

**Uchwała Nr XVII/135/2012  
Rady Miasta i Gminy Białobrzegi  
z dnia 21 czerwca 2012 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Białobrzegi**

*Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 póź. zm.) w związku z art.122 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. –Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych( Dz. U. Nr 157, poz.1241 z póź. zm.) oraz art.169-171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104 z póź. zm.) w związku z art.121 ust 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych.*

**Rada Miasta i Gminy w Białobrzegach uchwała, co następuje:**

**§ 1**

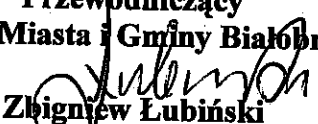
Dokonyje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Białobrzegi zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** „Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowe”.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Białobrzegi.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący  
Rady Miasta i Gminy Białobrzegi**  
  
**Zbigniew Łubiński**

### **Objaśnienia:**

Najważniejsze zmiany dokonane w załączniku Nr 1 do prognozy( część tabelaryczna):

#### **Rok 2012**

Zaktualizowano pozycje planu dochodów i wydatków na rok 2012. Dochody i wydatki w stosunku od ostatniej uchwały zwiększamy o kwotę 54.635,13 zł ( zmiany wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Nr 31/2012 to kwota 53.135,13 i Zarządzeniem Nr 37/2012 kwota 500,- i dzisiejszą uchwałą budżetową kwota 1.000,-). Zwiększenia po stronie dochodów to dotacje na zwrot podatku akcyzowego dla rolników, pomoc materialną dla uczniów, opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne i wypłatę zasiłków dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne . Kwota 1.000,- to środki pozyskane z PZU na zadanie prewencyjne polegające na zakupie sprzętu p .poż oraz taśm antypoślizgowych. Wydatki majątkowe zwiększamy o kwotę 27.000,- w tym: na nowe zadanie pn."Zakup kontenera sanitarnego na plac zabaw przy ul. Żeromskiego "kwota 19.000,- oraz zwiększamy plan wydatków o kwotę 8.000,-na zadanie pn. "Przebudowa dróg we wsi Brzeźce- ul. Rzeczna(od km 0+087 do km 0+197) i Piliczna (od km 0+000 do km 0+187) o łącznej dł.0,297km. Wartość zadania 69.000,- w tym środki własne 24.000,- i dotacja 45.000,-.

Plan dochodów po zmianach wynosi 33.298.048,23,-zł z tego dochody bieżące w wysokości 23.854.384,15,-zł i dochody majątkowe w kwocie 9.443.664,08,-zł. Plan wydatków po zmianach wynosi 34.828.804,35,-zł z tego bieżące 22.985.645,13,- oraz majątkowe 11.843.159,22,-zł.

Planowany wynik budżetu to deficyt w wysokości 1.530.756,12,- nie ulega zmianie .

Planowana kwota zadłużenia Gminy na koniec 2012r. nie ulega zmianie i wyniesie 5.106.640,-zł co stanowi 15,34% planowanych na ten rok dochodów.

Obciążenie budżetu Gminy spłatami zadłużenia wraz z odsetkami kształtować się będzie na poziomie wynoszącym 3,95% planowanych dochodów.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej Załącznik nr 1 do Uchwały nr XVII/135/2012

