

BURMISTRZ MIASTA

NOWY DWÓR MAZOWIECKI

woj. mazowieckie

**Zarządzenie Nr 190/2012
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 28 grudnia 2012r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Nowy Dwór Mazowiecki**

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240, ze zm.), Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zarządza, co następuje:

§ 1

Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

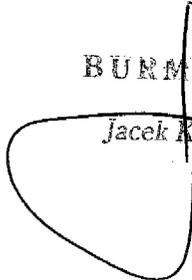
§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

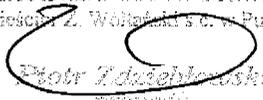
SKARBNIK MIASTA


mgr Anna Palczowska

BURMISTRZ


Jacek Kowalski

Kancelaria Radców Prawnych
J. Niecierzyński, Z. Wolęński s.c. w Pułtusku


Piotr Zduńkowski

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

L.p.	Wyszególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Plan 3kw.2011	Wykonanie 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Dochody ogółem, z tego: Zmiany	87 387 121,40 0,00	78 447 188,33 0,00	94 444 052,12 0,00	117 471 107,14 0,00	106 950 882,94 0,00	115 482 153,56 249 465,02	122 706 242,70	125 922 951,00	127 391 849,00	130 449 241,00	132 729 504,00	136 648 779,00	139 524 018,00	141 363 019,00
1a	dochody bieżące Zmiany	87 387 121,40 0,00	78 447 188,33 0,00	94 444 052,12 0,00	117 471 107,14 0,00	106 950 882,94 0,00	122 706 242,70 249 465,02	122 706 242,70	125 922 951,00	127 391 849,00	130 449 241,00	132 729 504,00	136 648 779,00	139 524 018,00	141 363 019,00
1b	dochody majątkowe, w tym:	74 203 388,71	74 721 758,23	88 222 029,49	95 172 049,33	90 466 071,60	100 863 551,80	100 687 055,70	119 741 951,00	125 391 849,00	128 449 241,00	131 229 504,00	135 348 779,00	138 524 018,00	140 363 019,00
1c	ze sprzedaży majątku	13 183 732,69	3 725 430,10	6 222 022,63	22 299 057,81	16 484 811,34	14 618 601,76	22 019 187,00	6 181 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	1 300 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiennych papierów wartościowych), w tym: Zmiany	58 928 950,67	67 926 254,54	76 300 024,02	90 881 574,42	84 485 602,85	96 102 020,13	98 059 141,00	98 306 951,00	106 938 949,00	113 315 787,00	119 548 804,00	123 787 179,00	128 100 218,00	132 319 019,00
2a	na wynagrodzenie i składki od nich należane	30 631 095,27	34 779 124,45	38 290 853,47	43 505 359,72	41 807 257,32	47 317 664,84	49 062 727,00	50 120 450,00	51 624 063,00	53 172 785,00	54 767 969,00	56 411 008,00	58 103 338,00	59 846 438,00
2b	związane z funkcjonowaniem JST	7 241 881,12	8 774 006,25	8 135 774,04	9 859 320,00	8 365 090,54	9 864 499,00	10 048 731,00	10 463 762,00	10 777 675,00	11 101 005,00	11 434 035,00	11 777 056,00	12 130 368,00	12 494 279,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ulp/169 sulp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ulp	X	X	X	1 332 806,00	949 712,50	2 623 679,55	715 030,43	663 550,05	215 631,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2) Zmiany Plan po zmianach	28 458 170,73 0,00	10 520 933,79 0,00	18 144 028,10 0,00	26 589 532,72 0,00	22 465 280,09 0,00	19 380 133,43 238 663,00	24 647 101,70 0,00	27 616 100,00 0,00	20 452 900,00 0,00	17 133 454,00 0,00	13 180 700,00 0,00	12 861 600,00 0,00	11 423 800,00 0,00	9 044 000,00 0,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ulp, w tym:	8 686 408,47	20 735 162,25	1 180 129,82	3 738 000,00	4 527 923,49	6 655 345,00	4 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki zgodnie z art. 217 ulp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	125 000,00	20 735 162,25	0,00	0,00	0,00	2 427 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5) Zmiany Plan po zmianach	37 144 579,20 0,00	31 256 096,04 0,00	19 324 157,92 0,00	30 327 532,72 0,00	26 993 203,58 0,00	26 035 478,43 238 663,00	28 875 101,70 0,00	27 616 100,00 0,00	20 452 900,00 0,00	17 133 454,00 0,00	13 180 700,00 0,00	12 861 600,00 0,00	11 423 800,00 0,00	9 044 000,00 0,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	128 879,17	268 248,17	668 712,86	5 491 500,00	5 307 656,01	6 454 230,00	6 617 400,00	6 335 100,00	6 052 900,00	5 773 100,00	5 468 300,00	5 206 100,00	4 923 800,00	4 644 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Plan 3kw. 2011	Wykonanie 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	125 000,00	240 000,00	286 000,00	3 738 000,00	3 738 000,00	4 228 000,00	4 228 000,00	4 228 000,00	4 228 000,00	4 228 000,00	4 228 000,00	4 228 000,00	4 228 000,00	4 230 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	3 878,17	28 248,17	382 712,86	1 753 500,00	1 569 656,01	2 226 200,00	2 389 400,00	2 107 100,00	1 824 900,00	1 545 100,00	1 260 300,00	978 100,00	696 800,00	414 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielenie pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środek do dyspozycji (6-7-8)	37 015 700,03	30 987 847,87	18 655 445,06	24 836 032,72	21 685 547,57	19 581 278,43	22 257 701,70	21 281 000,00	14 400 000,00	11 360 354,00	7 692 400,00	7 655 500,00	6 500 000,00	4 400 000,00
