



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 2 maja 2013 r.

Poz. 5271

### ZARZĄDZENIE Nr 310/2012

### WÓJTA GMINY NIEPORĘT

z dnia 21 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.<sup>1)</sup>), oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. 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 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.

<sup>2)</sup> 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*

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 310/2012  
Wójta Gminy Nieporęt  
z dnia 21 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.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
I	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>50 301 117,79</b>	<b>48 077 233</b>	<b>52 462 596</b>	<b>55 578 489</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	45 645 556,79	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	małajkowe	4 655 561,00	1 000 000	1 000 000						
	w tym: sprzedaż majątku	1 118 185,00	1 000 000	1 000 000						
II	<b>Wydatki</b>	<b>51 963 249,79</b>	<b>53 866 199</b>	<b>52 016 998</b>	<b>52 328 489</b>	<b>54 968 188</b>	<b>56 943 564</b>	<b>58 674 320</b>	<b>60 703 663</b>	<b>61 349 021</b>
a	bieżące	43 208 130,79	44 866 199	47 076 998	48 867 455	50 869 848	52 508 045	53 985 725	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	20 342 282,00	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.	6 250 150,00	6 337 517	6 514 967	6 697 386	6 884 912	7 077 686	7 275 804	7 481 413	7 685 293
	przebieżajęcia z art. 226 ust. 4 pkt 1 ulp - jak w załączniku nr 2	12 119 634,00	2 148 564	3 276 200	70 000	-	-	-	-	-
	przebieżajęcia z art. 226 ust. 4 pkt 2 ulp - jak w załączniku nr 2	10 402 032,00	11 354 020	12 037 692	12 096 972	12 089 428	9 632 937	9 647 456	9 587 850	9 560 000
b	małajkowe	8 745 119,00	9 000 000	5 000 000	3 461 034	4 118 342	4 435 519	4 688 595	4 882 639	4 882 639
	przebieżajęcia z art. 226 ust. 4 pkt 1 ulp - jak w załączniku nr 2	5 978 117,00	5 360 000	4 700 000	3 400 000	3 900 000	-	-	-	-
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		8 884 370	2 474 786						
b	spłata udzielonych pożyczek									
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	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	<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	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	-	445 598	3 250 000	4 250 000	4 250 000	4 550 000	4 550 000	3 759 156
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	Umożnienie pożyczek									
VI	Prognoza kwoty długu	19 265 788,00	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 2009r 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 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 długoterminowych + odsetki ( w tym od krótkoterminowych) + potencjalna spłata kwot wyrażających 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 dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące "PRAWA STRONA WZORU"	x	x	x	0,080	0,087	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 Dr P - W - R = 0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Różnica dochody bieżące - wydatki bieżące (art. 242 ust. 1 up)	2 437 426	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 up - 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 310/2012  
Wójta Gminy Nieporęt  
z dnia 21 listopada 2012r.

Objaśnienia do zmian dokonanych zarządzeniem nr 310/2012 Wójta Gminy Nieporęt  
z dnia 21 listopada 2012r.

Planowane dochody w 2012r. zwiększyły się o kwotę 52 764 zł, w tym:

1. planowane dochody bieżące w 2012r. zwiększyły się o kwotę 52 764 zł w związku ze:

- zwiększeniem planu dotacji przeznaczonej na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników w związku z podniesieniem wysokości składki rentowej o 2% zgodnie z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr FIN-I.3111.39.2012.750 w Dziale 750, w Rozdziale 75011, „dochody bieżące” zwiększa się o kwotę 1 102 zł,
- zwiększeniem planu dotacji przeznaczonej na wypłatę zasiłków okresowych zgodnie z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr FIN-I.3111.188.2012.852 w Dziale 852, w Rozdziale 85214, „dochody bieżące” zwiększa się o kwotę 10 400 zł,
- zwiększeniem planu dotacji przeznaczonej na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2012 zgodnie z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr FIN-I.3111.182.2012.852 w Dziale 852, w Rozdziale 85219, „dochody bieżące” zwiększa się o kwotę 14 304 zł,
- zwiększeniem planu dotacji przeznaczonej na realizację świadczeń rodzinnych i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne zgodnie z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr FIN-I.3111.193.2012.852 w Dziale 852, w Rozdziale 85212, „dochody bieżące” zwiększa się o kwotę 9 515 zł oraz w Rozdziale 85213, „dochody bieżące” zwiększa się o kwotę 800 zł,
- zwiększeniem planu dotacji przeznaczonej na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” zgodnie z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr FIN-I.3111.190.2012.852, w Dziale 852, w Rozdziale 85295, „dochody bieżące” zwiększa się o kwotę 4 000 zł,
- zwiększeniem planu dotacji przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z pismem FIN-I.3111.57.2012.854 w Dziale 854, w Rozdziale 85415, „dochody bieżące” zwiększa się o kwotę 12 643 zł,

Planowane wydatki w 2012r. zwiększyły się o kwotę 52 764 zł, w tym:

1. planowane wydatki bieżące w 2012r. zwiększyły się o kwotę 52 764 zł w związku z ww. dotacjami.

- wydatki na „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” zwiększyły się o kwotę 10 671 zł i stanowią kwotę 20 342 282 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. zmniejszyły się o kwotę 250 zł i stanowią kwotę 6 250 150 zł

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