



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 1 sierpnia 2012 r.

Poz. 5699

ZARZĄDZENIE Nr 93/2012

WÓJTA GMINY NIEPORĘT

z dnia 25 kwietnia 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.) oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) 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.

Wójt:
mgr Sławomir M. Mazur

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 93/2012
Wójta Gminy Nieporęt
z dnia 25 kwietnia 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		49 416 315,98	50 077 233	53 462 596	55 578 489	59 238 188	61 193 564	63 224 320	65 253 663	66 925 713
a	bieżące		44 275 886,98	47 077 233	51 462 596	55 578 489	59 238 188	61 193 564	63 224 320	65 253 663	66 925 713
b	majątkowe		5 140 429,00	3 000 000	2 000 000						
	w tym	sprzedaż majątku	2 700 000,00	3 000 000	2 000 000						
II	Wydatki		51 068 447,98	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		43 010 128,98	44 866 199	47 016 998	48 867 455	50 869 846	52 508 045	53 985 725	55 821 024	56 466 382
	w tym	obsługa długu	1 200 000,00	1 100 000	1 000 000	1 000 000	900 000	800 000	800 000	800 000	800 000
		gwarancje i poręczenia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 596 283,00	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.	6 164 900,00	6 337 517	6 514 967	6 697 386	6 884 912	7 077 689	7 275 864	7 281 413	7 485 293
		przebieżące z art. 226 ust. 4 pkt 1 ufp - jak w załączniku nr 2	1 219 634,00	1 137 000	184 000	-	-	-	-	-	-
		przebieżące z art. 226 ust. 4 pkt 2 ufp - jak w załączniku nr 2	10 165 632,00	10 789 820	11 037 192	11 445 172	8 849 428	8 852 937	8 857 456	8 787 850	-
b	majątkowe		8 058 319,00	9 000 000	5 000 000	3 461 034	4 118 342	4 435 519	4 688 595	4 882 639	4 882 639
	w tym	przebieżące z art. 226 ust. 4 pkt 1 ufp - jak w załączniku nr 2	5 508 319,00	5 350 000	3 500 000	3 000 000	-	-	-	-	-
III	Przychody		4 817 536,00	6 884 370	1 474 786	-	-	-	-	-	-
a	zaciągany dług		4 817 536,00	6 884 370	1 474 786	-	-	-	-	-	-
	w tym	pożyczki									
		kredyty									
		emisja obligacji	4 817 536,00	6 884 370	1 474 786						
b	spłata udzielonych pożyczek										
c	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich										
d	wolne środki										
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	5 576 692
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	5 576 692
	w tym	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	
		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	5 576 692
b	pożyczki do udzielenia										
V	Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt)		- 1 652 132,00	- 3 788 966	1 445 598	3 250 000	4 250 000	4 250 000	4 550 000	4 550 000	5 576 692
Va	Finansowanie deficytu		1 652 132,00	3 788 966	-	-	-	-	-	-	-
	pożyczki										
	kredyty										
	emisja obligacji		1 652 132,00	3 788 966							
	spłata udzielonych pożyczek										
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich										
	wolne środki										
Vb	Przeznaczenie nadwyżki		-	-	1 445 598	3 250 000	4 250 000	4 250 000	4 550 000	4 550 000	5 576 692
	spłata zaciągniętego długu				1 445 598	3 250 000	4 250 000	4 250 000	4 550 000	4 550 000	5 576 692
	udzielenie pożyczek										
V.1	Umorzone pożyczki										
VI	Prognoza kwoty długu		24 083 324,00	27 872 290	26 426 692	23 176 692	18 926 692	14 676 692	10 126 692	5 576 692	-
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.)		8,83	8,38	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.)		48,74	55,66	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"		0,088	0,084	0,073	0,076	0,087	0,083	0,085	0,082	0,095

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	0,102	0,115	0,128	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	0,025	0,028	0,045	0,050	0,061	0,049
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”	0,131	0,095	0,084	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"	0,0427	0,0109	0,0106	x	x	x	x	x	x
3	(Dochody bieżące + sprzedaż majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem	0,080	0,104	0,121	0,121	0,141	0,142	0,146	0,145	0,156
4	Równowaga budżetowa D+ P - W - R = 0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Różnica dochody bieżące - wydatki bieżące (art. 242 ust. 1 ufp)	1 265 758	2 211 034	4 445 598	6 711 034	8 368 342	8 685 519	9 238 595	9 432 639	10 459 331

- * - 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 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 93/2012
Wójta Gminy Nieporęt
z dnia 25 kwietnia 2012r.

Objaśnienia do zmian
dokonanych zarządzeniem Nr 94/2012 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 25 kwietnia 2012r.

- I. Planowane dochody w 2012 roku zwiększyły się o kwotę 37 081,98zł, w tym:
- 1) Planowane dochody bieżące w 2012 roku zwiększyły się o 37 081,98zł, w tym:
 - a) zwiększeniem planu dotacji w związku z realizacją ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej zgodnie z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr FIN-I.3011.21.2012.010 zwiększa się planowane dochody w Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, w Rozdz. 01095 – Pozostała działalność, „dochody bieżące” o kwotę 7 945,98zł,
 - b) zwiększeniem planu dotacji wynikających z decyzji Wojewody Mazowieckiego o kwotach dochodów i dotacji na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr FIN-I.3111.24.2012 zwiększa się planowane dochody w Dz. 852 – Pomoc społeczna, w Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego „dochody bieżące” w kwocie 18 000zł, w Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej „dochody bieżące” w kwocie 2 000zł, w Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zwiększa się „dochody bieżące” w kwocie 6 000zł, w Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe, zmniejsza się „dochody bieżące” o kwotę 6 000zł, w Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, zmniejsza się planowane „dochody bieżące” o kwotę 100zł,
 - c) zwiększeniem planu dotacji przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr FIN-I.3111.8.2012.854 zwiększa się planowane dochody w Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów, „dochody bieżące” w kwocie 9 236zł,
- II. Planowane wydatki w 2012 roku zwiększyły się o kwotę 37 081,98zł, w tym:
- 1) Planowane wydatki bieżące w 2012 roku zwiększyły się o kwotę 37 081,98zł w związku z realizacją w/w dotacji,
 - a) wydatki na „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” zmniejszyły się o 9 970zł i stanowią kwotę 20 596 283zł
- III. Planowany deficyt na rok 2012 nie zmienił się i wynosi 1 652 132zł.