

Zarządzenie Nr 75/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Białobrzegi
z dnia 28 września 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 dochodów i wydatków na rok 2012. W związku ze zmianami wprowadzonymi zarządzeniem nr 74/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Białobrzegi dokonano aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 75/2012 z dnia 28 września 2012r.

Wyszczególnienie	1	z tego:						w tym:					na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					
		dochody bieżące		dochody majątkowe		środkami z UE*		z tytułu gwarancji i poręczeń		z tytułu wynagrodzenia i składek od nich naliczane		z tytułu gwarancji i poręczeń		w tym:				
		1a	1a1	1b	1b1	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d		2e	2f			
Formuła	[1a]+[1b]																	
Wykonanie 2009	21 605 440,79	21 071 944,51	358 548,79	533 496,26	232 232,78	0,00	17 972 941,73	9 542 021,23	3 143 741,56	2 575,00	0,00	0,00	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	10 601 564,56	2 999 875,11	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 838,75			
Plan 3 kw. 2011	29 361 783,29	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	0,00	0,00	289 689,84			
2012	34 622 649,33	24 101 143,25	351 106,10	10 521 506,08	600 000,00	9 105 216,08	23 080 604,23	12 141 704,00	3 604 905,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 376,10			
2013	25 555 538,02	24 923 785,00	314 100,00	631 773,02	400 000,00	231 773,02	23 242 262,00	12 134 000,00	3 605 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 600,00			
2014	26 183 121,91	25 907 301,00	313 250,00	275 820,91	100 000,00	155 820,91	23 740 065,00	12 134 000,00	3 605 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00			
2015	26 617 813,00	26 617 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 909 783,00	12 134 000,00	3 605 805,00	0,00	0,00	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	24 402 178,00	12 134 000,00	3 605 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	28 236 178,00	28 236 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 954 222,00	12 134 000,00	3 605 805,00	0,00	0,00	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	25 466 106,00	12 134 000,00	3 605 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	29 376 918,00	29 376 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 038 028,00	12 134 000,00	3 605 805,00	0,00	0,00	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 zadaniem długu	w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	7	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupów papierów wartościowych	z tego:		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)						
			na pokrycie deficytu budżetu	4a		5	na pokrycie deficytu budżetu				5a	7			7a	w tym:	wydatki bieżące na obsługę długu	7b	7b1	8
3	4	5	4a	5	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9								
Formuła	[1]-[2]					[7a]-[7b]								[6]-[7]-[8]						
Wykonanie 2009	3 632 499,06	3 357 958,45	403 286,14	0,00	6 990 457,51	703 909,59	625 253,50	0,00	78 656,09	78 656,09	0,00	0,00	0,00	6 286 547,92						
Wykonanie 2010	11 559 966,49	2 893 818,81	1 288 137,57	0,00	14 453 785,30	742 809,38	649 900,00	0,00	92 909,38	92 909,38	0,00	0,00	0,00	13 710 975,92						
Plan 3 kw. 2011	7 891 045,34	975 781,24	25 482,35	0,00	8 869 826,58	820 541,38	723 180,00	0,00	97 361,38	97 361,38	0,00	0,00	0,00	8 046 285,20						
2012	11 542 045,10	885 513,12	885 513,12	0,00	12 427 558,22	1 225 100,00	1 085 100,00	350 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	11 202 458,22						
2013	2 313 256,02	0,00	0,00	0,00	2 313 256,02	1 132 780,00	932 780,00	350 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 180 476,02						
2014	2 443 026,91	0,00	0,00	0,00	2 443 026,91	882 780,00	672 780,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	1 560 246,91						
2015	2 708 030,00	0,00	0,00	0,00	2 708 030,00	954 680,00	754 680,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 753 350,00						
2016	3 280 347,00	0,00	0,00	0,00	3 280 347,00	940 180,00	750 180,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	2 340 167,00						
2017	3 281 954,00	0,00	0,00	0,00	3 281 954,00	833 940,00	693 940,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	2 448 014,00						
2018	3 334 793,00	0,00	0,00	0,00	3 334 793,00	823 940,00	693 940,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	2 510 853,00						
2019	3 338 890,00	0,00	0,00	0,00	3 338 890,00	678 340,00	608 340,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	2 680 550,00						

