

**Zarządzenie Nr 86 /2012
Burmistrza Miasta Nieszawa
z dnia 31 grudnia 2012r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Nieszawa na lata
2012 - 2025.**

Na podstawie art. 226, art. 227, art.228, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn.zm.), w związku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje :

§ 1.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Nieszawa na lata 2012 - 2025 przyjętej Uchwałą Nr XVII-84/2012 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 30 stycznia 2012r. zmienionej Uchwałą Nr XVIII- 93 /2012 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 23 kwietnia 2012r., Uchwałą Nr XIX-98/2012 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 30 kwietnia 2012r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Nieszawa na lata 2012 - 2025 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

BURMISTRZ

mgr Marian Tłodziński

SKARBNIK MIASTA

Marian Ochociński

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				Wydaki ogółem	Wydaki bieżące				z tego:		Wydaki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydaki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto
		dochody bieżące		w tym:			Wydaki bieżące razem		Wydaki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)		z tego:							
		1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.		1.2.2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.		2.1.2.	2.1.2.1.			
1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.						
Formuła	{1.1}+{1.2}					{2.1}+{2.2}	{2.1.1}+{2.1.2}											
Wykonanie 2009	5 945 506,00	5 209 182,32	0,00	736 323,66	710 000,00	0,00	4 899 235,72	4 885 343,35	0,00	0,00	13 892,37							
Wykonanie 2010	6 651 305,53	5 204 120,50	0,00	1 447 185,03	627 545,20	0,00	5 623 241,19	5 607 527,83	0,00	0,00	15 713,36							
Plan 3 kw. 2011	5 727 437,00	4 927 437,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	6 919 336,00	4 927 437,00	0,00	0,00	90 000,00							
1) Wykonanie 2011	5 544 996,46	5 544 996,46	0,00	0,00	0,00	0,00	6 468 638,15	5 174 220,29	0,00	0,00	90 000,00							
2012	6 321 169,00	5 791 330,00	0,00	529 839,00	529 839,00	0,00	6 134 051,00	5 764 175,00	0,00	0,00	90 000,00							
2013	5 947 027,00	5 547 027,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	5 192 908,00	5 142 908,00	0,00	0,00	50 000,00							
2014	5 844 378,00	5 824 378,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	5 182 908,00	5 182 908,00	0,00	0,00	40 000,00							
2015	6 135 588,00	6 115 588,00	0,00	20 000,00	3 300,00	0,00	5 676 038,00	5 646 038,00	0,00	0,00	30 000,00							
2016	6 440 609,00	6 421 378,00	0,00	19 231,00	3 300,00	0,00	5 817 188,00	5 787 188,00	0,00	0,00	30 000,00							
2017	6 762 588,00	6 742 478,00	0,00	20 110,00	3 300,00	0,00	5 961 868,00	5 931 868,00	0,00	0,00	30 000,00							
2018	7 100 589,00	7 079 601,00	0,00	20 988,00	3 300,00	0,00	6 110 164,00	6 080 164,00	0,00	0,00	30 000,00							
2019	7 455 467,00	7 433 601,00	0,00	21 866,00	3 300,00	0,00	6 262 164,00	6 232 164,00	0,00	0,00	30 000,00							
2020	7 828 346,00	7 805 601,00	0,00	22 745,00	3 000,00	0,00	6 417 968,00	6 387 968,00	0,00	0,00	30 000,00							
2021	8 217 881,00	8 195 881,00	0,00	22 000,00	3 000,00	0,00	6 577 668,00	6 547 668,00	0,00	0,00	30 000,00							
2022	8 630 182,00	8 606 681,00	0,00	24 501,00	0,00	0,00	6 741 360,00	6 711 360,00	0,00	0,00	30 000,00							
2023	9 035 961,00	9 035 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 009 144,00	6 979 144,00	0,00	0,00	30 000,00							
2024	9 487 761,00	9 487 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 171 122,00	7 151 122,00	0,00	0,00	20 000,00							
2025	9 962 161,00	9 962 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 329 900,00	7 329 900,00	0,00	0,00	0,00							

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym umiula się przewidziane wykonanie

