

**ZARZĄDZENIE NR 120/2011
BURMISTRZA NIDZICY**

z dnia 14 kwietnia 2011 r.

w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nidzica na lata 2011 - 2014

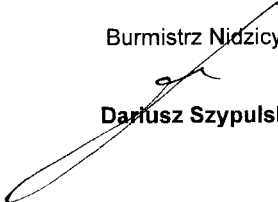
Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.)
Burmistrz Nidzicy zarządza, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr IV/24/2011 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nidzica na lata 2011 – 2014, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Nidzicy Nr V/49/2011 z dnia 24 lutego 2011r. i Nr VI/66/2011 z dnia 31 marca 2011r. oraz zarządzeniami Burmistrza Nidzicy Nr 106/2011 z dnia 31 marca 2011r. i Nr 114/2011 z dnia 7 kwietnia 2011r.:


1. Załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz Nidzicy


Dariusz Szypulski


INSPEKTOR


Teresa Napierkowska

SKARBNIK MIASTA


mgr inż. Wiesława Ewa Rozmus

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym


Ewa Moszczyńska
RADCA PRAWNY

Wieloletnia Prognoza Finansowa
Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 120/2011
Burmistrza Nidzicy
z dnia 14 kwietnia 2011r.

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	47 934 037,97	53 377 738,12	54 562 363,88	54 967 403,71	55 523 229,34	56 905 528,64
1a	dochody bieżące	46 492 299,16	48 321 663,75	48 321 051,80	49 150 408,25	48 500 825,58	49 000 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	1 441 738,81	5 056 074,37	6 241 312,08	5 816 995,46	7 022 403,76	7 905 528,64
1c	ze sprzedaży majątku	1 075 747,61	1 807 250,22	4 742 400,00	4 524 198,56	3 638 700,00	3 200 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiarytych papierów wartościowych), w tym:	44 006 140,05	45 908 403,76	48 905 989,99	48 954 556,14	48 430 479,58	46 990 000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 836 702,99	21 488 899,90	23 042 043,19	22 884 052,35	22 592 013,43	21 795 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	3 346 182,21	3 493 316,49	3 952 143,06	3 638 213,12	3 945 071,20	3 950 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	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 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	1 246 182,28	1 432 828,70
3	Różnica (1-2)	3 927 897,92	7 469 334,36	5 656 373,89	6 012 847,57	7 092 749,76	9 915 528,64

Prognoza 2013	Prognoza 2014
55 543 164,00	54 700 000,00
50 400 000,00	51 900 000,00
5 143 164,00	2 800 000,00
3 000 000,00	2 800 000,00
47 110 000,00	48 000 000,00
21 850 000,00	21 900 000,00
3 955 000,00	3 960 000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
26 488,95	0,00
8 433 164,00	6 700 000,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	4 711 255,96	3 386 438,38	2 606 128,00	2 606 128,51	2 229 809,00	200 000,02
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, argażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	146 976,51	403 128,00	0,00	1 831 027,75	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	8 639 153,88	10 855 772,74	8 262 501,89	8 618 976,08	9 322 558,76	10 115 528,66
7	Splata i obsługa długu, z tego:	2 702 348,14	1 322 574,07	3 306 000,00	3 085 624,35	4 108 781,25	5 386 528,66
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2 104 952,32	633 333,36	2 203 000,00	2 203 000,00	2 788 781,25	3 876 528,66
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	597 395,82	689 240,71	1 103 000,00	882 624,35	1 320 000,00	1 510 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	5 936 805,74	9 533 198,67	4 956 501,89	5 533 351,73	5 213 777,51	4 729 000,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	5 605 015,36	13 127 070,16	12 402 308,44	10 538 080,53	13 746 301,60	8 967 818,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	2 680 073,85	6 583 019,55
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	3 054 648,00	6 200 000,00	7 445 806,55	7 434 537,82	8 532 524,09	4 238 818,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	3 386 438,38	2 606 128,51	0,00	2 429 809,02	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	12 106 333,36	17 673 000,00	22 915 806,55	22 904 537,82	28 648 280,66	29 010 570,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
8 433 164,00	6 700 000,00
6 275 991,00	3 300 000,00
4 885 991,00	2 100 000,00
1 390 000,00	1 200 000,00
0,00	0,00
2 157 173,00	3 400 000,00
2 157 173,00	3 400 000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
24 124 579,00	22 024 579,00

13a	łącna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	1 045 806,55	1 034 537,82	2 468 280,66	2 143 164,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	398 781,25	1 386 528,66
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst 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
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	5,64%	2,48%	6,06%	5,61%	7,40%	9,47%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,13%	5,51%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	5,64%	2,48%	6,06%	5,61%	6,68%	7,03%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	25,26%	33,11%	40,08%	39,79%	47,15%	47,21%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	44 603 535,87	46 597 644,47	50 008 989,99	49 837 180,49	49 750 479,58	48 500 000,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	50 208 551,23	59 724 714,63	62 411 298,43	60 375 261,02	63 496 781,18	57 467 818,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-2 274 513,26	-6 346 976,51	-7 848 934,55	-5 407 857,31	-7 973 551,84	-562 289,36
22	Przychody budżetu (4+5+11)	7 765 903,96	9 586 438,38	10 051 934,55	10 040 666,33	10 762 333,09	4 438 818,02
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	2 104 952,32	633 333,36	2 203 000,00	2 203 000,00	2 788 781,25	3 876 528,66

0,00	0,00
2 143 164,00	0,00
0,00	125 571,00
11,30%	6,03%
5,47%	6,54%
NIE	TAK
7,44%	6,03%
43,43%	40,26%
48 500 000,00	49 200 000,00
50 657 173,00	52 600 000,00
4 885 991,00	2 100 000,00
0,00	0,00
4 885 991,00	2 100 000,00