

ZARZĄDZENIE NR 84/2013
BURMISTRZA MIASTA I GMINY RUCIANE-NIDA

z dnia 31 grudnia 2013r.

w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ruciane-Nida na lata 2013-2022.

Na podstawie art.232, w związku z art.226-230 ust.1 z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 poz. 885 ze zm.)zarządzam co następuje:

§1.

Dokonuję zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2022, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Objasnienia do zmian stanowią załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Zbigniew Janusz Opalach

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia nr 84/2013
Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida
z dnia 31 grudnia 2013r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:											w tym:	
		w tym:												
		Dochody bieżące	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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Lp	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]													
2013	24 954 086,62	22 504 221,97	2 950 289,00	40 000,00	7 183 454,00	3 933 026,00	7 855 816,00	3 980 182,27	2 449 864,65	1 777 114,65	638 050,00			
2014	20 827 087,00	19 049 609,00	3 193 431,00	50 000,00	7 236 934,00	3 970 000,00	5 372 230,00	2 780 252,00	1 777 478,00	1 400 000,00	343 478,00			
2015	28 492 304,46	23 286 184,46	3 014 000,00	50 000,00	7 250 000,00	4 000 000,00	7 000 000,00	3 900 000,00	5 206 120,00	3 000 000,00	2 000 000,00			
2016	28 497 072,00	23 997 072,00	3 104 000,00	50 000,00	7 300 000,00	4 100 000,00	7 000 000,00	3 902 000,00	4 500 000,00	1 500 000,00	3 000 000,00			
2017	29 300 000,00	24 700 000,00	3 200 000,00	51 000,00	7 340 000,00	4 150 000,00	7 100 000,00	3 905 000,00	4 600 000,00	1 500 000,00	3 100 000,00			
2018	30 000 000,00	25 400 000,00	3 300 000,00	52 000,00	7 350 000,00	4 200 000,00	7 100 000,00	3 908 000,00	4 600 000,00	1 500 000,00	3 100 000,00			
2019	30 800 000,00	26 000 000,00	3 350 000,00	53 000,00	7 350 000,00	4 300 000,00	7 100 000,00	3 910 000,00	4 800 000,00	1 500 000,00	3 100 000,00			
2020	30 500 000,00	26 100 000,00	3 380 000,00	54 000,00	7 400 000,00	4 500 000,00	7 100 000,00	3 915 000,00	4 400 000,00	600 000,00	3 100 000,00			
2021	30 800 000,00	26 400 000,00	3 400 000,00	55 000,00	7 400 000,00	4 550 000,00	7 200 000,00	3 920 000,00	4 400 000,00	700 000,00	3 200 000,00			
2022	30 600 000,00	26 400 000,00	3 450 000,00	55 000,00	7 500 000,00	4 600 000,00	7 200 000,00	3 922 000,00	4 200 000,00	700 000,00	3 500 000,00			

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Janusz Opaliński

Wyszczególnienie	Wydutki ogółem	z tego:								Wynik budżetu
		Wydutki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upr z 2005 r.	Wydutki majątkowe	
				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.)	2.1.1.1					
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]	
2013	25 399 130,59	23 134 042,50	0,00	0,00	0,00	463 950,00	452 700,00	2 265 088,09	-445 043,97	
2014	20 649 263,54	19 020 358,82	0,00	0,00	0,00	507 130,00	507 130,00	1 628 904,72	177 823,46	
2015	27 682 561,00	22 476 441,00	0,00	0,00	0,00	491 100,00	491 100,00	5 206 120,00	809 743,46	
2016	27 189 188,54	22 829 168,54	0,00	0,00	0,00	412 204,00	412 204,00	4 360 000,00	1 307 903,46	
2017	27 976 096,54	23 276 096,54	0,00	0,00	0,00	331 641,00	331 641,00	4 700 000,00	1 323 903,46	
2018	28 376 096,54	23 366 606,54	0,00	0,00	0,00	251 916,00	251 916,00	5 009 490,00	1 623 903,46	
2019	29 040 096,52	24 090 096,52	0,00	0,00	0,00	183 000,00	183 000,00	4 950 000,00	1 759 903,48	
2020	29 412 840,00	24 762 840,00	0,00	0,00	0,00	89 850,00	89 850,00	4 650 000,00	1 087 160,00	
2021	29 505 680,00	25 105 680,00	0,00	0,00	0,00	50 425,00	50 425,00	4 400 000,00	1 294 320,00	
2022	30 100 000,00	23 990 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	6 110 000,00	500 000,00	

BURMISTRZ

Mgr Olgierd Jankowski

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:											
		4	4.1 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		4.3 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		4.4 Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu
				4.1.1 na pokrycie deficytu budżetu	4.2.1 na pokrycie deficytu budżetu		4.3.1 na pokrycie deficytu budżetu						
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formuła	$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$												
2013	2 673 587,43	0,00	0,00	373 587,43	373 587,43	2 300 000,00	71 456,54	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				

