

Zarządzenie Nr 49 /2012
Burmistrza Miasta i Gminy Białobrzegi
z dnia 29 czerwca 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 Banachowicz

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 2012

Zaktualizowano pozycje planu na rok 2012. W związku ze zmianami wprowadzonymi zarządzeniem nr 48/2012 z dnia 29 czerwca 2012 roku Burmistrza Miasta i Gminy Białobrzegi dokonano aktualizacji *Wieloletniej Prognozy Finansowej*.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Tabularyczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej Załącznik nr 1 do
Zarządzenia nr 49/2012 z dnia 29 czerwca 2012r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:																					
	Dochody ogółem		dochody bieżące		w tym: środki z UE*		dochody majątkowe		w tym: ze sprzedaży majątku		środki z UE*		Wydanki (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: podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/bsurp		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2							
	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f	2g	2h	2i	2j	2k	2l	2m	2n	2o	2p	2q	2r	2s	2t					
Formuła																																
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	421 833,87																				
Wykonanie 2010	32 394 739,46	22 282 826,02	410 413,77	10 111 812,44	73 183,53	10 021 501,09	20 834 771,97	10 601 564,56	2 899 875,11	2 500,00	0,00	482 898,75																				
Wykonanie 2011	29 361 763,29	23 277 764,64	268 616,10	6 083 988,65	456 887,69	5 455 686,39	21 470 717,95	11 156 255,36	3 132 188,27	2 500,00	0,00	289 689,84																				
2012	33 306 448,23	23 862 794,15	223 750,00	9 443 654,08	600 000,00	8 353 124,08	22 854 045,13	12 180 748,00	3 605 805,00	2 500,00	0,00	250 000,00																				
2013	25 509 538,02	24 878 165,00	268 600,00	631 773,02	400 000,00	231 773,02	23 216 682,00	12 134 000,00	3 605 805,00	0,00	0,00	300 000,00																				
2014	26 183 121,91	25 907 301,00	313 250,00	275 820,91	100 000,00	155 820,91	23 760 085,00	12 134 000,00	3 605 805,00	0,00	0,00	350 000,00																				
2015	26 617 813,00	26 617 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 928 783,00	12 134 000,00	3 605 805,00	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																				
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																				
2018	28 800 899,00	28 800 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 486 108,00	12 134 000,00	3 605 805,00	0,00	0,00	0,00																				
2019	29 376 918,00	29 376 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 058 028,00	12 134 000,00	3 605 805,00	0,00	0,00	0,00																				

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

Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9
Formuła	[1]*[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[9]-[7]-[8]
Wykonanie 2009	3 632 499,08	3 357 656,45	403 286,14	0,00	0,00	6 890 457,51	709 909,59	625 253,50	0,00	78 656,09	78 656,09	0,00	6 286 547,92
Wykonanie 2010	11 559 869,49	2 893 818,81	1 268 137,57	0,00	0,00	14 453 785,30	742 809,38	649 800,00	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	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	10 452 403,10	438 756,12	438 756,12	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	2 293 256,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2 293 256,02	1 082 780,00	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	2 688 030,00	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	1 626 950,00
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	891 340,00	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	881 340,00	571 340,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	2 633 453,00
2019	3 318 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 318 680,00	621 340,00	571 340,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	2 697 590,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 UFP	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	Rozliczenie
						10
Lp						(9-10+11)
Formuła						
Wykonanie 2009	3 957 129,11	0,00	1 027 696,85	564 400,00	0,00	2 893 818,81
Wykonanie 2010	12 958 194,68	0,00	11 865 387,39	223 000,00	223 000,00	875 781,24
Wykonanie 2011	8 723 845,42	6 973 263,13	6 810 178,04	1 921 200,00	904 679,11	1 243 638,78
2012	11 843 159,22	7 073 306,25	10 393 448,22	2 264 400,00	1 092 000,00	0,00
2013	1 230 478,02	586 553,92	14 925,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 282 846,81	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 625 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 412 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 570 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 633 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 697 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	14	Kwota zobowiązań zwiększających się o przezajst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca	15	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w latach obiegłych prognoza **	Wartość przejętych zobowiązań	17	17a	18	18a	Zadłużenie/doc hody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenia/doc hody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Formuła															
Wykonanie 2009	3 243 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,01%	15,01%	8,69%	15,01%	3,27%	3,27%
Wykonanie 2010	2 816 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,69%	8,69%	2,30%	8,69%	2,30%	2,30%
Wykonanie 2011	4 014 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,67%	13,67%	2,80%	13,67%	2,80%	2,80%
2012	5 106 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,33%	15,33%	3,95%	15,33%	3,95%	3,95%
2013	4 223 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882 760,00	0,00	0,00	0,00	16,56%	16,56%	4,17%	16,56%	4,17%	4,17%
2014	3 273 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 160,00	0,00	0,00	0,00	12,50%	12,50%	3,99%	12,50%	3,99%	3,99%
2015	2 391 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862 060,00	0,00	0,00	0,00	8,98%	8,98%	3,06%	8,98%	3,06%	3,06%
2016	1 714 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677 560,00	0,00	0,00	0,00	6,19%	6,19%	4,05%	6,19%	4,05%	4,05%
2017	1 142 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571 340,00	0,00	0,00	0,00	1,86%	1,86%	0,00%	1,86%	1,86%	1,86%
2018	571 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,37%	2,37%
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,12%	2,12%

