



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 2 maja 2013 r.

Poz. 5269

ZARZĄDZENIE Nr 321/2012

WÓJTA GMINY NIEPORĘT

z dnia 30 listopada 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 Mazur

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 321/2012
Wójta Gminy Nieporęt
z dnia 30 listopada 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.	Wykaz ogólnego	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
I	Dochody	50 310 717,79	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	45 655 156,79	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	4 655 567,00	1 000 000	1 000 000						
	w tym sprzedaż majątku	1 119 169,00	1 000 000	1 000 000						
II	Wydatki	51 963 849,79	63 866 199	52 016 998	52 328 489	54 988 188	56 943 564	58 674 320	60 703 663	61 349 021
a	Bieżące	43 217 730,79	44 866 199	47 076 998	48 867 465	50 869 646	52 508 045	53 965 725	55 827 024	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	20 327 582,00	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 s.t.	6 243 250,00	6 337 517	6 514 967	6 687 386	6 884 912	7 077 689	7 275 864	7 481 413	7 685 293
	przebiegnięcia z art. 226 ust. 4 pkt 1 ufp - jak w załączniku nr 2	1 219 634,00	2 148 564	3 276 200	70 000	-	-	-	-	-
	przebiegnięcia z art. 226 ust. 4 pkt 2 ufp - jak w załączniku nr 2	10 402 032,00	11 354 020	12 037 682	12 096 972	12 099 428	9 632 937	9 647 456	9 587 850	9 560 000
b	majątkowe	8 745 119,00	9 000 000	5 000 000	3 467 034	4 118 342	4 435 519	4 688 595	4 862 639	4 882 639
	przebiegnięcia z art. 226 ust. 4 pkt 1 ufp - jak w załączniku nr 2	5 978 117,00	5 380 000	4 700 000	3 400 000	3 900 000	-	-	-	-
III	Przychody	4 817 536,00	8 884 370	2 474 786	-	-	-	-	-	-
a	zaciągnięty dług	-	8 884 370	2 474 786	-	-	-	-	-	-
	pożyczki	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	kredyty	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	10 29 404,00	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	445 598	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V.1	Umorzone pożyczki	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI	Prognoza kwoty długu	19 265 780,00	25 064 754	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 2006r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm)	8,82	9,56	X	X	X	X	X	X	X
VIII	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2006r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm)	38,29	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 wykrakających z udzielonych poręczeń i gwarancji) / dochody ogółem "LEWA STRONA WZORU"	0,088	0,096	0,080	0,076	0,087	0,083	0,085	0,082	0,070
X	Średnia aritmetyczna 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	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 aritmetyczna 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"	0,0993	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)	2 437 426	2 211 034	4 445 598	6 711 034	8 368 342	8 685 519	9 238 565	9 432 639	8 641 765

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

- Wielkość: j - 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 321/2012
Wójta Gminy Nieporęt
z dnia 30 listopada 2012r.

Objaśnienia do zmian dokonanych zarządzeniem nr 321/2012 Wójta Gminy Nieporęt
z dnia 30 listopada 2012r.

Objaśnienia do zmian dokonanych zarządzeniem nr 321/2012 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 30 listopada 2012r.

Planowane dochody w 2012r. zwiększyły się o kwotę 9 600 zł, w tym:

1. planowane dochody bieżące w 2012r. zwiększyły się o kwotę 9 600 zł w związku ze:

- zwiększeniem planu dotacji przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych zgodnie z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN-I.3111.204.2012.852 w Dziale 852, w Rozdziale 85216, „dochody bieżące” zwiększa się o kwotę 9 600 zł.

Planowane wydatki w 2012r. zwiększyły się o kwotę 9 600 zł, w tym:

1. planowane wydatki bieżące w 2012r. zwiększyły się o kwotę 9 600 zł w związku z ww. dotacją.

- wydatki na „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” zmniejszyły się o kwotę 14 700 zł i stanowią kwotę 20 327 582 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst. zmniejszyły się o kwotę 6 900 zł i stanowią kwotę 6 243 250 zł

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