Wyszczególnienie	z tego:				w tym:				w tym:				na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
	Dochody ogółem		dochody majątkowe		z UE*		z sprzedaży majątku		z tytułu gwarancji i poręczeń		podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/168su/p			wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e		
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f	
Formuła														
Wykonanie 2009	21 605 440,78	21 071 944,51	358 548,79	539 486,28	232 232,78	0,00	17 972 841,73	9 542 021,23	3 143 741,56	2 575,00	0,00	0,00	421 833,97	
Wykonanie 2010	32 994 738,46	22 282 926,02	410 413,77	10 111 812,44	73 183,53	10 021 501,08	20 834 771,97	10 601 584,56	2 999 675,11	2 500,00	0,00	0,00	482 839,75	
Wykonanie 2011	29 361 763,29	23 277 784,64	268 616,10	6 083 998,65	456 897,69	5 455 636,33	21 470 717,95	11 156 255,36	3 132 188,27	2 500,00	0,00	0,00	289 689,84	
2012	33 298 048,23	23 654 384,15	223 760,00	9 443 684,08	600 000,00	8 353 124,08	22 845 645,13	12 180 748,00	3 605 805,00	2 500,00	0,00	0,00	302 500,00	
2013	25 509 938,02	24 878 186,00	268 500,00	631 773,02	400 000,00	231 773,02	23 216 882,00	12 134 000,00	3 605 805,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	
2014	28 183 121,91	25 907 301,00	313 250,00	275 820,91	100 000,00	155 820,91	23 780 095,00	12 134 000,00	3 605 805,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	
2015	26 617 813,00	26 617 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 929 783,00	12 134 000,00	3 605 805,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	
2016	27 682 525,00	27 682 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 422 178,00	12 134 000,00	3 605 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	28 236 176,00	28 236 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 974 222,00	12 134 000,00	3 605 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	28 800 899,00	28 800 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 486 106,00	12 134 000,00	3 605 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	29 376 918,00	29 376 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 068 028,00	12 134 000,00	3 605 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 UfP, zaangażowane w budżecie roku		na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 UfP oraz art. 169 ust. 3 s.1 UfP przypadająca na dany rok budżetowy	wyszki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)
		4	4a											
Lp	3	4		5a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9
Formuła	[1][2]						[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[9]-[7]+[8]
Wykonanie 2008	3 632 496,08	3 357 958,45	403 286,14	0,00	0,00	0,00	6 890 457,51	703 909,59	625 253,50	0,00	78 656,09	78 656,09	0,00	6 286 547,92
Wykonanie 2010	11 559 956,49	2 883 818,81	1 268 137,57	0,00	0,00	0,00	14 453 785,30	742 808,38	649 900,00	0,00	92 809,38	92 809,38	0,00	13 710 975,92
Wykonanie 2011	7 891 045,34	975 781,24	25 482,35	0,00	0,00	0,00	8 866 826,58	820 541,38	723 180,00	0,00	97 361,38	97 361,38	0,00	8 048 285,20
2012	10 452 408,10	438 756,12	438 756,12	0,00	0,00	0,00	10 891 159,22	1 312 400,00	1 172 400,00	350 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	9 578 759,22
2013	2 283 256,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 283 256,02	1 062 780,00	882 780,00	350 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	1 230 476,02
2014	2 423 026,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 423 026,91	1 140 180,00	950 180,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	1 282 846,91
2015	2 688 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 688 030,00	1 062 080,00	882 080,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	1 625 950,00
2016	3 260 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 260 347,00	847 560,00	677 560,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	2 412 787,00
2017	3 261 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 261 954,00	681 340,00	571 340,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	2 570 614,00
2018	3 314 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 314 793,00	681 340,00	571 340,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	2 633 453,00
2019	3 318 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 318 890,00	621 340,00	571 340,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	2 697 550,00



Wyszczególnienie	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a
Formuła								(18)/(17)	(18)/(17)	(19)/(17)	(19)/(17)
Wykonanie 2009	3 243 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,01%	15,01%	3,27%	3,27%
Wykonanie 2010	2 816 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,69%	8,69%	2,30%	2,30%
Wykonanie 2011	4 014 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,67%	13,67%	2,80%	2,80%
2012	5 106 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,34%	15,34%	3,95%	3,95%
2013	4 223 660,00	0,00	0,00	0,00	882 780,00	0,00	0,00	16,56%	16,56%	4,17%	4,17%
2014	3 273 680,00	0,00	0,00	0,00	950 160,00	0,00	0,00	12,50%	12,50%	4,35%	4,35%
2015	2 391 600,00	0,00	0,00	0,00	882 080,00	0,00	0,00	8,98%	8,98%	3,99%	3,99%
2016	1 714 020,00	0,00	0,00	0,00	677 580,00	0,00	0,00	6,19%	6,19%	3,06%	3,06%
2017	1 142 680,00	0,00	0,00	0,00	571 340,00	0,00	0,00	4,05%	4,05%	2,45%	2,45%
2018	571 340,00	0,00	0,00	0,00	571 340,00	0,00	0,00	1,98%	1,98%	2,37%	2,37%
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	571 340,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,12%	2,12%

