

**ZARZĄDZENIE NR 354/2011
BURMISTRZA NIDZICY**

z dnia 6 grudnia 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 dnia 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., Uchwałą Nr VIII/131/2011 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 26 maja 2011r., Zarządzeniem Nr 158/2011 Burmistrza Nidzicy z dnia 23 maja 2011r., Uchwałą Nr IX/150/2011 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 29 czerwca 2011r., Zarządzeniem Nr 200/2011 Burmistrza Nidzicy z dnia 30 czerwca 2011r., Zarządzeniem Nr 211/2011 Burmistrza Nidzicy z dnia 15 lipca 2011r., Zarządzeniem Nr 221/2011 Burmistrza Nidzicy z dnia 20 lipca 2011r., Zarządzeniem Nr 227/2011 Burmistrza Nidzicy z dnia 25 lipca 2011r., Uchwałą Nr X/167/2011 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 11 sierpnia 2011r., Zarządzeniem Nr 242/2011 Burmistrza Nidzicy z dnia 22 sierpnia 2011 r., Zarządzeniem Nr 253/2011 Burmistrza Nidzicy z dnia 31 sierpnia 2011r., Zarządzeniem Nr 266/2011 Burmistrza Nidzicy z dnia 6 września 2011r., Zarządzeniem Nr 276/2011 Burmistrza Nidzicy z dnia 13 września 2011r., Zarządzeniem Nr 279/2011 Burmistrza Nidzicy z dnia 16 września 2011r., Uchwałą Nr XI/181/2011 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 29 września 2011r., Zarządzeniem Nr 292/2011 Burmistrza Nidzicy z dnia 30 września 2011r., Zarządzeniem Nr 297/2011 Burmistrza Nidzicy z dnia 4 października 2011r. Zarządzeniem Nr 303/2011 Burmistrza Nidzicy z dnia 7 października 2011r., Zarządzeniem Nr 307/2011 Burmistrza Nidzicy z dnia 18 października 2011r., Uchwałą Nr XII/201/2011 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 27 października 2011r., Zarządzeniem Nr 313/2011 Burmistrza Nidzicy z dnia 28 października 2011r., Zarządzeniem Nr 323/2011 Burmistrza Nidzicy z dnia 3 listopada 2011r., Uchwałą Nr XIII/218/2011 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 24 listopada 2011r., Zarządzeniem Nr 344/2011 Burmistrza Nidzicy z dnia 25 listopada 2011r., Zarządzeniem Nr 349/2011 Burmistrza Nidzicy z dnia 30 listopada 2011r. wprowadza się następujące zmiany:

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.

INSPEKTOR
Teresa Naptórkowska
Teresa Naptórkowska

Burmistrz Nidzicy

Dariusz Szypulski
Dariusz Szypulski

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

Ewa Moczczynska
Ewa Moczczynska
RADCA PRAWNY

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 354/2011
Burmistrza Nidzicy
z dnia 6 grudnia 2011r.

Rok	Dochody ogółem,	z tego:				Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych 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 up
		1a	1b	1c	2					2a	2b	
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	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	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	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	54 967 403,71	49 150 408,25	5 816 995,46	4 524 198,56	48 964 556,14	22 884 052,35	3 638 213,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	56 973 118,21	51 190 588,55	5 782 529,66	2 578 365,00	50 770 229,70	23 342 977,47	3 962 169,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 381,36
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	56 973 118,21	5 782 529,66	2 578 365,00	50 770 229,70	23 391 417,47	3 962 169,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 381,36
2012	a	56 939 283,60	49 050 198,60	3 200 000,00	47 081 979,60	21 795 000,00	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030 275,38
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	56 939 283,60	49 050 198,60	3 200 000,00	47 081 979,60	21 795 000,00	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030 275,38
2013	a	55 550 951,49	50 921 005,49	3 000 000,00	47 157 160,60	21 850 000,00	3 955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 516,36
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	55 550 951,49	50 921 005,49	3 000 000,00	47 157 160,60	21 850 000,00	3 955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 516,36
2014	a	54 700 000,00	51 900 000,00	2 800 000,00	48 500 000,00	21 900 000,00	3 960 000,00	0,00	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	0,00
	c	54 700 000,00	51 900 000,00	2 800 000,00	48 500 000,00	21 900 000,00	3 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 196,00

