

Zarządzenie Nr 25 /2012
Burmistrza Miasta i Gminy Białobrzegi
z dnia 29 marca 2012 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Białobrzegi

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zmianami) Burmistrz Miasta i Gminy Białobrzegi zarządza, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmiany *Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Białobrzegi* zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2012.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy

Wiesław *Ennachowicz*

Objaśnienia

Zmiany *Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Białobrzegi* dokonuje się w celu zapewnienia zgodności wartości w niej przyjętych z wartościami przyjętymi w budżecie Gminy i Miasta Białobrzegi na 2012 rok.

Zmiana w załączniku nr 1 do WPF

Rok 2011

Przewidywane wykonanie zastąpiono faktycznym wykonaniem na dzień 31.12.2011r. zgodnie ze sprawozdaniami za 2011 rok.

Rok 2012

Zaktualizowano pozycje planu na rok 2012. W związku ze zmianami wprowadzonymi zarządzeniem nr 24/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Białobrzegi dokonano aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej
Zarządzenia nr 25/2012 z dnia 29 marca 2012r.

Załącznik nr 1 do

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:				na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2									
	Dochody ogółem		dochody bieżące		w tym:		w tym:		Wydanki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiřitowanych papierów wartościowych)		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		związane z funkcjonowaniem m organów JST			z tytułu gwarancji i poręczeń		podlegające wyliczeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169a ufp		wydatki bieżące objęte limitem art. 228 ust. 4 ufp				
	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f											
Lp																								
Formuła	[1a]+[1b]																							
Wykonanie 2009	21 605 440,79	21 071 944,51	358 548,79	533 496,28	232 232,78	0,00	17 972 941,73	9 542 021,23	3 143 741,56	2 575,00	0,00	0,00	421 833,87											
Wykonanie 2010	32 394 738,46	22 282 926,02	410 413,77	10 111 812,44	73 183,53	10 021 501,09	20 834 771,97	10 601 584,58	2 989 875,11	2 500,00	0,00	0,00	482 838,75											
Plan 3 kw. 2011	29 167 034,40	22 867 134,25	246 459,86	6 289 900,15	500 000,00	5 264 900,15	22 349 948,25	11 565 022,00	3 486 567,00	11 500,00	0,00	0,00	289 952,78											
Wykonanie 2011	29 361 763,29	23 277 764,64	266 616,10	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	289 686,84											
2012	33 089 703,10	23 671 039,02	0,00	9 398 664,08	600 000,00	8 129 374,08	22 604 010,00	12 173 894,00	3 605 805,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00											
2013	25 241 438,02	24 609 665,00	0,00	681 773,02	400 000,00	231 773,02	22 948 182,00	12 134 000,00	3 605 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
2014	25 869 871,91	25 594 051,00	0,00	275 820,91	100 000,00	155 820,91	23 448 845,00	12 134 000,00	3 605 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
2015	26 617 813,00	26 817 813,00	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	0,00											
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	28 800 898,00	28 800 898,00	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	28 376 918,00	28 376 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 058 028,00	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, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udziały pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)
			na pokrycie deficytu budżetu	4a		5	5a			6	7	7a	w tym:		
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9		
Formuła	[1]-[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[6]+[7]+[8]		
Wykonanie 2009	3 632 499,06	3 357 658,45	403 286,14	0,00	0,00	6 990 457,51	703 809,59	625 253,50	0,00	78 656,09	78 656,09	0,00	6 286 547,92		
Wykonanie 2010	11 559 966,49	2 893 818,81	1 268 137,57	0,00	0,00	14 453 785,30	742 809,38	648 900,00	0,00	92 809,38	92 809,38	0,00	13 710 975,92		
Plan 3 kw. 2011	6 817 088,15	834 678,51	111 498,51	0,00	0,00	7 651 764,66	820 180,00	723 180,00	0,00	97 000,00	97 000,00	0,00	6 831 584,66		
Wykonanie 2011	7 891 045,34	975 761,24	25 482,35	0,00	0,00	8 868 826,58	820 541,38	723 180,00	0,00	97 361,38	97 361,38	0,00	8 046 285,20		
2012	10 466 663,10	337 468,12	337 468,12	0,00	0,00	10 803 159,22	1 312 400,00	1 172 400,00	350 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	9 490 759,22		
2013	2 293 256,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2 293 256,02	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	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	2 668 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 668 030,00	1 062 090,00	892 090,00	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	3 260 347,00	847 580,00	677 580,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	2 412 767,00		
2017	3 261 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 261 854,00	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	3 314 793,00	681 340,00	571 340,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	2 632 453,00		
2019	3 318 890,00	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	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	Kwota zobowiązań związków o przaz ist do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:		Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	wskaźniki z art. 169/170 sulp	
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	13a					14	15			16	17
Lp	13		13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a	
Formuła													
Wykonanie 2009	3 243 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,01%	15,01%	3,27%	3,27%	$\frac{(19a)}{(13a)+(14a)+(15a)+(16a)+(17a)+(18a)}$
Wykonanie 2010	2 816 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,69%	8,69%	2,30%	2,30%	$\frac{(19a)}{(13a)+(14a)+(15a)+(16a)+(17a)+(18a)}$
Plan 3 kw. 2011	4 014 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,76%	13,76%	2,85%	2,85%	
Wykonanie 2011	4 014 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,67%	13,67%	2,80%	2,80%	
2012	5 108 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,44%	15,44%	3,88%	3,88%	
2013	4 223 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882 780,00	0,00	0,00	16,73%	16,73%	4,21%	4,21%	
2014	3 273 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 180,00	0,00	0,00	12,55%	12,55%	4,41%	4,41%	
2015	2 381 600,00	0,00	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	0,00	677 580,00	0,00	0,00	6,19%	6,19%	3,06%	3,06%	
2017	1 142 660,00	0,00	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	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	0,00	571 340,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,12%	2,12%	