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy użyciu środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		Wyrzłek budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	
								na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	
Lp	2.2.	2.2.1.		3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.		5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.		
Formula			[1.1]-[2.1]	[1.1]-[2.1]	[1.1]-[2.1]	[5.1]+[5.2]+[5.3]									
Wykonanie 2009	895 556,49	0,00		150 713,79	309 946,60	258 421,76	0,00	0,00	258 421,76	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Wykonanie 2010	1 609 731,73	0,00		-581 667,39	-419 120,69	2 213 220,26	108 220,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2 105 000,00	0,00		0,00
Plan 3 kw. 2011	1 991 899,00	0,00		-1 191 899,00	0,00	2 094 867,00	1 217 023,00	1 217 023,00	0,00	0,00	0,00	877 844,00	0,00		0,00
1) Wykonanie 2011	1 294 417,86	0,00		-823 641,69	370 776,17	1 419 991,00	1 419 991,00	850 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2012	369 876,00	0,00		187 118,00	27 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2013	0,00	0,00		754 119,00	354 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2014	0,00	0,00		661 470,00	641 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2015	0,00	0,00		459 560,00	439 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2016	0,00	0,00		623 421,00	604 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2017	0,00	0,00		800 720,00	780 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2018	0,00	0,00		990 425,00	969 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2019	0,00	0,00		1 193 303,00	1 171 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2020	0,00	0,00		1 410 378,00	1 387 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2021	0,00	0,00		1 640 213,00	1 618 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2022	0,00	0,00		1 888 822,00	1 864 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2023	0,00	0,00		2 026 817,00	2 026 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2024	0,00	0,00		2 316 639,00	2 316 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2025	0,00	0,00		2 632 261,00	2 632 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Z tego:

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 surp	wskaźniki z art. 169/170 surp			
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	Kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 urp oraz art. 169 ust. 3 surp przypadająca na dany rok budżetowy				Inne rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki)	dług spłacany wydatkami zobowiązaniami wypracowanymi umowami zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Zadłużenie/dochód Y ogółem - max 60% z art. 170 surp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód Y ogółem - max 60% z art. 170 surp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Formula	6.	6.1.	6.1.1.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Wykonanie 2009	129 323,00	129 323,00	0,00	171 592,29	0,00	0,00	2,89%	2,89%	2,41%	2,41%
Wykonanie 2010	99 305,00	99 305,00	0,00	2 301 000,00	0,00	0,00	34,59%	34,59%	1,73%	1,73%
Plan 3 kw. 2011	202 968,00	202 968,00	0,00	2 029 442,04	0,00	0,00	35,43%	35,43%	5,12%	5,12%
1) Wykonanie 2011	125 333,00	125 333,00	0,00	1 802 307,00	0,00	0,00	32,50%	32,50%	3,88%	3,88%
2012	159 963,00	159 963,00	0,00	1 642 344,00	0,00	0,00	25,98%	25,98%	3,95%	3,95%
2013	144 268,00	144 268,00	0,00	1 498 076,00	0,00	0,00	25,19%	25,19%	3,27%	3,27%
2014	144 268,00	144 268,00	0,00	1 353 808,00	0,00	0,00	23,16%	23,16%	3,15%	3,15%
2015	129 268,00	129 268,00	0,00	1 224 540,00	0,00	0,00	19,96%	19,96%	2,60%	2,60%
2016	129 268,00	129 268,00	0,00	1 095 272,00	0,00	0,00	17,01%	17,01%	2,47%	2,47%
2017	129 268,00	129 268,00	0,00	966 004,00	0,00	0,00	14,28%	14,28%	2,36%	2,36%
2018	129 268,00	129 268,00	0,00	836 736,00	0,00	0,00	11,78%	11,78%	2,24%	2,24%
2019	129 268,00	129 268,00	0,00	707 468,00	0,00	0,00	9,49%	9,49%	2,14%	2,14%
2020	129 268,00	129 268,00	0,00	578 200,00	0,00	0,00	7,39%	7,39%	2,03%	2,03%
2021	129 268,00	129 268,00	0,00	448 932,00	0,00	0,00	5,46%	5,46%	1,94%	1,94%
2022	129 268,00	129 268,00	0,00	319 664,00	0,00	0,00	3,70%	3,70%	1,85%	1,85%
2023	129 268,00	129 268,00	0,00	190 396,00	0,00	0,00	2,11%	2,11%	1,76%	1,76%
2024	129 268,00	129 268,00	0,00	61 128,00	0,00	0,00	0,64%	0,64%	1,57%	1,57%
2025	61 128,00	61 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,61%	0,61%

