



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 22 lipca 2013 r.

Poz. 8336

**ZARZĄDZENIE Nr 354/2012**

**WÓJTA GMINY NIEPORĘT**

z dnia 27 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.<sup>1)</sup>), 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.<sup>2)</sup>) *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.

<sup>1)</sup> 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.

<sup>2)</sup> 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 354/2012  
Wójta Gminy Nieporęt  
z dnia 27 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	<b>Dochody</b>	<b>49 713 203,79</b>	<b>48 077 233</b>	<b>52 462 596</b>	<b>56 578 489</b>	<b>59 238 188</b>	<b>61 193 564</b>	<b>63 224 320</b>	<b>65 253 663</b>	<b>65 108 177</b>
a	bieżące	46 159 812,79	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 sprzedaz majątku	16 000,00	1 000 000	1 000 000	1 000 000					
II	<b>Wydatki</b>	<b>51 365 340,79</b>	<b>53 866 199</b>	<b>52 016 998</b>	<b>53 328 489</b>	<b>54 988 188</b>	<b>56 943 564</b>	<b>58 674 320</b>	<b>60 703 663</b>	<b>61 349 021</b>
a	bieżące	43 214 488,79	44 866 199	47 076 998	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	20 240 717,00	21 028 023	21 616 808	22 222 079	22 844 297	23 483 937	24 141 487	24 817 449	25 512 338
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	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
	przebieżująca z art. 226 ust. 4 pkt 1 urf - jak w załączniku nr 2	966 576,00	2 148 564	3 276 200	70 000					
	przebieżująca z art. 226 ust. 4 pkt 2 urf - 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	8 150 852,00	9 000 000	5 000 000	4 461 034	4 118 342	4 435 519	4 688 595	4 882 639	4 882 639
	przebieżująca z art. 226 ust. 4 pkt 1 urf - jak w załączniku nr 2	5 532 167,00	5 360 000	4 700 000	3 400 000					
III	<b>Przychody</b>	<b>4 817 536,00</b>	<b>8 884 370</b>	<b>2 474 786</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
a	zaciągany dług	-	8 884 370	2 474 786	-	-	-	-	-	-
	pożyczki									
	kredyty									
	emisja obligacji									
b	splata udzielonych pożyczek		8 884 370	2 474 786						
c	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich									
d	wolne środki	4 817 536,00								
IV	<b>Rozchody</b>	<b>3 165 404,00</b>	<b>3 095 404</b>	<b>2 920 384</b>	<b>3 250 000</b>	<b>4 250 000</b>	<b>4 250 000</b>	<b>4 550 000</b>	<b>4 550 000</b>	<b>3 759 156</b>
a	splata 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
	wykup obligacji	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	pożyczki do udzielenia									
V	<b>Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt)</b>	<b>- 1 652 132,00</b>	<b>- 5 788 966</b>	<b>445 598</b>	<b>3 250 000</b>	<b>4 250 000</b>	<b>4 250 000</b>	<b>4 550 000</b>	<b>4 550 000</b>	<b>3 759 156</b>
Va	<b>Finansowanie deficytu</b>	<b>1 652 132,00</b>	<b>5 788 966</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	pożyczki									
	kredyty									
	emisja obligacji		5 788 966							
	splata udzielonych pożyczek									
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich									
	wolne środki	1 652 132,00								
Vb	<b>Przeznaczenie nadwyżki</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>445 598</b>	<b>3 250 000</b>	<b>4 250 000</b>	<b>4 250 000</b>	<b>4 550 000</b>	<b>4 550 000</b>	<b>3 759 156</b>
	splata zaciągniętego długu			445 598	3 250 000	4 250 000	4 250 000	4 550 000	4 550 000	3 759 156
	udzielenie pożyczek									
V.1	<b>Umorzone pożyczki</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
VI	<b>Prognoza kwoty długu</b>	<b>19 265 788,00</b>	<b>25 054 754</b>	<b>24 609 156</b>	<b>21 359 156</b>	<b>17 109 156</b>	<b>12 859 156</b>	<b>8 309 156</b>	<b>3 759 156</b>	<b>-</b>

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)	38,75	52,11	x	x	x	x	x	x	x
IX	(Spłata rat kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych tylko długoterminowych + odsetki ( 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 urfp)	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 urfp - przedstawione w pkt Nr III

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

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 354/2012  
Wójta Gminy Nieporęt  
z dnia 27 grudnia 2012 r.

**Objaśnienia do zmian dokonanych zarządzeniem nr 354/2012 Wójta Gminy Nieporęt  
z dnia 27 grudnia 2012 r.**

Planowane dochody w 2012 r. zwiększyły się o kwotę 16 162 zł, w tym:

1. planowane dochody bieżące w 2012 r. zwiększyły się o kwotę 16 162 zł w związku z:

- przekazaniem gminie środków na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w Dziale 801, w Rozdziale 80195, „dochody bieżące” zwiększa się o kwotę 16 162 zł,

Planowane wydatki w 2012 r. zwiększyły się o kwotę 16 162 zł, w tym:

1. planowane wydatki bieżące w 2012 r. zwiększyły się o kwotę 16 162 zł w związku z ww. dotacją,

- wydatki na „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” zwiększyły się o kwotę 539 zł i stanowią kwotę 20 240 717 zł.

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