

ZARZĄDZENIE Nr 54 / 2013
BURMISTRZA JEDWABNEGO
z dnia 30 września 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. z 2013 r., poz.885) 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 wprowadza się zmiany, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 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 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ JEDWABNEGO


Krzysztof Moenke

WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ NA LATA 2013 - 2026
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 54/2013 Burmistrza Jedwabnego z dnia 30
września 2013 r.

Strona 1

		z tego:								
Wyszczególnienie		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	Wynik budżetu
				z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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.) i 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.)					
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	16 568 878,72	14 902 380,72	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	1 666 498,00	-511 535,79	
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	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	w tym:					Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r. oraz w art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2009 r. - Przepsy wprowadzające ustawy 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:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.					
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:										
									Łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r. oraz w art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2009 r. - Przepsy wprowadzające ustawy 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)	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r. oraz w art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2009 r. - Przepsy wprowadzające ustawy 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)			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formula	[5] + [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	0,00	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	0,00	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	26,07%	23,20%	0,00		
2014	916 366,00	916 366,00	460 366,00	460 366,00	0,00	3 269 158,00	0,00	0,00	20,74%	20,74%	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							Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.
	Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr. z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr. z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr. z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr. z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr. z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr. z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1					
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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]$	$\frac{([2.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{([1.1] - [5.1.1])}$	$\frac{([2.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{([1.1] - [5.1.1])}$	$\frac{([2.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{([1.1] - [5.1.1])}$	$\frac{([2.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{([1.1] - [5.1.1])}$	$\frac{([2.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{([1.1] - [5.1.1])}$	$\frac{([2.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{([1.1] - [5.1.1])}$	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	935 690,21	1 582 860,00	5,42%	5,42%	5,42%	5,42%	0,00	5,42%	4,47%	5,28%	NIE	TAK	
2014	1 175 709,00	1 175 709,00	7,27%	4,35%	7,27%	4,35%	0,00	4,35%	4,80%	5,61%	TAK	TAK	
2015	1 103 910,00	1 103 910,00	5,21%	5,21%	5,21%	5,21%	0,00	5,21%	5,61%	6,41%	TAK	TAK	
2016	1 078 905,00	1 078 905,00	4,97%	4,97%	4,97%	4,97%	0,00	4,97%	7,11%	7,11%	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	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 z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
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		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		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		0,00
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		0,00
2013	20 508,79	17 340,00	17 340,00	132 596,00	132 596,00	132 596,00	29 232,60	24 685,00	24 685,00		0,00
2014	0,00	0,00	0,00	510 505,00	510 505,00	510 505,00	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

Objaśnienia do wprowadzonych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013 - 2026 Gminy Jedwabne

Niniejszym Zarządzeniem Burmistrz Jedwabnego wprowadził zmiany Załącznika Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 – 2026. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013 – 2026 polegają na urealnieniu i dostosowaniu wielkości budżetowych wynikających z zarządzeń i podjętych uchwał budżetowych w okresie od 30.03.2013 r. do 30.09.2013 r. W części dotyczącej roku 2013 na podstawie wprowadzonych zarządzeń przez Burmistrza Jedwabnego oraz Uchwał Rady Miejskiej dokonuje się następujących zmian:

1. Dochody ogółem zwiększono kwotę - 1 218 455,93 zł, w tym:
 - dochody bieżące zwiększono o kwotę - 1 191 407,93 zł,
 - dochody majątkowe zwiększono o kwotę - 27 048,00,00 zł, z tego: dochody ze sprzedaży majątku zwiększono o kwotę - 21 748,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę - 1 518 844,72 zł w tym:
 - wydatki bieżące zwiększono o kwotę - 982 383,72 zł,
 - wydatki majątkowe zwiększono o kwotę - 536 461,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian Uchwałą Nr XXVII/151/13 z dnia 10 lipca 2013 r. zwiększył się deficyt budżetu Gminy o kwotę - 300 388,79 zł. Deficyt budżetu został pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy w kwocie - 300 388,79 zł.

Po dokonanych zmianach na dzień 30.09.2013 r. budżet gminy przedstawia się następująco:

1. Planowane dochody ogółem w 2013 roku wynoszą - 16 057 342,93 zł, w tym:
 - dochody bieżące - 15 838 070,93 zł,
 - dochody majątkowe - 219 272,00 zł.
2. Planowane wydatki ogółem w 2013 roku wynoszą - 16 568 878,72 zł, w tym:
 - wydatki bieżące - 14 902 380,72 zł,
 - wydatki majątkowe - 1 666 498,00 zł.
3. Przychody budżetu stanowią kwotę - 1 107 535,79 zł, rozchody budżetu nie zmieniły się i stanowią kwotę - 596 000,00 zł.

Niniejszym zarządzeniem zapewniono zgodność wartości budżetu gminy i Wieloletniej Prognozy Finansowej we wszystkich wymaganych elementach.

BURMISTRZ JEDWABNEGO

Krzysztof Moenke