BURMISTRZ


Dariusz Szypulski

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:		
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, argazowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu	
	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	6 202 888,51	2 229 809,00	1 831 027,75	0,00	8 432 697,51	4 058 781,25	2 788 781,25	1 270 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 202 888,51	2 229 809,00	1 831 027,75	0,00	8 432 697,51	4 058 781,25	2 788 781,25	1 270 000,00
2012	a	9 857 304,00	200 000,02	0,00	0,00	10 057 304,02	5 939 315,39	4 429 315,39	1 510 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9 857 304,00	200 000,02	0,00	0,00	10 057 304,02	5 939 315,39	4 429 315,39	1 510 000,00
2013	a	8 393 790,89	0,00	0,00	0,00	8 393 790,89	6 255 892,65	4 865 892,65	1 390 000,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8 393 790,89	0,00	0,00	0,00	8 393 790,89	6 255 892,65	4 865 892,65	1 390 000,00
2014	a	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00	2 800 000,00	1 600 000,00	1 200 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00	2 800 000,00	1 600 000,00	1 200 000,00

BURMISTRZ

Bartosz Szypulski

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)"
				8	9		
Wykonanie 2008	0,00	5 936 805,74	5 605 015,36	0,00	3 054 648,00	3 386 438,38	
Wykonanie 2009	0,00	9 533 198,67	13 127 070,16	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	7 445 806,55	0,00	
Przewidywane wykonanie 2010	0,00	5 533 351,73	10 538 080,53	0,00	7 434 537,82	2 429 809,02	
2011	a	0,00	4 373 916,26	13 071 125,43	2 058 564,89	8 697 209,17	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	4 373 916,26	13 071 125,43	2 058 564,89	8 697 209,17	0,00
2012	a	0,00	4 117 988,63	8 224 809,93	6 801 484,87	4 106 821,30	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	4 117 988,63	8 224 809,93	6 801 484,87	4 106 821,30	0,00
2013	a	0,00	2 137 898,24	2 137 898,24	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	2 137 898,24	2 137 898,24	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ

Dariusz Szypulski

Rok	Kwota długu	w tym:			Kwota zobowiązań związku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 uf	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (D _b +D _{sm})/D _o , o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 uf po uwzględnieniu art. 244 uf
		łącznie kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 uf oraz art. 169 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 uf oraz art. 169 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 uf 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	28 812 965,74	398 781,25	0,00	7,12%	6,13%	7,12%	3,03%	NIE	
	b	0,00	0,00	0,00						
	c	28 812 965,74	398 781,25	0,00	7,12%	6,13%	7,12%	3,03%	NIE	
2012	a	28 490 471,65	1 339 315,39	0,00	10,43%	5,08%	10,43%	6,42%	NIE	
	b	0,00	0,00	0,00						
	c	28 490 471,65	1 339 315,39	0,00	10,43%	5,08%	10,43%	6,42%	NIE	
2013	a	23 624 579,00	1 623 065,65	0,00	11,26%	5,02%	11,26%	9,67%	NIE	
	b	0,00	0,00	0,00						
	c	23 624 579,00	1 623 065,65	0,00	11,26%	5,02%	11,26%	9,67%	NIE	
2014	a	22 024 579,00	0,00	125 571,00	5,12%	6,37%	5,35%	9,14%	TAK	
	b	0,00	0,00	0,00						
	c	22 024 579,00	0,00	125 571,00	5,12%	6,37%	5,35%	9,14%	TAK	

BURMISTRZ
Dariusz Szypulski

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	6,42%	47,00%	52 040 229,70	65 111 355,13	-8 138 236,92	-849 641,15	10 927 018,17	2 788 781,25
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6,42%	47,00%	52 040 229,70	65 111 355,13	-8 138 236,92	-849 641,15	10 927 018,17	2 788 781,25
2012	8,08%	47,19%	48 591 979,60	56 816 789,53	122 494,07	458 219,00	4 306 821,32	4 429 315,39
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8,08%	47,19%	48 591 979,60	56 816 789,53	122 494,07	458 219,00	4 306 821,32	4 429 315,39
2013	8,34%	42,53%	48 547 160,60	50 685 058,84	4 865 892,65	2 373 844,89	0,00	4 865 892,65
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8,34%	42,53%	48 547 160,60	50 685 058,84	4 865 892,65	2 373 844,89	0,00	4 865 892,65
2014	5,12%	40,26%	49 700 000,00	53 100 000,00	1 600 000,00	2 200 000,00	0,00	1 600 000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5,12%	40,26%	49 700 000,00	53 100 000,00	1 600 000,00	2 200 000,00	0,00	1 600 000,00

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

BURMISTRZ
Dariusz Szypulski