BURMISTRZ
mgr Zbigniew Janasz Opaluch

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 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)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., po uwzględnieniu 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:												
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	Łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 u.p.z. 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 u.p.z. z 2005 r.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu								
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]				
2013	2 228 543,46	2 228 543,46	0,00	0,00	0,00	9 884 660,78	0,00	0,00	39,61%	39,61%	0,00			
2014	177 823,46	177 823,46	0,00	0,00	0,00	9 706 837,32	0,00	0,00	46,61%	46,61%	0,00			
2015	809 743,46	809 743,46	0,00	0,00	0,00	8 897 093,86	0,00	0,00	31,23%	31,23%	0,00			
2016	1 307 903,46	1 307 903,46	0,00	0,00	0,00	7 589 190,40	0,00	0,00	26,63%	26,63%	0,00			
2017	1 323 903,46	1 323 903,46	0,00	0,00	0,00	6 265 286,94	0,00	0,00	21,38%	21,38%	0,00			
2018	1 623 903,46	1 623 903,46	0,00	0,00	0,00	4 641 383,48	0,00	0,00	15,47%	15,47%	0,00			
2019	1 759 903,48	1 759 903,48	0,00	0,00	0,00	2 881 480,00	0,00	0,00	9,36%	9,36%	0,00			
2020	1 087 160,00	1 087 160,00	0,00	0,00	0,00	1 794 320,00	0,00	0,00	5,88%	5,88%	0,00			
2021	1 294 320,00	1 294 320,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	1,62%	1,62%	0,00			
2022	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			

BURMISTRZ

[Podpis]

[Pieczęć]

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			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]						
2013	0,00	0,00	11 074 436,98	3 145 724,39	374 378,29	286 378,29	88 000,00	88 000,00	1 838 909,25	338 178,84	
2014	177 823,46	177 823,46	7 987 844,00	3 001 464,00	383 010,80	314 010,80	69 000,00	0,00	1 285 426,72	16 526,72	
2015	809 743,46	805 903,46	10 160 000,00	3 040 000,00	177 582,48	177 582,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 307 903,46	1 307 903,46	10 260 000,00	3 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 323 903,46	1 323 903,46	10 400 000,00	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 623 903,46	1 623 903,46	10 600 000,00	3 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 759 903,48	1 759 903,48	10 800 000,00	3 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 087 160,00	1 087 160,00	11 000 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 294 320,00	1 294 320,00	11 200 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	500 000,00	500 000,00	11 400 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

BURMISTRZ
mgr Zbigniew Jędrzejczyk

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1		
Formula										
2013	512 465,75	512 465,75	512 465,75	633 050,00	633 050,00	633 050,00	574 881,93	574 881,93	574 881,93	
2014	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
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

BURMISTRZ
mgr Zbigniew Janusz Opálach

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	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							
2013	2 228 543,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	177 823,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	809 743,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 307 903,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 323 903,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 623 903,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 759 903,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 087 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 294 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
mgr Zbigniew Jankowski

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 84/2013
Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida
z dnia 31.12.2013r.

OBJAŚNIENIA

do Zarządzenia nr 84/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ruciane-Nida na lata 2013–2022.

Dokонуje się :

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ruciane-Nida na lata 2013–2022. z uwagi na zmianę budżetu gminy wynikającą z Zarządzenia nr 83/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013, z dnia 31.12.2013r.

Zmianom ulegają odpowiednio zapisy w Załączniku Nr 1 do WPF. W Załączniku Nr 1 dokonuje się aktualizacji planu dochodów i wydatków budżetu na 2013 r. poprzez wprowadzenie zmian w poszczególnych kategoriach dochodów i wydatków zgodnie z wartościami wynikającymi z aktualnego budżetu gminy na rok 2013. Planowany wynik budżetu w 2013r. pozostaje bez zmian.

BURMISTRZ

mgr Zdzisław Janusz Opalach

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 84/2013
Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida
z dnia 31.12.2013r.

OBJAŚNIENIA

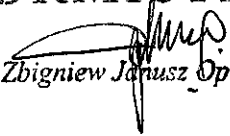
do Zarządzenia nr 84/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ruciane-Nida na lata 2013–2022.

Dokonuje się :

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ruciane-Nida na lata 2013–2022. z uwagi na zmianę budżetu gminy wynikającą z Zarządzenia nr 83/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013, z dnia 31.12.2013r.

Zmianom ulegają odpowiednio zapisy w Załączniku Nr 1 do WPF. W Załączniku Nr 1 dokonuje się aktualizacji planu dochodów i wydatków budżetu na 2013 r. poprzez wprowadzenie zmian w poszczególnych kategoriach dochodów i wydatków zgodnie z wartościami wynikającymi z aktualnego budżetu gminy na rok 2013. Planowany wynik budżetu w 2013r. pozostaje bez zmian.

BURMISTRZ


mgr Zbigniew Janusz Opalach