SKARBNIK MIASTA
Małgorzata Ochocińska

BURMISTRZ
mgr Mariusz Polodziński

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidziane wykonanie


Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest. przpadajęcych do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 urp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 urp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 urp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja (Dp-Vb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 urp po uwzględnieniu art. 244 urp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 urp po uwzględnieniu art. 244 urp (bez wyłączeń) z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 urp po uwzględnieniu art. 244 urp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 urp po uwzględnieniu art. 244 urp (po uwzględnieniu wyłączeń) z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
Formula										
Wykonanie 2009	0,00	17,15%	17,15%	17,15%	2,41%	TAK	TAK	2,41%	TAK	TAK
Wykonanie 2010	0,00	3,13%	3,13%	3,13%	1,73%	TAK	TAK	1,73%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2011	0,00	13,97%	13,97%	13,97%	5,12%	TAK	TAK	5,12%	TAK	TAK
1) Wykonanie 2011	0,00	6,69%	6,69%	6,69%	3,88%	TAK	TAK	3,88%	TAK	TAK
2012	0,00	11,42%	8,99%	8,99%	3,95%	TAK	TAK	3,95%	TAK	TAK
2013	0,00	8,64%	6,21%	6,21%	3,27%	TAK	TAK	3,27%	TAK	TAK
2014	0,00	11,82%	9,39%	9,39%	3,15%	TAK	TAK	3,15%	TAK	TAK
2015	0,00	10,94%	10,94%	10,94%	2,60%	TAK	TAK	2,60%	TAK	TAK
2016	0,00	10,41%	10,41%	10,41%	2,47%	TAK	TAK	2,47%	TAK	TAK
2017	0,00	9,32%	9,32%	9,32%	2,36%	TAK	TAK	2,36%	TAK	TAK
2018	0,00	9,41%	9,41%	9,41%	2,24%	TAK	TAK	2,24%	TAK	TAK
2019	0,00	11,57%	11,57%	11,57%	2,14%	TAK	TAK	2,14%	TAK	TAK
2020	0,00	13,68%	13,68%	13,68%	2,03%	TAK	TAK	2,03%	TAK	TAK
2021	0,00	15,74%	15,74%	15,74%	1,94%	TAK	TAK	1,94%	TAK	TAK
2022	0,00	17,75%	17,75%	17,75%	1,85%	TAK	TAK	1,85%	TAK	TAK
2023	0,00	19,70%	19,70%	19,70%	1,76%	TAK	TAK	1,76%	TAK	TAK
2024	0,00	21,25%	21,25%	21,25%	1,57%	TAK	TAK	1,57%	TAK	TAK
2025	0,00	22,82%	22,82%	22,82%	0,61%	TAK	TAK	0,61%	TAK	TAK

** Przeniesienie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym umiunuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 f) wydatki:						w tym:
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	Wartość przejętych zobowiązań	
Formuła	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Wykonanie 2009	2 398 482,27	1 054 422,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	2 288 788,52	1 042 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	2 543 136,00	839 414,00	0,00	1 991 899,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2011	3 297 781,00	986 094,00	0,00	1 294 417,86	0,00	0,00	0,00
2012	2 803 167,00	1 092 158,00	0,00	369 876,00	187 118,00	0,00	0,00
2013	2 767 204,00	931 550,00	0,00	0,00	754 119,00	0,00	0,00
2014	2 767 204,00	896 443,00	0,00	0,00	661 470,00	0,00	0,00
2015	3 087 665,00	946 524,00	0,00	0,00	459 560,00	0,00	0,00
2016	3 164 857,00	970 187,00	0,00	0,00	623 421,00	0,00	0,00
2017	3 243 978,00	994 442,00	0,00	0,00	800 720,00	0,00	0,00
2018	3 325 078,00	1 019 303,00	0,00	0,00	990 425,00	0,00	0,00
2019	3 408 205,00	1 044 785,00	0,00	0,00	1 193 303,00	0,00	0,00
2020	3 493 410,00	1 070 905,00	0,00	0,00	1 410 378,00	0,00	0,00
2021	3 580 745,00	1 097 678,00	0,00	0,00	1 640 213,00	0,00	0,00
2022	3 670 263,00	1 120 120,00	0,00	0,00	1 888 822,00	0,00	0,00
2023	3 762 019,00	1 148 123,00	0,00	0,00	2 026 817,00	0,00	0,00
2024	3 856 069,00	1 176 826,00	0,00	0,00	2 316 639,00	0,00	0,00
2025	3 952 471,00	1 206 246,00	0,00	0,00	2 632 261,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

SKARBNIK MIASTA

 Marian Dobocinski

BURMISTRZ

 mgr Marian Polodziecki

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmują się przewidywane wykonanie