



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 2 maja 2013 r.

Poz. 5268

ZARZĄDZENIE Nr 269/2012

WÓJTA GMINY NIEPORĘT

z dnia 17 października 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 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 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 M. Mazur

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	50 298 721,98	48 077 253	52 462 596	55 578 489	59 238 188	61 193 564	63 224 320	65 253 663	65 108 177
b	bilety	45 240 362,98	47 077 253	51 462 596	55 578 489	59 238 188	61 193 564	63 224 320	65 253 663	65 108 177
	majątkowe	5 056 359,00	1 000 000	1 000 000						
	w tym	1 516 000,00	1 000 000	1 000 000						
	sprzedaż majątku									
II	Wydanki	61 943 853,98	53 866 199	52 016 998	52 328 489	54 968 188	56 943 564	58 674 320	60 703 663	61 349 021
a	bilety	43 200 791,98	44 866 199	47 076 998	48 867 455	50 869 846	52 508 045	53 965 725	55 821 024	56 466 362
	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	20 335 611,00	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 i st.	6 250 400,00	6 337 517	6 514 967	6 697 986	6 884 912	7 077 680	7 275 964	7 281 413	7 485 293
	przebiegająca z art. 226 ust. 4 pkt 1 ulp - jak w załączniku nr 2	1 219 634,00	1 137 000	184 000	-	-	-	-	-	-
	przebiegająca z art. 226 ust. 4 pkt 2 ulp - 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	-
b	majątkowe	8 748 062,00	9 000 000	5 000 000	3 461 034	4 118 342	4 435 519	4 688 595	4 662 639	4 662 639
	przebiegająca z art. 226 ust. 4 pkt 1 ulp - jak w załączniku nr 2	5 978 117,00	7 650 000	5 000 000	3 400 000	600 000	-	-	-	-
III	Przychody	4 817 536,00	8 884 370	2 474 786	-	-	-	-	-	-
a	zaciągany dług	-	8 884 370	2 474 786	-	-	-	-	-	-
	pożyczki									
	kredyty									
	emisja obligacji									
b	spłata udzielonych pożyczek									
c	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich									
d	inne 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
	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	Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt)	- 1 652 132,00	- 5 788 966	- 445 698	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									
	inne środki	1 652 132,00	-							
Vb	Przeznaczenie nadwyżki			445 698	3 250 000	4 250 000	4 250 000	4 550 000	4 550 000	3 759 156
	spłata zaciągniętego długu			445 698	3 250 000	4 250 000	4 250 000	4 550 000	4 550 000	3 759 156
	udzielenie pożyczek									
V.1	Umorzone pożyczki									
VI	Prognoza kwoty długu	19 265 780,00	25 064 764	24 609 156	21 359 156	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 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm)	9,92	9,56	x	x	x	x	x	x	x
VIII	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm)	38,30	62,11	x	x	x	x	x	x	x
IX	(Spłata rat kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych tylko dłużoterminowych + odsetki (w tym od krótkoterminowych) + potencjalna spłata kwot wykrakających z udzielenych poręczeń i gwarancji) / dochody ogółem "LEWA STRONA WZORU"	0,088	0,086	0,080	0,076	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 obchody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące "PRAWA STRONA WZORU"	x	x	x	0,080	0,097	0,122	0,135	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	x	0,004	0,010	0,039	0,050	0,061	0,074

Wielkość 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	0,118	0,095	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"	0,0693	0,0223	0,0143	x	x	x	x	x	x
3	(Dochody bieżące + sprzedaż majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem	0,071	0,067	0,104	0,121	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)	2 039 591	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

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

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

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 269/2012
Wójta Gminy Nieporęt
z dnia 17 października 2012r.

Objaśnienia do zmian dokonanych zarządzeniem nr 269/2012 Wójta Gminy Nieporęt
z dnia 17 października 2012r.

1. Planowane dochody w 2012r. zmniejszyły się o kwotę 400 zł, w tym:
 - 1) planowane dochody bieżące w 2012r. zmniejszyły się o kwotę 400 zł w związku z:
 - zmniejszeniem 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.3111.136.2012.852 w Dziale 852, w Rozdziale 85295, „dochody bieżące” zmniejsza się o kwotę 400 zł.
2. Planowane wydatki w 2012r. zmniejszyły się o kwotę 400 zł, w tym:
 - 1) planowane wydatki bieżące w 2012r. zmniejszyły się o kwotę 400 zł w związku z ww. dotacją:
 - wydatki na „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” zmniejszyły się o kwotę 28 029 zł i stanowią kwotę 20 335 611 zł,
 - wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. zwiększyły się o kwotę 2 500 zł i stanowią kwotę 6 250 400 zł
3. Planowany deficyt pozostaje bez zmian i stanowi 1 652 132 zł.