

**ZARZĄDZENIE NR 14 / 2013**  
**BURMISTRZA JEDWABNEGO**  
**z dnia 29 marca 2013 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabne  
na lata 2013 – 2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013 - 2026**

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zmianami ) zarządzam, co następuje:

**§ 1**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jedwabne na lata 2013 - 2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013 – 2026 przyjętej uchwałą Nr XIX/94/12 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 28 grudnia 2012 r., wprowadza się następujące zmiany:


- 1) Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie określone w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
- 2) Załącznik Nr 2 przybiera kształt zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

**§ 2**

Objaśnienia wprowadzonych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jedwabne na lata 2013 - 2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłaty zobowiązań na lata 2013 - 2026, stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**BURMISTRZ JEDWABNEGO**  
  
**Krzysztof Moenke**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ NA LATA 2013 - 2026

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 14/2013 Burmistrza Jedwabnego z dnia 29 marca 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2010	14 077 779,80	13 375 509,54	652 467,00	5 979,18	1 122 666,00	481 627,53	7 421 874,00	4 112 388,75	702 270,26	44 836,00	657 184,26
Wykonanie 2011	14 831 338,43	14 329 635,03	855 305,00	11 254,63	1 241 564,62	523 386,62	7 855 594,00	4 301 382,77	501 703,40	85 157,30	406 014,00
Plan 3 kw. 2012	17 629 777,00	14 497 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 132 187,00	40 400,00	3 089 762,00
Wykonanie 2012 1)	18 097 667,49	14 944 052,49	1 038 846,00	11 129,74	1 427 739,64	642 220,82	8 284 203,00	4 080 035,11	3 153 615,00	61 827,60	3 089 762,00
2013	14 838 887,00	14 646 663,00	1 267 000,00	10 000,00	1 724 836,00	649 136,00	8 635 001,00	2 957 031,00	192 224,00	50 000,00	142 224,00
2014	15 760 039,00	15 164 534,00	1 250 000,00	9 000,00	1 924 836,00	799 136,00	8 700 351,00	3 191 380,00	595 505,00	50 000,00	510 505,00
2015	15 175 200,00	15 155 200,00	1 200 000,00	9 000,00	2 030 000,00	811 123,00	8 720 000,00	3 192 000,00	20 000,00	0,00	0,00
2016	15 250 500,00	15 230 000,00	1 230 924,00	9 500,00	2 035 200,00	813 300,00	8 740 000,00	3 200 152,00	20 500,00	0,00	0,00
2017	15 321 832,00	15 300 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 012,00	0,00	0,00
2018	15 479 323,00	15 457 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 537,00	0,00	0,00
2019	15 564 154,00	15 542 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 075,00	0,00	0,00
2020	15 761 246,00	15 738 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 626,00	0,00	0,00
2021	15 940 519,00	15 917 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 192,00	0,00	0,00
2022	16 163 942,00	16 140 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 772,00	0,00	0,00
2023	16 390 498,00	16 366 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 366,00	0,00	0,00
2024	16 720 233,00	16 695 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 975,00	0,00	0,00
2025	16 971 286,00	16 945 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 600,00	0,00	0,00
2026	17 226 112,00	17 199 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 240,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	wydatki na obsługę długu			w tym:
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)					odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upf z 2005 r.
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]
Wykonanie 2010	18 309 328,34	12 676 592,97	0,00	0,00	0,00	60 498,99	60 498,99	5 632 735,37	-4 231 548,54
Wykonanie 2011	17 725 213,68	13 619 315,43	0,00	0,00	0,00	185 694,18	185 694,18	4 105 898,25	-2 893 875,25
Plan 3 kw. 2012	14 377 495,00	14 049 495,00	0,00	0,00	0,00	362 530,00	362 530,00	328 000,00	3 252 282,00
Wykonanie 2012 1)	14 404 997,91	14 066 637,77	0,00	0,00	0,00	288 899,87	288 899,87	338 360,14	3 692 669,58
2013	15 050 034,00	13 919 997,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	1 130 037,00	-211 147,00
2014	14 843 673,00	13 988 825,00	0,00	0,00	0,00	229 200,00	229 200,00	854 848,00	916 366,00
2015	14 579 200,00	14 051 290,00	0,00	0,00	0,00	195 100,00	195 100,00	527 910,00	596 000,00
2016	14 654 500,00	14 151 095,00	0,00	0,00	0,00	161 200,00	161 200,00	503 405,00	596 000,00
2017	14 726 674,00	14 158 642,00	0,00	0,00	0,00	126 700,00	126 700,00	568 032,00	595 158,00
2018	15 307 323,00	14 475 121,00	0,00	0,00	0,00	92 580,00	92 580,00	832 202,00	172 000,00
2019	15 392 154,00	14 823 404,00	0,00	0,00	0,00	81 500,00	81 500,00	568 750,00	172 000,00
2020	15 589 246,00	15 180 752,00	0,00	0,00	0,00	70 500,00	70 500,00	408 494,00	172 000,00
2021	15 768 519,00	15 547 008,00	0,00	0,00	0,00	59 200,00	59 200,00	221 511,00	172 000,00
2022	15 991 942,00	15 844 484,00	0,00	0,00	0,00	48 100,00	48 100,00	147 458,00	172 000,00
2023	16 218 498,00	16 149 051,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00	36 900,00	69 447,00	172 000,00
2024	16 548 233,00	16 460 134,00	0,00	0,00	0,00	25 900,00	25 900,00	88 099,00	172 000,00
2025	16 799 286,00	16 695 228,00	0,00	0,00	0,00	14 600,00	14 600,00	104 058,00	172 000,00
2026	17 120 112,00	16 947 129,00	0,00	0,00	0,00	3 650,00	3 650,00	172 983,00	106 000,00

