

**ZARZĄDZENIE NR 227/2011
BURMISTRZA NIDZICY**

z dnia 25 lipca 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: Uchwałą Nr V/49/2011 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 24 lutego 2011r., Uchwałą Nr VI/66/2011 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 31 marca 2011r., Zarządzeniem Nr 106/2011 Burmistrza Nidzicy z dnia 31 marca 2011r., Zarządzeniem Nr 114/2011 Burmistrza Nidzicy z dnia 7 kwietnia 2011r., Zarządzeniem Nr 120/2011 Burmistrza Nidzicy z 14 kwietnia 2011r., Uchwałą Nr VII/117/2011 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 28 kwietnia 2011r., Zarządzeniem Nr 133/2011 Burmistrza Nidzicy z dnia 29 kwietnia 2011r., Zarządzeniem Nr 140/2011 Burmistrza Nidzicy z dnia 5 maja 2011r., Zarządzeniem Nr 148/2011 Burmistrza Nidzicy z dnia 11 maja 2011r., Zarządzeniem Nr 158/2011 Burmistrza Nidzicy z dnia 23 maja 2011r., Uchwałą Nr VIII/131/2011 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 26 maja 2011r., Zarządzeniem Nr 165/2011 Burmistrza Nidzicy z dnia 27 maja 2011 r., Zarządzeniem Nr 177/2011 Burmistrza Nidzicy z dnia 3 czerwca 2011 r., Uchwałą Nr IX/150/2011 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 29 czerwca 2011r., Zarządzeniem Nr 200/2011 Burmistrza Nidzicy z dnia 30 czerwca 2011 r., Zarządzeniem Nr 211/2011 Burmistrza Nidzicy z dnia 15 lipca 2011 r., Zarządzeniem Nr 221/2011 Burmistrza Nidzicy z dnia 20 lipca 2011 r.

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
Dariusz Szypulski

INSPEKTOR

Teresa Napierkowska
Teresa Napierkowska

SKARBNIK MIASTA

mgr inż. Wiesława Ewa Rozmus
mgr inż. Wiesława Ewa Rozmus

Sprawdzono pod względem
formalno - prawnym

Ewa Moszczyńska
Ewa Moszczyńska
RADCA PRAWNY

Wieloletnia Prognoza Finansowa
Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 227/2011
Burmistrza Nidzicy
z dnia 25 lipca 2011r.

