



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 25 kwietnia 2013 r.

Poz. 5056

ZARZĄDZENIE Nr 249/2012

WÓJTA GMINY NIEPORĘT

z dnia 28 września 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 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.¹⁾), oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. 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 2011r. 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 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012r. poz. 567.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone: Dz.U. z 2010r. 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 2011r. 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 249/2012
Wójta Gminy Nieporęt
z dnia 28 września 2012r.

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	Dochody	50 297 121,98	48 077 233	52 462 596	55 578 489	59 238 188	61 193 564	63 224 320	65 253 663	65 108 177
a	bieżące	45 240 782,98	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	5 056 339,00	1 000 000	1 000 000						
	sprzedaż majątku	1 516 000,00	1 000 000	1 000 000						
II	Wydatki	51 949 253,98	53 866 199	52 016 998	52 328 489	54 988 188	56 943 564	58 674 320	60 703 663	61 349 021
a	bieżące	43 201 191,98	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
	gwanacje i poręczenia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	wynagrodzenia i składki od nich należące	20 363 640,00	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	6 247 900,00	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.	1 219 634,00	1 137 000	184 000	-	-	-	-	-	-
	przebieżewienia z art. 226 ust. 4 pkt 1 ufp - jak w załączniku nr 2	10 402 032,00	11 361 020	11 638 452	12 076 522	9 512 828	9 554 407	9 558 956	9 489 350	-
	przebieżewienia z art. 226 ust. 4 pkt 2 ufp - jak w załączniku nr 2	8 748 062,00	9 000 000	5 000 000	3 461 034	4 118 342	4 435 519	4 688 595	4 882 639	4 882 639
	majątkowe	5 978 117,00	7 850 000	5 000 000	3 400 000	600 000	-	-	-	-
b	przebieżewienia z art. 226 ust. 4 pkt 1 ufp - jak w załączniku nr 2	4 817 536,00	8 884 370	2 474 786	-	-	-	-	-	-
III	Przebieżewienia z art. 226 ust. 4 pkt 1 ufp - jak w załączniku nr 2	4 817 536,00	8 884 370	2 474 786	-	-	-	-	-	-
a	zaciągany dług	-	8 884 370	2 474 786	-	-	-	-	-	-
	pożyczki	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	kredyty	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	w tym	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	emisja obligacji	-	8 884 370	2 474 786	-	-	-	-	-	-
	splata 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	splata długu	1 36 000,00	136 000	68 000	-	-	-	-	-	-
	pożyczki	1 029 404,00	959 404	852 384	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
	kredyty	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	-	-	-	-	-	-	-
	splata 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

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 249/2012
Wójta Gminy Nieporęt
z dnia 28 września 2012r.

Objaśnienia do zmian dokonanych zarządzeniem nr 249/2012 Wójta Gminy Nieporęt
z dnia 28 września 2012r.

Planowane dochody w 2012 roku zwiększyły się o kwotę 4 500 zł, w tym:

1. planowane dochody bieżące w 2012 roku zwiększyły się o kwotę 4 500 zł w związku z:

zwiększeniem planu dotacji celowej przeznaczonej na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne zgodnie z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr FIN-I.3111.133.2012.852 w Dziale 852, w Rozdziale 85295, „dochody bieżące” zwiększa się o kwotę 4 200 zł,

zwiększeniem planu dotacji celowej przeznaczonej na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki celowe zgodnie z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr FIN-I.3111.142.2012.852 w Dziale 852, w Rozdziale 85213, „dochody bieżące” zwiększa się o kwotę 300 zł.

Planowane wydatki w 2012r. zwiększyły się o kwotę 4 500 zł, w tym:

1. planowane wydatki bieżące w 2012r. zwiększyły się o kwotę 4 500 zł w związku z w/w dotacjami,

wydatki na „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” zmniejszyły się o kwotę 254 439 zł i stanowią kwotę 20 363 640 zł

wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. zwiększyły się o kwotę 20 000 zł i stanowią kwotę 6 247 900 zł

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