\*\* Przeszacowanie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wyszczególnienie	Relacja (Dob- Wb+Dem)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 up	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 up po uwzględnieniu art. 244 up (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 up po uwzględnieniu art. 244 up (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	20	20a	21	21a	22	22a
Formuła	$(11+19+10)/11$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$(7+17+1+2+1+19)/1$	$(21+12+10)$	$(7+17+1+2+1+19)/$ $(20+12+10)$	$(21+12+10)$
Wykonanie 2009	15,05%	15,05%	3,27%	TAK	3,27%	TAK
Wykonanie 2010	4,41%	4,41%	2,30%	TAK	2,30%	TAK
Wykonanie 2011	7,38%	7,38%	2,80%	TAK	2,80%	TAK
2012	4,41%	8,95%	3,95%	TAK	2,90%	TAK
2013	7,38%	5,40%	4,17%	TAK	2,75%	TAK
2014	7,86%	6,38%	4,35%	TAK	4,35%	TAK
2015	9,42%	6,55%	3,99%	TAK	3,99%	TAK
2016	11,18%	8,22%	3,06%	TAK	3,06%	TAK
2017	11,13%	9,48%	2,45%	TAK	2,45%	TAK
2018	11,13%	10,57%	2,37%	TAK	2,37%	TAK
2019	11,13%	11,14%	2,12%	TAK	2,12%	TAK

Wyszaczkowanie	23	24	25	26	27	28	29	30
Dochody bieżące (1a)	[1a]	[2+7b]	[23+24]	[1]	[10+19]	[1420]	[4+5+11]	[7a+8]
Wydafki bieżące razem (2+7b)	[2+7b]	[23+24]	[10+19]	[1420]	[4+5+11]	[7a+8]		
Wykonanie 2009	21 071 944,51	18 051 597,82	3 020 346,69	21 605 440,78	22 008 726,83	-403 286,14	3 922 358,45	625 253,50
Wykonanie 2010	22 282 926,02	20 827 881,35	1 355 244,67	32 394 738,48	33 885 878,03	-1 491 137,57	3 116 818,81	649 800,00
Wykonanie 2011	23 277 764,64	21 568 079,33	1 709 685,31	29 361 763,28	30 291 924,75	-830 161,46	2 896 981,24	723 180,00
2012	23 854 384,15	22 885 645,13	868 739,02	33 298 048,23	34 828 804,35	-1 530 756,12	2 703 156,12	1 172 400,00
2013	24 878 165,00	23 396 682,00	1 481 483,00	25 509 939,02	24 627 159,02	882 780,00	0,00	882 780,00
2014	25 907 301,00	23 950 095,00	1 957 206,00	26 183 121,91	25 232 841,91	950 180,00	0,00	950 180,00
2015	26 617 813,00	24 108 783,00	2 509 030,00	28 617 813,00	25 735 733,00	882 080,00	0,00	882 080,00
2016	27 682 525,00	24 592 178,00	3 090 347,00	27 682 525,00	27 004 945,00	677 580,00	0,00	677 580,00
2017	28 236 176,00	25 084 222,00	3 141 954,00	28 236 176,00	27 664 836,00	571 340,00	0,00	571 340,00
2018	28 800 899,00	25 596 106,00	3 204 793,00	28 800 899,00	28 229 559,00	571 340,00	0,00	571 340,00
2019	29 376 818,00	26 108 029,00	3 268 890,00	29 376 818,00	28 806 578,00	571 340,00	0,00	571 340,00

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miasta i Gminy

*Dulciszka*  
Zobowiązuje Lubiński