

ZARZĄDZENIE NR 42/2012
BURMISTRZA
z dnia 29 czerwca 2012 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XIII/54/12 Rady Miejskiej w Jedwabnem w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabne na lata 2012 – 2026.

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

§ 1

W Uchwale Nr XIII/54/12 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabne na lata 2012 – 2026 wprowadza się następujące zmiany:

Załącznik Nr 1 Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012 – 2026 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 niniejszego Zarządzenia.


§ 2

Objaśnienia wprowadzonych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jedwabne na lata 2012 - 2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłaty zobowiązań na lata 2012 - 2026, stanowi Załącznik Nr 2 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 2012-2026**

**ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZARZĄDZENIA NR 42/ 2012 BURMISTRZA JEDWABNEGO
Z DNIA 29 CZERWCA 2012 R.**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:			Wydatki bieżące razem	z tego:					
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2.1]						
Wykonanie 2009	14 234 021,37	13 479 034,80	0,00	754 986,57	207 026,00	0,00	14 807 092,28	11 510 217,60	11 501 860,08	0,00	0,00	0,00	8 357,52	8 357,52
Wykonanie 2010	14 077 779,80	13 375 509,54	0,00	702 270,26	44 836,00	0,00	18 309 328,34	12 676 592,97	12 616 093,98	0,00	0,00	0,00	60 498,99	60 498,99
Plan 3 kw. 2011	13 920 253,00	13 440 649,00	0,00	479 604,00	63 590,00	416 014,00	17 361 454,00	13 244 180,00	13 035 580,00	0,00	0,00	0,00	208 600,00	208 600,00
Wykonanie 2011	14 831 338,43	14 329 635,03	0,00	501 703,40	85 157,30	416 014,00	17 725 213,68	13 619 315,43	13 433 621,25	0,00	0,00	0,00	185 694,18	185 694,18
2012	17 425 889,00	14 337 179,00	81 675,00	3 088 710,00	37 668,00	3 051 042,00	14 173 607,00	13 902 607,00	13 521 797,00	0,00	0,00	0,00	380 810,00	380 810,00
2013	14 902 630,00	14 842 630,00	0,00	60 000,00	40 000,00	0,00	14 306 630,00	13 081 000,00	12 813 000,00	0,00	0,00	0,00	268 000,00	268 000,00
2014	15 140 039,00	15 055 039,00	0,00	85 000,00	50 000,00	0,00	14 544 039,00	13 159 825,00	12 930 625,00	0,00	0,00	0,00	229 200,00	229 200,00
2015	15 175 200,00	15 155 200,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	14 579 200,00	13 551 290,00	13 356 190,00	0,00	0,00	0,00	195 100,00	195 100,00
2016	15 250 500,00	15 230 000,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	14 654 500,00	13 851 095,00	13 689 895,00	0,00	0,00	0,00	161 200,00	161 200,00
2017	15 321 832,00	15 300 820,00	0,00	21 012,00	0,00	0,00	14 726 674,00	14 158 642,00	14 031 942,00	0,00	0,00	0,00	126 700,00	126 700,00
2018	15 479 323,00	15 457 786,00	0,00	21 537,00	0,00	0,00	15 307 323,00	14 475 121,00	14 382 541,00	0,00	0,00	0,00	92 580,00	92 580,00
2019	15 564 154,00	15 542 079,00	0,00	22 075,00	0,00	0,00	15 392 154,00	14 823 404,00	14 741 904,00	0,00	0,00	0,00	81 500,00	81 500,00
2020	15 761 246,00	15 738 620,00	0,00	22 626,00	0,00	0,00	15 589 246,00	15 180 752,00	15 110 252,00	0,00	0,00	0,00	70 500,00	70 500,00
2021	15 940 519,00	15 917 327,00	0,00	23 192,00	0,00	0,00	15 768 519,00	15 547 008,00	15 487 808,00	0,00	0,00	0,00	59 200,00	59 200,00
2022	16 163 942,00	16 140 170,00	0,00	23 772,00	0,00	0,00	15 991 942,00	15 844 484,00	15 796 384,00	0,00	0,00	0,00	48 100,00	48 100,00
2023	16 390 498,00	16 366 132,00	0,00	24 366,00	0,00	0,00	16 218 498,00	16 149 051,00	16 112 151,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00	36 900,00
2024	16 720 233,00	16 695 258,00	0,00	24 975,00	0,00	0,00	16 548 233,00	16 460 134,00	16 434 234,00	0,00	0,00	0,00	25 900,00	25 900,00
2025	16 971 286,00	16 945 686,00	0,00	25 600,00	0,00	0,00	16 799 286,00	16 695 228,00	16 680 628,00	0,00	0,00	0,00	14 600,00	14 600,00
2026	17 226 112,00	17 199 872,00	0,00	26 240,00	0,00	0,00	17 120 113,00	16 947 129,00	16 943 479,00	0,00	0,00	0,00	3 650,00	3 650,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy								
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formula	[6.1]÷[6.2]										