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

Wykazegdnienie	Relacja (D+ Wb+Dsm)/Do, o idnej mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaznik spłaty z art. 243 upr	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 upr po uwzględnieniu art. 244 upr (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 upr po uwzględnieniu art. 244 upr (po uwzględnieniu wyłączeń)
20	20a	21	21a	22	22a	
(1e+1b)/1	Średnia z trzech poprzednich lat (20)	(7a+7b)/150/1 II	(21)/20a	(7a+7b)/150/150 II	(22)/20a	
Formuła						
Wykazegdnienie 2009	15,05%	15,05%	3,27%	TAK	TAK	
Wykazegdnienie 2010	4,41%	4,41%	2,30%	TAK	TAK	
Wykazegdnienie 2011	7,36%	7,36%	2,80%	TAK	TAK	
2012	4,41%	8,95%	3,95%	TAK	TAK	
2013	7,36%	5,40%	4,17%	TAK	TAK	
2014	7,86%	6,39%	4,35%	TAK	TAK	
2015	8,42%	6,55%	3,98%	TAK	TAK	
2016	11,16%	8,22%	3,06%	TAK	TAK	
2017	11,13%	8,48%	2,45%	TAK	TAK	
2018	11,13%	10,57%	2,37%	TAK	TAK	
2019	11,13%	11,14%	2,12%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	23	24	25	26	27	28	29	30
	[1a]	[2a+7b]	[2a+2a]	[1]	[10a+18]	[1]-[20]	[4+5+11]	[7a+8]
Formule								
Wykonanie 2009	21 071 944,51	18 051 597,92	3 020 346,69	21 605 440,79	22 008 728,93	-403 286,14	3 922 359,45	625 253,50
Wykonanie 2010	22 282 828,02	20 927 681,35	1 355 244,67	32 394 739,46	33 885 876,03	-1 491 137,57	3 116 818,81	649 900,00
Wykonanie 2011	23 277 764,84	21 568 079,33	1 709 685,31	29 361 763,29	30 281 924,75	-930 161,46	2 886 981,24	723 180,00
2012	23 862 784,15	22 994 045,13	868 739,02	33 306 448,23	34 837 204,35	-1 530 756,12	2 703 156,12	1 172 400,00
2013	24 878 165,00	23 396 882,00	1 481 483,00	29 509 898,02	24 627 159,02	862 780,00	0,00	862 780,00
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	24 109 783,00	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	24 592 179,00	3 090 347,00	27 682 525,00	27 004 945,00	677 580,00	0,00	677 580,00
2017	28 298 176,00	25 084 222,00	3 141 654,00	28 298 176,00	27 664 838,00	571 340,00	0,00	571 340,00
2018	28 800 899,00	25 595 105,00	3 204 793,00	28 800 899,00	28 229 559,00	571 340,00	0,00	571 340,00
2019	29 376 918,00	26 109 028,00	3 268 890,00	29 376 918,00	28 806 578,00	571 340,00	0,00	571 340,00

BURMISTRZ
Miasta i Gminy

Wiesław Banachowicz