000,00	2 500 000,00	2 150 000,00	1 800 000,00	1 450 000,00			

350 000,00	350 000,00	350 000,00	400 000,00
350 000,00	350 000,00	350 000,00	400 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
1 640 000,00	1 623 000,00	1 605 000,00	1 650 000,00
440 000,00	423 000,00	405 000,00	450 000,00
350 000,00	350 000,00	350 000,00	400 000,00
90 000,00	73 000,00	55 000,00	50 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
850 000,00	850 000,00	850 000,00	800 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
350 000,00	350 000,00	350 000,00	400 000,00
1 100 000,00	750 000,00	400 000,00	0,00

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	1,78%	0,66%	0,76%	0,62%	0,80%	4,44%			
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	11,23%	5,44%			
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	1,78%	0,66%	0,76%	0,62%	0,80%	4,44%			
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1 - max 60% z art. 170 sufp]	1,61%	1,02%	0,90%	0,57%	44,52%	36,57%			
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	9 113 021,05	9 712 551,06	10 775 219,47	10 430 435,00	10 824 914,35	10 400 000,00			
20	Wydatki ogółem (10+19)	10 756 987,76	11 271 300,36	18 672 625,61	12 723 883,00	18 821 377,35	13 150 000,00			
21	Wynik budżetu (1 - 20)	1 441 594,81	1 475 630,51	-4 184 570,00	-1 285 608,00	-6 916 487,00	350 000,00			
22	Przychody budżetu (4+5+11)	312 591,14	1 547 940,43	4 309 570,00	2 959 570,00	6 981 487,00	350 000,00			
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	196 000,00	64 000,00	125 000,00	125 000,00	65 000,00	350 000,00			



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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3,74%	4,45%	4,58%	4,36%	4,32%	4,22%	3,98%	3,85%	3,65%	3,52%				
4,20%	6,68%	9,53%	6,47%	5,77%	4,72%	5,33%	5,56%	5,13%	5,18%				
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK				
3,74%	4,45%	4,58%	4,36%	4,32%	4,22%	3,98%	3,85%	3,65%	3,52%				
30,16%	34,00%	32,50%	28,40%	25,60%	22,80%	19,53%	16,80%	13,85%	11,15%				
11 020 000,00	11 006 000,00	10 650 000,00	11 150 000,00	11 150 000,00	11 150 000,00	11 500 000,00	11 500 000,00	11 800 000,00	11 800 000,00				
14 900 000,00	12 150 000,00	11 650 000,00	12 150 000,00	12 150 000,00	12 150 000,00	12 450 000,00	12 450 000,00	12 650 000,00	12 650 000,00				
350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00				
350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00				
350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00				

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
3,38%	3,25%	3,12%	3,46%
5,66%	6,10%	6,05%	6,00%
TAK	TAK	TAK	TAK
3,38%	3,25%	3,12%	3,46%
8,46%	5,77%	3,08%	0,00%
11 800 000,00	11 800 000,00	11 800 000,00	11 800 000,00
12 650 000,00	12 650 000,00	12 650 000,00	12 600 000,00
350 000,00	350 000,00	350 000,00	400 000,00
350 000,00	350 000,00	350 000,00	400 000,00
350 000,00	350 000,00	350 000,00	400 000,00

Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań dla Gminy Jedwabno na lata 2011-2026

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 46/2011 Wójta Gminy Jedwabno z dnia 31.05.2011 r.

Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2010	Wykonanie na 31.12.2009	Plan na 31.12.2010	Plan na 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	Prognoza na 2024	Prognoza na 2025	Prognoza na 2026			
A Dochody ogółem, z tego:	8 963 549,83	12 198 582,57	12 746 930,87	11 438 275,00	11 504 890,35	13 500 000,00	15 250 000,00	12 500 000,00	12 000 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	13 000 000,00		
A.1. Dochody budżetowe	8 802 592,41	9 698 161,05	10 679 387,46	10 658 815,00	10 783 064,35	12 000 000,00	11 800 000,00	12 000 000,00	11 000 000,00	11 500 000,00	11 800 000,00	11 800 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	13 000 000,00	
A.2. Dochody majątkowe, w tym:	161 187,42	2 530 421,52	2 067 543,39	773 460,00	1 121 826,00	1 500 000,00	3 450 000,00	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	700 000,00	700 000,00	800 000,00	600 000,00	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	1 639 905,45	1 205 668,90	127 671,00	115 000,00	200 000,00	150 000,00	150 000,00	130 000,00	150 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
B Wydatki ogółem, z tego:	8 916 427,15	10 756 987,78	11 271 300,35	12 723 883,00	18 821 377,35	13 150 000,00	14 900 000,00	12 150 000,00	11 650 000,00	12 150 000,00	12 150 000,00	12 150 000,00	12 450 000,00	12 450 000,00	12 650 000,00	12 650 000,00	12 650 000,00	12 650 000,00	12 650 000,00	12 650 000,00	12 650 000,00	12 650 000,00	
B.1. Wydatki bieżące	8 137 732,93	9 113 021,05	9 712 551,05	10 430 425,00	10 824 914,35	10 400 000,00	11 020 000,00	11 068 000,00	10 650 000,00	11 150 000,00	11 150 000,00	11 150 000,00	11 500 000,00	11 500 000,00	11 800 000,00	11 800 000,00	11 800 000,00	11 800 000,00	11 800 000,00	11 800 000,00	11 800 000,00	11 800 000,00	
B.2. Wydatki majątkowe	778 694,22	1 643 966,73	1 558 749,30	2 293 458,00	7 996 463,00	2 750 000,00	3 880 000,00	1 144 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	950 000,00	950 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	
C. Wynik budżetu (A-B)	47 122,68	1 441 594,81	1 475 630,51	-1 285 608,00	-9 916 487,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	
D. Finansowanie (D.1. - D.2.)	237 168,00	116 591,14	1 483 940,43	2 834 570,00	6 916 487,00	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	
D.1. Przychody ogółem, z tego:	420 652,00	312 591,14	1 547 840,43	2 959 570,00	6 981 487,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	
D.1.1. Kredyty i pożyczki	240 000,00				5 360 000,00																		
D.1.1.1. Kredyty i pożyczki udzielane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*																							
D.1.2. Emisjone papierów wartościowych, w tym:																							
D.1.2.1. Papiery wartościowe emitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*																							
D.1.3. Zwrót pożyczek udzielonych					60 000,00																		
D.1.4. Przychody z prywatyzacji																							
D.1.5. Nadwyżka z lat ubiegłych																							
D.1.6. Wnieście środki**					1 556 487,00																		
D.1.7. Inne źródła	180 652,00	312 591,14		130 000,00	65 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00		
D.2. Rozchody ogółem, z tego:	183 884,00	196 000,00	64 000,00	123 000,00	65 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00		
D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	183 884,00	196 000,00	64 000,00	123 000,00	65 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00		
D.2.1.1. Spłaty kredytów i pożyczek udzielonych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*																							
D.2.1.2. Wykup papierów wartościowych, w tym:																							
D.2.2. Wykup papierów wartościowych, w tym:																							
D.2.2.1. Wykup papierów wartościowych emitowanych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*																							
D.2.3. Udzielone pożyczki				60 000,00																			
D.2.4. Inne rozchody (np. przelewy na rachunki lokali)																							
E. Umorzenia pożyczek																							
F. Udzielone poręczenia, w tym:																							