Lp	Przychody budżetu	z tego:							
		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:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Formula	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2010	5 509 217,98	0,00	0,00	885 710,00	0,00	4 623 507,98	4 231 548,54	0,00	0,00
Wykonanie 2011	4 084 984,61	0,00	0,00	150 725,44	100 000,00	3 934 259,17	2 793 875,25	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	346 781,36	0,00	0,00	346 781,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	346 781,36	0,00	0,00	346 781,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	807 147,00	0,00	0,00	346 781,00	211 147,00	460 366,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1)]/[1]		
Wykonanie 2010	1 126 944,00	1 126 944,00	1 126 944,00	1 126 944,00	0,00	4 623 507,98	1 656 350,00	1 656 350,00	32,84%	21,08%	0,00	
Wykonanie 2011	844 328,00	844 328,00	420 328,00	420 328,00	0,00	7 713 439,15	3 600 547,08	3 600 547,08	52,01%	27,73%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	3 252 281,15	3 252 281,15	2 656 281,15	2 656 281,15	0,00	4 461 158,00	2 656 281,15	2 656 281,15	25,30%	10,24%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	3 392 281,15	3 392 281,15	2 656 218,15	2 656 281,15	0,00	4 321 158,00	2 656 281,15	2 656 281,15	23,88%	9,20%	0,00	
2013	596 000,00	596 000,00	0,00	0,00	0,00	4 185 524,00	460 366,00	460 366,00	28,21%	25,10%	0,00	
2014	916 366,00	916 366,00	460 366,00	460 366,00	0,00	3 269 158,00	460 366,00	460 366,00	20,74%	17,82%	0,00	
2015	596 000,00	596 000,00	0,00	0,00	0,00	2 673 158,00	0,00	0,00	17,62%	17,62%	0,00	
2016	596 000,00	596 000,00	0,00	0,00	0,00	2 077 158,00	0,00	0,00	13,62%	13,62%	0,00	
2017	595 158,00	595 158,00	0,00	0,00	0,00	1 482 000,00	0,00	0,00	9,67%	9,67%	0,00	
2018	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00	0,00	0,00	8,46%	8,46%	0,00	
2019	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	1 138 000,00	0,00	0,00	7,31%	7,31%	0,00	
2020	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	966 000,00	0,00	0,00	6,13%	6,13%	0,00	
2021	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	794 000,00	0,00	0,00	4,98%	4,98%	0,00	
2022	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	622 000,00	0,00	0,00	3,85%	3,85%	0,00	
2023	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	2,75%	2,75%	0,00	
2024	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	278 000,00	0,00	0,00	1,66%	1,66%	0,00	
2025	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,62%	0,62%	0,00	
2026	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp 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. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / [1]	[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1)] / [1]	[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / [1]	[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1)] / [1]		[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (9.5) - (5.1.1)] / [1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	698 916,57	1 584 626,57	8,43%	0,43%	8,43%	0,43%	0,00	0,43%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	710 319,60	861 045,04	6,94%	4,11%	6,94%	4,11%	0,00	4,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	448 095,00	794 876,36	20,50%	5,44%	20,50%	5,44%	0,00	5,44%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	877 414,72	1 224 196,08	20,34%	5,66%	20,34%	5,66%	0,00	5,66%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	726 666,00	1 073 447,00	5,87%	5,87%	5,87%	5,87%	0,00	5,87%	4,47%	5,28%	NIE	NIE
2014	1 175 709,00	1 175 709,00	7,27%	4,35%	7,27%	4,35%	0,00	4,35%	4,45%	5,26%	TAK	TAK
2015	1 103 910,00	1 103 910,00	5,21%	5,21%	5,21%	5,21%	0,00	5,21%	5,26%	6,07%	TAK	TAK
2016	1 078 905,00	1 078 905,00	4,97%	4,97%	4,97%	4,97%	0,00	4,97%	6,76%	6,76%	TAK	TAK
2017	1 142 178,00	1 142 178,00	4,71%	4,71%	4,71%	4,71%	0,00	4,71%	7,37%	7,37%	TAK	TAK
2018	982 665,00	982 665,00	1,71%	1,71%	1,71%	1,71%	0,00	1,71%	7,26%	7,26%	TAK	TAK
2019	718 675,00	718 675,00	1,63%	1,63%	1,63%	1,63%	0,00	1,63%	6,96%	6,96%	TAK	TAK
2020	557 868,00	557 868,00	1,54%	1,54%	1,54%	1,54%	0,00	1,54%	6,14%	6,14%	TAK	TAK
2021	370 319,00	370 319,00	1,45%	1,45%	1,45%	1,45%	0,00	1,45%	4,84%	4,84%	TAK	TAK
2022	295 686,00	295 686,00	1,36%	1,36%	1,36%	1,36%	0,00	1,36%	3,49%	3,49%	TAK	TAK
2023	217 081,00	217 081,00	1,27%	1,27%	1,27%	1,27%	0,00	1,27%	2,56%	2,56%	TAK	TAK
2024	235 124,00	235 124,00	1,18%	1,18%	1,18%	1,18%	0,00	1,18%	1,82%	1,82%	TAK	TAK
2025	250 458,00	250 458,00	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%	0,00	1,10%	1,52%	1,52%	TAK	TAK
2026	252 743,00	252 743,00	0,64%	0,64%	0,64%	0,64%	0,00	0,64%	1,40%	1,40%	TAK	TAK