Wykonanie 2009	235 944,00	235 944,00	235 944,00	0,00	1 126 944,00	0,00	1 126 944,00	7,92%	0,00%	1,72%	0,06%
Wykonanie 2010	1 126 944,00	1 126 944,00	1 126 944,00	0,00	4 623 508,00	0,00	1 656 350,00	32,84%	21,08%	8,43%	0,43%
Plan 3 kw. 2011	844 328,00	844 328,00	420 328,00	0,00	7 964 709,00	0,00	3 490 139,00	57,22%	32,14%	7,56%	4,54%
Wykonanie 2011	844 328,00	844 328,00	420 328,00	0,00	7 713 439,15	0,00	3 600 547,08	52,01%	27,73%	6,94%	4,11%
2012	3 252 282,00	3 252 282,00	2 656 282,00	0,00	4 461 157,00	0,00	2 656 282,00	25,60%	10,36%	20,85%	5,61%
2013	596 000,00	596 000,00	0,00	0,00	3 865 157,00	0,00	0,00	25,94%	25,94%	5,80%	5,80%
2014	596 000,00	596 000,00	0,00	0,00	3 269 157,00	0,00	0,00	21,59%	21,59%	5,45%	5,45%
2015	596 000,00	596 000,00	0,00	0,00	2 673 157,00	0,00	0,00	17,62%	17,62%	5,21%	5,21%
2016	596 000,00	596 000,00	0,00	0,00	2 077 157,00	0,00	0,00	13,62%	13,62%	4,97%	4,97%
2017	595 158,00	595 158,00	0,00	0,00	1 481 999,00	0,00	0,00	9,67%	9,67%	4,71%	4,71%
2018	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	1 309 999,00	0,00	0,00	8,46%	8,46%	1,71%	1,71%
2019	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	1 137 999,00	0,00	0,00	7,31%	7,31%	1,63%	1,63%
2020	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	965 999,00	0,00	0,00	6,13%	6,13%	1,54%	1,54%
2021	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	793 999,00	0,00	0,00	4,98%	4,98%	1,45%	1,45%
2022	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	621 999,00	0,00	0,00	3,85%	3,85%	1,36%	1,36%
2023	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	449 999,00	0,00	0,00	2,75%	2,75%	1,27%	1,27%
2024	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	277 999,00	0,00	0,00	1,66%	1,66%	1,18%	1,18%
2025	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	105 999,00	0,00	0,00	0,62%	0,62%	1,10%	1,10%
2026	105 999,00	105 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,64%	0,64%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formula														
Wykonanie 2009	0,00	15,29%	15,29%	1,72%	TAK	0,06%	TAK	5 119 501,00	1 415 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	5,28%	5,28%	8,43%	TAK	0,43%	TAK	5 582 284,00	1 602 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	1,87%	1,87%	7,56%	TAK	4,54%	TAK	6 169 723,00	1 542 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	5,36%	5,36%	6,94%	TAK	4,11%	TAK	6 077 312,23	1 683 475,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	7,48%	2,71%	20,85%	NIE	5,61%	TAK	6 516 671,00	1 636 182,00	0,00	0,00	3 252 282,00	0,00	0,00
2013	0,00	3,29%	12,09%	5,80%	NIE	5,80%	NIE	6 570 428,00	1 642 464,00	0,00	0,00	596 000,00	0,00	0,00
2014	0,00	5,56%	12,85%	5,45%	TAK	5,45%	TAK	6 632 188,00	1 652 765,00	0,00	0,00	596 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	9,22%	10,57%	5,21%	TAK	5,21%	TAK	6 797 993,00	1 694 094,00	0,00	0,00	596 000,00	0,00	0,00
2016	0,00	11,84%	9,04%	4,97%	TAK	4,97%	TAK	6 967 943,00	1 736 447,00	0,00	0,00	596 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	10,82%	7,45%	4,71%	TAK	4,71%	TAK	7 142 141,00	1 779 858,00	0,00	0,00	595 158,00	0,00	0,00
2018	0,00	9,02%	6,35%	1,71%	TAK	1,71%	TAK	7 292 400,00	1 824 355,00	0,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	7,61%	4,62%	1,63%	TAK	1,63%	TAK	7 427 400,00	1 869 963,00	0,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	6,14%	3,54%	1,54%	TAK	1,54%	TAK	7 587 400,00	1 916 713,00	0,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00
2021	0,00	4,84%	2,32%	1,45%	TAK	1,45%	TAK	7 707 000,00	1 955 047,00	0,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00
2022	0,00	3,49%	1,83%	1,36%	TAK	1,36%	TAK	7 837 400,00	1 994 418,00	0,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	2,56%	1,32%	1,27%	TAK	1,27%	TAK	7 897 200,00	2 034 013,00	0,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00
2024	0,00	1,82%	1,41%	1,18%	TAK	1,18%	TAK	7 977 400,00	2 074 711,00	0,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00
2025	0,00	1,52%	1,48%	1,10%	TAK	1,10%	TAK	8 057 400,00	2 105 832,00	0,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00
2026	0,00	1,40%	1,47%	0,64%	TAK	0,64%	TAK	8 127 500,00	2 137 419,00	0,00	0,00	105 999,00	0,00	0,00