Lp	20	20a	21	21a	22	22a
	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Dc, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wylączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wylączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wylączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wylączeń)
Wyszczególnienie	Formula (1a+1g+1c)/M1	średnia z trzech poprzednich lat [20]	(7a+7b+1+2c+1+15)/ 1	[21]<=[20a]	((7a+7b+1+2c+1+15)- [2a+7a+1]M1)	[22]<=[20a]
Wykonanie 2009	15,05%	15,05%	3,27%	TAK	3,27%	TAK
Wykonanie 2010	4,41%	4,41%	2,30%	TAK	2,30%	TAK
Plan 3 kw. 2011	3,15%	3,15%	2,85%	TAK	2,85%	TAK
Wykonanie 2011	7,38%	7,38%	2,80%	TAK	2,80%	TAK
2012	4,62%	7,54%	3,98%	TAK	2,92%	TAK
2013	7,46%	4,08%	4,21%	NIE	2,82%	TAK
2014	7,95%	5,07%	4,41%	TAK	4,41%	TAK
2015	9,42%	6,67%	3,99%	TAK	3,99%	TAK
2016	11,16%	8,27%	3,06%	TAK	3,06%	TAK
2017	11,13%	9,51%	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

Wyszczególnienie	23	24	25	26	27	28	29	30
	[1a]	[2]+[7b]	[23]+[24]	[1]	[10]+[19]	[1]-[20]	[4]+[9]+[11]	[7a]+[8]
Wykonanie 2009	21 071 844,51	18 051 597,92	3 020 346,68	21 603 440,79	22 008 726,93	-403 286,14	3 922 358,45	625 253,50
Wykonanie 2010	22 282 926,02	20 927 681,35	1 355 244,67	32 394 736,46	33 885 876,03	-1 491 137,57	3 118 818,81	648 900,00
Plan 3 kw. 2011	22 867 134,25	22 448 848,25	420 186,00	29 167 034,40	31 199 732,91	-2 032 698,51	2 755 878,51	723 180,00
Wykonanie 2011	23 277 784,94	21 568 079,33	1 709 885,31	29 361 763,29	30 291 924,75	-930 161,46	2 896 981,24	723 180,00
2012	23 671 039,02	22 744 010,00	927 029,02	33 069 703,10	34 489 169,22	-1 429 466,12	2 601 866,12	1 172 400,00
2013	24 609 665,00	23 126 182,00	1 481 483,00	25 241 436,02	24 359 658,02	882 780,00	0,00	882 780,00
2014	25 594 051,00	23 636 845,00	1 957 206,00	25 869 871,91	24 919 691,91	950 180,00	0,00	950 180,00
2015	26 617 813,00	24 109 783,00	2 508 030,00	26 617 813,00	25 735 733,00	882 080,00	0,00	882 080,00
2016	27 682 525,00	24 592 176,00	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	27 684 836,00	571 340,00	0,00	571 340,00
2018	28 800 898,00	25 598 106,00	3 204 793,00	28 800 898,00	28 229 559,00	571 340,00	0,00	571 340,00
2019	29 376 918,00	26 108 028,00	3 268 890,00	29 376 918,00	28 805 578,00	571 340,00	0,00	571 340,00

BURMISTRZ
Miasta i Gminy

Wiesław Banachowicz