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2010	0,00	0,00	5 562 749,47	1 397 095,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	6 077 312,23	1 490 558,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	3 252 282,00	3 252 282,00	6 540 893,00	1 612 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	3 692 669,58	3 392 281,15	6 488 799,47	1 589 100,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
2013	596 000,00	596 000,00	6 799 852,00	1 646 590,00	781 325,00	0,00	781 325,00	0,00	1 130 037,00	79 730,00
2014	916 366,00	916 366,00	6 832 188,00	1 654 822,00	98 462,00	0,00	98 462,00	0,00	756 386,00	0,00
2015	596 000,00	596 000,00	6 897 993,00	1 669 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 910,00	0,00
2016	596 000,00	596 000,00	6 967 943,00	1 686 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 405,00	0,00
2017	595 158,00	595 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	657 184,26	657 184,26	657 184,26	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	416 014,00	416 014,00	416 014,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	81 675,00	69 424,00	69 424,00	3 051 042,00	3 051 042,00	3 051 042,00	81 675,00	69 424,00	69 424,00
Wykonanie 2012 1)	81 565,90	69 424,00	69 424,00	3 051 042,00	3 051 042,00	3 051 042,00	81 675,00	69 424,00	69 424,00
2013	20 400,00	17 340,00	17 340,00	132 596,00	132 596,00	132 596,00	29 041,00	24 685,00	24 685,00
2014	0,00	0,00	0,00	510 505,00	510 505,00	510 505,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań jednostek samodzielných publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	2 818 404,00	1 656 350,00	1 656 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	3 600 547,08	1 795 637,96	1 795 637,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	902 354,00	585 617,00	585 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	98 462,00	50 140,00	50 140,00	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
2016	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
2018	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
2020	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
2022	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	1 126 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	844 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	3 252 281,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	3 392 281,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	596 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	916 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	596 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	596 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	595 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ JEDWABNEGO  
  