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

BURMISTRZ JEDWABNEGO

Krzysztof Moenke

Załącznik nr 2
Do Zarządzenia NR 42/2012
Burmistrza Jedwabnego
z dnia 29 czerwca 2012 r.

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 – 2026 polegają na urealnieniu i dostosowaniu wielkości budżetowych wynikających z zarządzeń i podjętych uchwał budżetowych.

W danych dotyczących wykonania roku 2011 zaktualizowano kwoty w oparciu o faktyczne wykonanie budżetu i sporządzone sprawozdania budżetowe za 2011 rok.


W danych dotyczących roku 2012 w związku ze zmianami uchwały budżetowej na 2012 r. zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej w Jedwabnem Nr XV/65/12 z dnia 28 czerwca 2012 r. oraz wprowadzonymi zmianami budżetu zarządzeniami Burmistrza Jedwabnego dokonuje się następujących zmian:

1. Dochody ogółem zwiększono kwotę - 732 225,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące zwiększono o kwotę - 736 565,00 zł, z tego środki z UE – 81 675,00 zł,
 - dochody majątkowe zmniejszono o kwotę - 4 340,00 zł, z tego: dochody ze sprzedaży majątku zwiększono o kwotę - 11 668,00 zł, wpływ środków z Unii Europejskiej zmniejszono o kwotę - 16 008,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę - 858 733,00 zł w tym:
 - wydatki bieżące zwiększono o kwotę - 793 733,00 zł,
 - wydatki majątkowe zwiększono o kwotę - 65 000,00 zł.
3. Rozchody (spłaty kredytów i pożyczek) zmniejszono o kwotę - 126 508,00 zł.

Po dokonanych zmianach :

1. Planowane dochody ogółem w 2012 roku wynoszą – 17 425 889,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące – 14 337 179,00 zł,
 - dochody majątkowe – 3 088 710,00 zł.
2. Planowane wydatki ogółem w 2012 roku wynoszą - 14 173 607,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące - 13 902 607,00 zł,
 - wydatki majątkowe - 271 000,00 zł.

Po dokonanych zmianach nadwyżka budżetu Gminy została zmniejszona o kwotę - 126 508,00 zł i wynosi - 3 252 282,00 zł. Rozchody budżetu (spłaty pożyczki) zmniejszone zostały również o kwotę - 126 508,00 zł i stanowią kwotę - 3 252 282,00 zł. Zadłużenie Gminy zmniejszyło się o kwotę - 124 762,00 zł. Na koniec 2012 r. zadłużenie Gminy stanowić będzie - 4 461 157,00 zł.

BURMISTRZ JEDWABNEGO

Krzysztof Moenke