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:			Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 up	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	10a		10b	11	
Lp	10	10a	10b	11	11a	12	(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	975 781,24		
Plan 3 kw. 2011	8 723 845,42	6 973 263,13	6 810 178,04	1 921 200,00	904 679,11	1 243 839,78		
2012	13 378 558,22	7 073 305,25	10 398 047,22	2 177 100,00	1 092 000,00	0,00		
2013	1 180 476,02	566 553,92	161 553,92	0,00	0,00	0,00		
2014	1 560 246,91	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	1 753 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	2 340 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	2 448 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	2 510 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	2 660 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:		13a	14	15	16	17	17a	wskaźniki z art. 168/170 sufp			19a
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	13							18	18a	19	
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%	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%	2,30%
Plan 3 kw. 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%	2,80%
2012	5 108 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,75%	14,75%	3,54%	2,53%
2013	4 173 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932 780,00	0,00	0,00	16,33%	16,33%	4,43%	3,06%
2014	3 501 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672 780,00	0,00	0,00	13,37%	13,37%	3,37%	3,37%
2015	2 746 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754 680,00	0,00	0,00	10,32%	10,32%	3,59%	3,59%
2016	1 986 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 180,00	0,00	0,00	7,21%	7,21%	3,40%	3,40%
2017	1 302 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693 940,00	0,00	0,00	4,61%	4,61%	2,95%	2,95%
2018	608 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693 940,00	0,00	0,00	2,11%	2,11%	2,86%	2,86%
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608 340,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,31%	2,31%

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

Wyszczególnienie	20 Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	20a Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	21 Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	21a Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	22 Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	22a Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Wykonanie 2009	15,06%	15,05%	3,27%	TAK	3,27%	TAK
Wykonanie 2010	4,41%	4,41%	2,30%	TAK	2,30%	TAK
Plan 3 kw. 2011	7,38%	7,38%	2,80%	TAK	2,80%	TAK
2012	4,28%	8,95%	3,54%	TAK	2,53%	TAK
2013	7,38%	5,36%	4,43%	TAK	3,06%	TAK
2014	7,86%	6,34%	3,37%	TAK	3,37%	TAK
2015	8,42%	6,50%	3,59%	TAK	3,59%	TAK
2016	11,16%	6,21%	3,40%	TAK	3,40%	TAK
2017	11,13%	9,48%	2,95%	TAK	2,95%	TAK
2018	11,13%	10,57%	2,86%	TAK	2,86%	TAK
2019	11,13%	11,14%	2,31%	TAK	2,31%	TAK

Wyszczególnienie	23	24	25	26	27	28	28	30
Dochody bieżące (1a)	[1a]	[2]+[7b]	[23]+[24]	[1]	[10]+[19]	[1]-[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[9]
Wykonanie 2008	21 071 944,51	18 051 597,82	3 020 346,69	21 805 440,79	22 008 726,93	-403 286,14	3 922 358,45	625 253,50
Wykonanie 2010	22 282 828,02	20 927 681,35	1 355 244,67	32 394 738,46	33 885 878,03	-1 491 137,57	3 116 818,81	649 900,00
Plan 3 kw. 2011	23 277 764,64	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	24 101 143,25	23 220 604,23	880 539,02	34 622 649,33	36 600 162,45	-1 977 513,12	3 062 613,12	1 085 100,00
2013	24 923 765,00	23 442 282,00	1 481 483,00	25 555 538,02	24 622 758,02	932 780,00	0,00	932 780,00
2014	25 907 301,00	23 950 085,00	1 957 206,00	26 183 121,91	25 510 341,91	672 780,00	0,00	672 780,00
2015	26 617 813,00	24 109 783,00	2 508 030,00	28 617 813,00	25 863 133,00	754 680,00	0,00	754 680,00
2016	27 662 525,00	24 592 178,00	3 090 347,00	27 662 525,00	26 832 345,00	750 180,00	0,00	750 180,00
2017	28 236 176,00	25 084 222,00	3 141 954,00	28 236 176,00	27 542 236,00	693 940,00	0,00	693 940,00
2018	28 800 899,00	25 586 106,00	3 204 793,00	28 800 899,00	28 106 959,00	693 940,00	0,00	693 940,00
2019	29 376 916,00	26 108 028,00	3 268 890,00	29 376 916,00	28 768 578,00	608 340,00	0,00	608 340,00

BURMISTRZ
Miasta i Gminy

Wiesław JONASZKOWICZ