



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 22 lipca 2013 r.

Poz. 8334

ZARZĄDZENIE Nr 341A/2012

WÓJTA GMINY NIEPORĘT

z dnia 14 grudnia 2012 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2012 – 2020

Na podstawie art. 11a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.¹⁾), oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.²⁾) *Zarządzam co następuje:*

§ 1. W Załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nieporęt na lata 2012 – 2020” do Uchwały Nr XIX/123/2011 Rady Gminy Nieporęt z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2012 – 2020, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) pkt I „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nieporęt na lata 2012 – 2020 w ujęciu tabelarycznym”, otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) w pkt IV „Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2012 – 2020”, wprowadza się zmiany określone w Załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie podlega przekazaniu Radzie Gminy Nieporęt i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone: Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707.

Wójt:
mgr Sławomir Maciej Mazur

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 341A/2012
Wójta Gminy Nieporęt
z dnia 14 grudnia 2012 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nieporęt na lata 2012 - 2020

I. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nieporęt na lata 2012 - 2020 w ujęciu tabelarycznym*

lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
I	Wyszczególnienie									
a	Dochody	49 704 362,79	48 077 233	52 462 596	56 578 489	59 238 188	61 193 564	63 224 320	65 253 663	65 108 177
	bieżące	46 150 966,79	47 077 233	51 462 596	55 578 489	59 238 188	61 193 564	63 224 320	65 253 663	65 108 177
b	majątkowe	3 553 396,00	1 000 000	1 000 000	1 000 000					
	w tym	16 000,00	1 000 000	1 000 000	1 000 000					
II	Wydatki	51 356 494,79	53 865 199	52 016 998	53 328 489	54 988 188	56 943 564	58 674 320	60 703 663	61 349 021
a	bieżące	43 205 642,79	44 866 199	47 016 998	48 867 455	50 869 846	52 508 045	53 985 725	55 821 024	56 466 382
	obsługa długu	1 270 000,00	1 500 000	1 300 000	1 000 000	900 000	800 000	800 000	800 000	800 000
	gwarancje i poręczenia									
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 240 178,00	21 028 023	21 616 808	22 222 079	22 844 297	23 483 937	24 141 487	24 817 449	25 512 338
	w tym	6 243 250,00	6 337 517	6 514 967	6 697 386	6 884 912	7 077 689	7 275 864	7 281 413	7 485 293
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.									
	przedsięwzięcia z art. 226 ust. 4 pkt 1 ufp - jak w załączniku nr 2	965 576,00	2 148 564	3 276 200	70 000					
	przedsięwzięcia z art. 226 ust. 4 pkt 2 ufp - jak w załączniku nr 2	10 402 032,00	11 354 020	12 037 692	12 096 972	12 099 428	9 632 937	9 647 456	9 587 850	9 560 000
b	majątkowe	8 750 852,00	9 000 000	5 000 000	4 461 034	4 118 342	4 435 519	4 668 595	4 862 639	4 862 639
	w tym	5 532 167,00	5 360 000	4 700 000	3 400 000	3 900 000				
III	Przychody	4 817 536,00	8 884 370	2 474 786	-	-	-	-	-	-
a	zaciągany dług	-	8 884 370	2 474 786	-	-	-	-	-	-
	pożyczki									
	kredyty									
	w tym									
	emisja obligacji		8 884 370	2 474 786						
b	spłata udzielonych pożyczek									
c	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich									
d	wolne środki	4 817 536,00								
IV	Rozchody	3 165 404,00	3 095 404	2 920 384	3 250 000	4 250 000	4 250 000	4 550 000	4 550 000	3 759 156
a	spłata długu	3 165 404,00	3 095 404	2 920 384	3 250 000	4 250 000	4 250 000	4 550 000	4 550 000	3 759 156
	pożyczki	136 000,00	136 000	68 000	-					
	kredyty	1 029 404,00	959 404	852 384	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
	w tym	2 000 000,00	2 000 000	2 000 000	3 000 000	4 000 000	4 000 000	4 300 000	4 300 000	3 759 156
b	wykup obligacji									
	pożyczki do udzielenia									
V	Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt)	- 1 652 132,00	- 5 788 966	445 598	3 250 000	4 250 000	4 250 000	4 550 000	4 550 000	3 759 156
Va	Finansowanie deficytu	1 652 132,00	5 788 966	-	-	-	-	-	-	-
	pożyczki									
	kredyty									
	emisja obligacji		5 788 966							
	spłata udzielonych pożyczek									
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich									
	wolne środki	1 652 132,00								
Vb	Przeznaczenie nadwyżki	-	-	445 598	3 250 000	4 250 000	4 250 000	4 550 000	4 550 000	3 759 156
	spłata zaciągniętego długu			445 598	3 250 000	4 250 000	4 250 000	4 550 000	4 550 000	3 759 156
	udzielenie pożyczek									
V1	Umorzone pożyczki									
VI	Prognoza kwoty długu	19 265 788,00	25 064 754	24 609 156	21 389 156	17 109 156	12 859 156	8 309 156	3 759 156	-

lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
VII	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm)	8,92	9,56	x	x	x	x	x	x	x
VIII	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm)	38,76	52,11	x	x	x	x	x	x	x
IX	(Spłata rat kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych tylko długoterminowych + odeszki (w tym od krótkoterminowych) + potencjalna spłata kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji) / dochody ogółem "LEWA STRONA WZORU"	0,089	0,096	0,080	0,075	0,087	0,083	0,085	0,082	0,070
X	Średnia arytmetyczna z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące "PRAWA STRONA WZORU"	x	x	0,091	0,077	0,102	0,127	0,140	0,143	0,144
XI	Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) - nie może być ze znakiem "minus"	x	x	0,011	0,002	0,015	0,045	0,055	0,061	0,074

Wielkości kontrolne i informacyjne

1	Średnia arytmetyczna z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące "PRAWA STRONA WZORU"	0,157	0,114	x	x	x	x	x	x	x
2	Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) - nie może być ze znakiem "minus"	0,0682	0,0186	x	x	x	x	x	x	x
3	(Dochody bieżące + sprzedaż majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem	0,060	0,067	0,104	0,136	0,141	0,142	0,146	0,145	0,133
4	Równowaga budżetowa D+ P - W - R = 0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Różnica dochody bieżące - wydatki bieżące (art. 242 ust. 1 ufp)	2 945 324	2 211 034	4 445 598	6 711 034	8 368 342	8 685 519	9 238 595	9 432 639	8 641 795

* - Wysokość długu zaciągniętego i planowanego do zaciągnięcia na koniec 2011 roku do Prognozy Kwoty Długu - przedstawiona pkt Nr II

- Wielkości początkowe za lata 2009 - 2011 do obliczenia relacji, o której mowa w art. 243 ufp - przedstawione w pkt Nr III

- Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2012 - 2020 - opisane w pkt IV

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 341A/2012

Wójta Gminy Nieporęt

z dnia 14 grudnia 2012 r.

Objaśnienia do zmian dokonanych zarządzeniem nr 341A/2012 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 14 grudnia 2012 r.

Planowane dochody w 2012 r. zwiększyły się o kwotę 32 111 zł, w tym:

1. planowane dochody bieżące w 2012 r. zwiększyły się o kwotę 32 111 zł w związku ze:

- zwiększeniem planu dotacji przeznaczonej na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne zgodnie z pismami z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN-I.3111.217.2012.852, nr FIN-I.3111.220.2012.852 i nr FIN-I.3111.226.2012.852 w Dziale 852, w Rozdziale 85295, „dochody bieżące” zwiększa się o kwotę 800 zł,

zwiększeniem planu dotacji przeznaczonej na realizację świadczeń rodzinnych o kwotę 38 658 zł zgodnie z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN-I.3111.224.2012.852 i zmniejszeniem planu dotacji na świadczenia z funduszu alimentacyjnego o kwotę 10 137 zł zgodnie z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr FIN-I.3111.225.2012.852 w Dziale 852, w Rozdziale 85212, „dochody bieżące” zwiększa się o kwotę 28 521 zł,

zwiększeniem planu dotacji przeznaczonej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe zgodnie z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN-I.3111.248.2012.852 w Dziale 852, w Rozdziale 85213, „dochody bieżące” zwiększa się o kwotę 1 200 zł,

zwiększeniem planu dotacji przeznaczonej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne zgodnie z pismami z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN-I.3111.227.2012.852 i nr FIN-I.3111.228.2012.852 w Dziale 852, w Rozdziale 85213, „dochody bieżące” zwiększa się o kwotę 1 590 zł,

Planowane wydatki w 2012 r. zwiększyły się o kwotę 32 111 zł, w tym:

1. planowane wydatki bieżące w 2012 r. zwiększyły się o kwotę 32 111 zł w związku z ww. dotacjami.

- wydatki na " wynagrodzenia i składki od nich naliczane „zmniejszyły się o kwotę 17 402 zł i stanowią kwotę 20 240 178 zł,

2. Planowany deficyt pozostaje bez zmian i stanowi 1 652 132 zł