	Zmiany	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	37 015 700,03	30 987 847,87	18 655 445,06	24 836 032,72	21 685 547,57	19 819 941,43	22 257 701,70	21 281 000,00	14 400 000,00	11 360 354,00	7 692 400,00	7 655 500,00	6 500 000,00	4 400 000,00
10	Wydatki majątkowe: w tym:	15 861 856,12	31 146 857,87	28 127 521,57	56 318 032,72	38 170 158,83	19 581 278,43	22 257 701,70	21 281 000,00	14 400 000,00	11 360 354,00	7 692 400,00	7 655 500,00	6 500 000,00	4 400 000,00
10a	Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	X	X	X	20 062 847,00	11 896 992,81	14 526 174,20	20 592 301,70	18 760 372,00	13 110 188,00	7 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	790 990,00	159 010,00	14 000 000,00	31 482 000,00	27 368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	21 944 831,91	0,00	4 527 923,49	0,00	10 883 388,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zmiany	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	21 944 831,91	0,00	4 527 923,49	0,00	10 883 388,74	238 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	790 990,00	710 000,00	14 424 000,00	42 168 000,00	38 054 000,00	33 826 000,00	29 598 000,00	25 370 000,00	21 142 000,00	16 914 000,00	12 866 000,00	8 458 000,00	4 230 000,00	0,00
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 ufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań - wsk z art. 234 ufp (R+O)D (7a+7b)I	0,0015	0,0034	0,0071	0,0467	0,0496	0,0558	0,0639	0,0603	0,0475	0,0443	0,0413	0,0381	0,0353	0,0329
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia z ostatnich 3 lat)	X	X	X	0,1765	0,1765	0,1320	0,1303	0,1183	0,1376	0,1500	0,1490	0,1185	0,0988	0,0846
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (15a/15b)	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań / dochody ogółem (w%) - max 15% z art. 169 ufp	0,15	0,34	0,71	4,67	4,96	5,58	5,39	5,03	4,75	4,43	4,13	3,81	3,53	3,29
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13-13a)I)-max 60% z art. 170 ufp (w %)	0,91	0,91	15,27	35,90	35,58	29,23	24,12	20,15	16,60	12,97	9,56	6,19	3,03	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008		Wykonanie 2009		Wykonanie 2010		Plan 3kw.2011		Wykonanie 2011		Prognoza 2012		Prognoza 2013		Prognoza 2014		Prognoza 2015		Prognoza 2016		Prognoza 2017		Prognoza 2018		Prognoza 2019		Prognoza 2020	
		3	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16													
19	Wydanki bieżące razem (2+7b)	58 932 829,84	67 954 502,71	76 682 736,88	92 635 074,42	86 055 258,86	98 328 220,13	100 448 541,00	100 413 951,00	108 763 849,00	114 860 887,00	120 809 104,00	124 765 279,00	128 796 018,00	132 733 019,00														
	Zmiany	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 802,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
20	Wydanki ogółem (10+19)	58 932 829,84	67 954 502,71	76 682 736,88	92 635 074,42	86 055 258,86	87 330 418,11	100 448 541,00	100 413 951,00	108 763 849,00	114 860 887,00	120 809 104,00	124 765 279,00	128 796 018,00															
	Zmiany	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 802,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
21	Wynik budżetu (1-20)	12 592 433,44	-20 654 172,25	-10 366 206,33	-31 482 000,00	-17 274 534,75	-2 427 345,00	0,00	4 228 000,00	4 228 000,00	4 228 000,00	4 228 000,00	4 228 000,00	4 228 000,00															
	Zmiany	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
22	Przychody budżetu (4+5+11)	9 477 398,47	20 894 172,25	15 180 129,82	35 220 000,00	31 895 923,49	6 655 345,00	4 228 000,00	4 228 000,00	4 228 000,00	4 228 000,00	4 228 000,00	4 228 000,00	4 228 000,00															
23	Rozchody budżetu (7a+8)	125 000,00	240 000,00	286 000,00	3 738 000,00	3 738 000,00	4 228 000,00	4 228 000,00	4 228 000,00	4 228 000,00	4 228 000,00	4 228 000,00	4 228 000,00	4 228 000,00															

Wyjaśnienie: Kwota 238.663 zł. - subwencja ogólna na uzupełnienie dochodów gminy, zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów ST3/4822/1/DWX/2012 z dnia 20.12.2012r. (do Urzędu wpłynęło 27.12.2012r.), wprowadzona do budżetu (zwiększenie dochodów) na podstawie art. 257 pkt 2 ustawy z 27.08.2009r. o finansach publicznych. Z uwagi na późny termin otrzymania informacji brak możliwości zwolnienia sesji Rady Miejskiej (sesja zaplanowana na miesiąc grudzień 2012r. odbyła się 18.12.2012r.).

SKARBNIK MIASTA

mgr Anna Palczowska

BURMISTRZ

Jacek Kowalski