Krzysztof Moenke



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 14/2013 Burmistrza Jedwabnego z dnia 29 marca 2013 r.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				879 787,00	781 325,00	98 462,00	0,00	0,00	879 787,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				879 787,00	781 325,00	98 462,00	0,00	0,00	879 787,00
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 20				879 787,00	781 325,00	98 462,00	0,00	0,00	879 787,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				879 787,00	781 325,00	98 462,00	0,00	0,00	879 787,00
Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie Gminy Jedwabne - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy Jedwabne	Urząd Miejski w Jedwabnem	2013	2014	879 787,00	781 325,00	98 462,00	0,00	0,00	879 787,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 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

BURMISTRZ JEDWABNEGO  
  
 Krzysztof Moenke

Załącznik nr 3  
do Zarządzenia Nr 14/2013  
Burmistrza Jedwabnego z dnia 29 marca 2013 r.

## OBJAŚNIENIA DO ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Przedłożoną zmianę WPF Gminy Jedwabne na lata 2013-2026 przygotowano wg wzoru, który stanowi załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy jednostki samorządu terytorialnego. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 lutego 2013 r. Zgodnie z rozporządzeniem wypełniono dyspozycję z art.,37 ust.1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej ( Dz. U. z 2012 r., poz. 1456 ), zgodnie, z którym do dnia 31 marca 2013 r. jednostki samorządu terytorialnego powinny dostosować Wieloletnie Prognozy Finansowe do ustalonego przez Ministerstwo Finansów wzoru.

W związku z powyższym przekształca się przyjętą uchwałę Nr XIX/94/12 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 28 grudnia w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabne na lata 2013 – 2026 wg obowiązującego wzoru. Oprócz danych wymaganych powyższym rozporządzeniem w Wieloletniej Prognozie Finansowej zostały uaktualnione dane bieżącego roku w związku ze zmianami w budżecie gminy na 2013 r. wprowadzonymi na podstawie:


- Uchwały Nr XX/103/13 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.,
- Zarządzenia nr 12/2013 Burmistrza Jedwabnego z dnia 4 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.,
- Uchwały Nr XXIII/138/13 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.

W wyniku wprowadzonych zmian dochody i wydatki zwiększyły się o kwotę 123 231,00 zł.

- dochody bieżące – 113 603,00 zł, dochody majątkowe – 9 628,00 zł,
- wydatki bieżące – 28 873,00 zł, wydatki majątkowe – 94 358,00 zł. Przychody i rozchody budżetu oraz wynik budżetu pozostaje bez zmian.

W danych dotyczących wykonania roku 2012 zaktualizowano kwoty w oparciu o faktyczne wykonanie budżetu i sporządzone sprawozdania budżetowe za 2012 rok.

W załączniku określającym wykaz przedsięwzięć na lata 2013 – 2014 wartości nie zmieniły się, załącznik przyjmuje kształt wg obowiązującego wzoru, określonego Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego ( Dz.U. z dnia 18 stycznia 2013 r.).

BURMISTRZ JEDWABNEGO  
  
Krzysztof Moenke