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiutowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
		1a	1b	1c					z tytułu gwarancji i poręczeń, art. 243 ufp/169sufp	2d	
	1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e	
Wykonanie 2008	47 934 037,97	46 492 299,16	1 441 738,81	1 075 747,61	44 006 140,05	19 836 702,99	3 346 182,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2009	53 377 738,12	48 321 663,75	5 056 074,37	1 807 250,22	45 908 403,76	21 498 899,90	3 493 316,49	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2010	54 562 363,88	48 321 051,80	6 241 312,08	4 742 400,00	48 905 989,99	23 042 043,19	3 952 143,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	54 967 403,71	49 150 408,25	5 816 995,46	4 524 198,56	48 954 556,14	22 884 052,35	3 638 213,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	a	56 984 287,66	49 263 530,77	7 720 756,89	4 066 694,00	22 426 824,82	3 945 669,37	0,00	0,00	0,00	1 464 373,28
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	56 984 287,66	49 263 530,77	7 720 756,89	4 066 694,00	48 961 280,84	22 576 824,82	3 945 669,37	0,00	0,00	1 464 373,28
2012	a	57 142 183,31	49 236 767,00	7 905 416,31	3 200 000,00	21 795 000,00	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00	1 813 950,70
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	57 142 183,31	49 236 767,00	7 905 416,31	3 200 000,00	47 268 548,00	21 795 000,00	3 950 000,00	0,00	0,00	1 813 950,70
2013	a	55 691 234,89	50 548 208,89	5 143 026,00	3 000 000,00	21 850 000,00	3 955 000,00	0,00	0,00	0,00	205 244,35
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	55 691 234,89	50 548 208,89	5 143 026,00	3 000 000,00	47 284 364,00	21 850 000,00	3 955 000,00	0,00	0,00	205 244,35
2014	a	54 700 000,00	51 900 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	48 000 000,00	3 960 000,00	0,00	0,00	0,00	2 196,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	54 700 000,00	51 900 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	48 000 000,00	21 900 000,00	3 960 000,00	0,00	0,00	2 196,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			4	4a				5	6
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b	
Wykonanie 2008	3 927 897,92	4 711 255,96	0,00	0,00	8 639 153,88	2 702 348,14	2 104 952,32	597 395,82	
Wykonanie 2009	7 469 334,36	3 386 438,38	146 976,51	0,00	10 855 772,74	1 322 574,07	633 333,36	689 240,71	
Plan 3 kw. 2010	5 656 373,89	2 606 128,00	403 128,00	0,00	8 262 501,89	3 306 000,00	2 203 000,00	1 103 000,00	
Przewidywane wykonanie 2010	6 012 847,57	2 606 128,51	0,00	0,00	8 618 976,08	3 085 624,35	2 203 000,00	882 624,35	
2011	a	8 023 006,82	2 229 809,00	1 831 027,75	0,00	10 252 815,82	4 113 781,25	2 788 781,25	1 325 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	a	8 023 006,82	2 229 809,00	1 831 027,75	0,00	10 252 815,82	4 113 781,25	2 788 781,25	1 325 000,00
	b	9 873 635,31	200 000,02	0,00	0,00	10 073 635,33	5 386 415,97	3 876 415,97	1 510 000,00
2013	a	9 873 635,31	200 000,02	0,00	0,00	10 073 635,33	5 386 415,97	3 876 415,97	1 510 000,00
	b	8 406 870,89	0,00	0,00	0,00	8 406 870,89	6 275 853,00	4 885 853,00	1 390 000,00
2014	a	8 406 870,89	0,00	0,00	0,00	8 406 870,89	6 275 853,00	4 885 853,00	1 390 000,00
	b	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	6 700 000,00	3 300 000,00	2 100 000,00	1 200 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	6 700 000,00	3 300 000,00	2 100 000,00	1 200 000,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				9	10		
Wykonanie 2008	0,00	5 936 805,74	5 605 015,36	0,00	0,00	3 054 648,00	3 386 438,38
Wykonanie 2009	0,00	9 533 198,67	13 127 070,16	0,00	0,00	6 200 000,00	2 606 128,51
Plan 3 kw. 2010	0,00	4 956 501,89	12 402 308,44	0,00	0,00	7 445 806,55	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	0,00	5 533 351,73	10 538 080,53	0,00	0,00	7 434 537,82	2 429 809,02
2011	a	6 139 034,57	14 671 307,97	2 679 847,68	8 532 273,40	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	c	6 139 034,57	14 671 307,97	2 679 847,68	8 532 273,40	0,00	0,00
	a	4 687 219,36	8 926 037,36	6 583 019,55	4 238 818,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	c	4 687 219,36	8 926 037,36	6 583 019,55	4 238 818,00	0,00	0,00
	a	2 131 017,89	2 131 017,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	c	2 131 017,89	2 131 017,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
Wykonanie 2008	12 106 333,36	0,00	0,00	0,00	5,64%	0,00%	5,64%	6,18%	TAK
Wykonanie 2009	17 673 000,00	0,00	0,00	0,00	2,48%	0,00%	2,48%	6,62%	TAK
Plan 3 kw. 2010	22 915 806,55	1 045 806,55	0,00	0,00	6,06%	0,00%	6,06%	5,60%	TAK
Przewidywane wykonanie 2010	22 904 537,82	1 034 537,82	0,00	0,00	5,61%	0,00%	5,61%	6,98%	TAK
2011	a	28 648 029,97	398 781,25	0,00	7,22%	6,13%	7,22%	5,34%	NIE
	b	0,00	0,00	0,00					
	c	28 648 029,97	398 781,25	0,00	7,22%	6,13%	7,22%	5,34%	NIE
2012	a	29 010 432,00	1 386 415,97	0,00	9,43%	5,85%	9,43%	6,40%	NIE
	b	0,00	0,00	0,00					
	c	29 010 432,00	1 386 415,97	0,00	9,43%	5,85%	9,43%	6,40%	NIE
2013	a	24 124 579,00	2 143 026,00	0,00	11,27%	5,78%	11,27%	8,75%	NIE
	b	0,00	0,00	0,00					
	c	24 124 579,00	2 143 026,00	0,00	11,27%	5,78%	11,27%	8,75%	NIE
2014	a	22 024 579,00	0,00	125 571,00	6,03%	6,83%	6,26%	10,05%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00					
	c	22 024 579,00	0,00	125 571,00	6,03%	6,83%	6,26%	10,05%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
Wykonanie 2008	5,64%	25,26%	44 603 535,87	50 208 551,23	-2 274 513,26	1 888 763,29	7 765 903,96	2 104 952,32
Wykonanie 2009	2,48%	33,11%	46 597 644,47	59 724 714,63	-6 346 976,51	1 724 019,28	9 586 438,38	633 333,36
Plan 3 kw. 2010	6,06%	40,08%	50 008 989,99	62 411 298,43	-7 848 934,55	-1 687 938,19	10 051 934,55	2 203 000,00
Przewidywane wykonanie 2010	5,61%	39,79%	49 837 180,49	60 375 261,02	-5 407 857,31	-686 772,24	10 040 666,33	2 203 000,00
2011	a	6,52%	50 286 280,84	64 957 588,81	-7 973 301,15	-1 022 750,07	10 762 082,40	2 788 781,25
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6,52%	50 286 280,84	64 957 588,81	-7 973 301,15	-1 022 750,07	10 762 082,40	2 788 781,25
2012	a	7,00%	48 778 548,00	57 704 585,36	-562 402,05	458 219,00	4 438 818,02	3 876 415,97
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7,00%	48 778 548,00	57 704 585,36	-562 402,05	458 219,00	4 438 818,02	3 876 415,97
2013	a	7,42%	48 674 364,00	50 805 381,89	4 885 853,00	1 873 844,89	0,00	4 885 853,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7,42%	48 674 364,00	50 805 381,89	4 885 853,00	1 873 844,89	0,00	4 885 853,00
2014	a	6,03%	49 200 000,00	52 600 000,00	2 100 000,00	2 700 000,00	0,00	2 100 000,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6,03%	49 200 000,00	52 600 000,00	2 100 000,00	2 700 000,00	0,00	2 100 000,00

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą