

**Zarządzenie Nr 105/2012**  
**Burmistrza Miasta i Gminy Białobrzegi**  
**z dnia 31 grudnia 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 Janaszewicz*

## 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 wydatków na rok 2012 w związku ze zmianami wprowadzonymi zarządzeniem nr 104/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Białobrzegi dokonano aktualizacji wartości w kolumnie 2a (wynagrodzenia i składki od nich naliczone zwiększono o 153 zł).

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 105/2012 z dnia 31 grudnia 2012r.

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:				na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			
	1	dochody bieżące			1b	z UE*		1c	z UE*		2	2a	2b	2c	w tym:		2e	2f	
		[1a]+[1b]	1a	1a1		1a2	1a3		1d	1e					2d				2e
Lp	1	1a	1a1	1a2	1a3	1b	1c	1d	1e	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f			
Formuła	[1a]+[1b]																		
Wykonanie 2009	21 605 440,79	21 071 944,51	358 548,79	533 496,28	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	0,00	0,00	421 833,87			
Wykonanie 2010	32 394 738,46	22 282 926,02	410 413,77	10 111 812,44	10 111 812,44	73 183,53	10 021 501,09	20 834 771,97	10 601 564,56	2 989 675,11	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 899,75			
Plan 3 kw. 2011	29 167 034,40	22 867 134,25	246 459,86	6 289 900,15	6 289 900,15	500 000,00	5 254 900,15	22 349 948,25	11 565 022,00	3 486 567,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00	289 952,78			
Wykonanie 2011 <sup>1)</sup>	29 361 763,29	23 277 784,64	266 616,10	6 083 998,65	6 083 998,65	458 897,69	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	30 287,00	289 699,84			
2012	27 972 063,45	24 613 563,66	253 831,50	3 358 499,79	3 358 499,79	200 000,00	2 991 499,79	23 461 651,61	12 117 866,00	3 636 905,00	11,00	0,00	0,00	0,00	286 399,00	262 808,00			
2013	30 561 485,23	24 950 225,00	291 760,00	5 611 260,23	5 611 260,23	400 000,00	5 211 260,23	22 042 282,00	12 134 000,00	3 605 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 260,00	345 600,00			
2014	26 120 618,26	25 907 301,00	313 250,00	213 317,26	213 317,26	100 000,00	113 317,26	23 740 095,00	12 134 000,00	3 605 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	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	0,00		
2016	27 682 525,00	27 682 525,00	0,00	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	0,00		
2017	28 236 176,00	28 236 176,00	0,00	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	0,00		
2018	28 800 899,00	28 800 899,00	0,00	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	0,00		
2019	29 376 918,00	29 376 918,00	0,00	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	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 zaciągnięciem długu	w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	z tego:		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)			
			na pokrycie deficytu budżetu	4a		5	5a				6	7			7a	w tym:	
																na pokrycie deficytu budżetu	7b1
4	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	3 357 958,45	403 286,14	0,00	0,00	6 990 457,51	703 909,59	625 253,50	0,00	78 656,09	78 656,09	0,00	6 286 547,92				
Wykonanie 2010	11 559 966,48	2 893 618,81	1 288 137,57	0,00	0,00	14 453 785,30	742 809,38	649 900,00	0,00	92 909,38	92 909,38	0,00	13 710 975,92				
Plan 3 kw. 2011	6 817 086,15	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 <sup>1)</sup>	7 891 045,34	975 781,24	25 482,35	0,00	0,00	8 866 826,58	820 541,38	723 180,00	0,00	97 361,38	97 361,38	0,00	8 046 285,20				
2012	4 510 411,84	13 169,41	13 169,41	0,00	0,00	4 523 581,25	1 245 100,00	1 085 100,00	350 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	3 278 481,25				
2013	8 519 203,23	0,00	0,00	0,00	0,00	8 519 203,23	1 132 780,00	932 780,00	350 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	7 386 423,23				
2014	2 380 523,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2 380 523,26	882 780,00	672 780,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	1 487 743,26				
2015	2 708 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 708 030,00	904 680,00	704 680,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	1 803 350,00				
2016	3 280 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 280 347,00	890 180,00	700 180,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	2 390 167,00				
2017	3 281 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 281 954,00	733 940,00	593 940,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	2 548 014,00				
2018	3 334 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 334 793,00	723 940,00	593 940,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	2 610 853,00				
2019	3 338 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 338 890,00	378 340,00	308 340,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	2 960 550,00				

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 Ufp	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	11 868 387,39	223 000,00	223 000,00	975 781,24		
Plan 3 kw. 2011	8 752 784,66	6 826 314,66	6 668 432,96	1 921 200,00	1 921 200,00	0,00		
Wykonanie 2011 1)	8 723 845,42	6 973 283,13	6 810 178,04	1 921 200,00	904 679,11	1 243 638,78		
2012	4 942 881,25	3 601 952,28	3 661 070,25	1 684 400,00	579 300,00	0,00		
2013	7 386 423,23	6 980 529,72	161 553,92	0,00	0,00	0,00		
2014	1 497 743,26	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	1 803 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	2 390 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	2 548 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	2 610 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	2 960 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	13	w tym:		14	15	16	17	17a	18	18a	wskaźniki z art. 169/170 sufp	
		13a	13b								Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)
Kwota długu												
Lp	13	13a	13b	14	15	16	17	17a	18	18a	18b	19a
Formuła									$(13b)/(13)$	$(13b)/(14)$	$(17a)/(13)$	$(7a)/(7b)+(2c)/(1)$
Wykonanie 2009	3 243 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,01%	15,01%	0,00	$(7a)/(7b)+(2c)/(1)$ 3,27%
Wykonanie 2010	2 816 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,69%	8,69%	0,00	2,30%
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%	0,00	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%	0,00	2,80%
2012	4 506 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,11%	16,11%	0,00	4,45%
2013	3 573 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932 780,00	0,00	0,00	11,69%	11,69%	0,00	3,71%
2014	2 901 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672 780,00	0,00	0,00	11,11%	11,11%	0,00	3,38%
2015	2 186 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704 680,00	0,00	0,00	8,25%	8,25%	0,00	3,40%
2016	1 486 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 180,00	0,00	0,00	5,40%	5,40%	0,00	3,22%
2017	902 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593 940,00	0,00	0,00	3,20%	3,20%	0,00	2,60%
2018	308 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593 940,00	0,00	0,00	1,07%	1,07%	0,00	2,51%
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 340,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	1,29%

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

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

Wyszczególnienie	wskazniki z art. 243 ufp							Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po wyłączeniu z obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
	20	20a	20b	21	21a	21b	22	
Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Formula	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$(7a)+(7b)+(7c)+(15)/[1]$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$(7a)+(7b)+(7c)+(15)-[24]/(7a)/(1)$	$[22] \leq [20a]$
Wykonanie 2009	15,05%	15,05%	15,05%	3,27%	TAK	TAK	3,27%	TAK
Wykonanie 2010	4,41%	4,41%	4,41%	2,30%	TAK	TAK	2,30%	TAK
Plan 3 kw. 2011	3,15%	3,15%	3,15%	2,85%	TAK	TAK	2,85%	TAK
Wykonanie 2011 1)	7,38%	7,38%	7,38%	2,80%	TAK	TAK	2,80%	TAK
2012	4,26%	7,54%	8,94%	4,45%	TAK	TAK	3,20%	TAK
2013	10,17%	3,94%	5,35%	3,71%	TAK	TAK	2,56%	TAK
2014	7,88%	5,66%	7,27%	3,38%	TAK	TAK	3,38%	TAK
2015	9,42%	7,44%	7,44%	3,40%	TAK	TAK	3,40%	TAK
2016	11,16%	9,16%	9,16%	3,22%	TAK	TAK	3,22%	TAK
2017	11,13%	9,49%	9,49%	2,60%	TAK	TAK	2,60%	TAK
2018	11,13%	10,57%	10,57%	2,51%	TAK	TAK	2,51%	TAK
2019	11,13%	11,14%	11,14%	1,29%	TAK	TAK	1,29%	TAK

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

Wyszczególnienie	Dochody bieżące		Wydatki bieżące razem		Dochody bieżące - wydatki bieżące		Dochody ogółem		Wydatki ogółem		Wynik budżetu		Przychody budżetu		Rozchody budżetu	
	23	[1a]	24	[2]+[7b]	25	[23]+[24]	26	[1]	27	[10]+[24]	28	[26]+[27]	29	[4]+[5]+[11]	30	[7a]+[8]
Wykonanie 2009	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	22 282 926,02		20 927 681,35		1 355 244,67		32 394 738,46		33 885 876,03		-1 491 137,57		3 116 818,81		649 900,00	
Plan 3 kw. 2011	22 867 134,25		22 446 948,25		420 186,00		29 167 034,40		31 199 732,91		-2 032 698,51		2 755 878,51		723 180,00	
Wykonanie 2011 1)	23 277 764,64		21 568 079,33		1 709 685,31		29 361 763,29		30 291 924,75		-930 161,46		2 896 981,24		723 180,00	
2012	24 613 563,66		23 621 651,61		991 912,05		27 972 063,45		28 564 532,86		-592 469,41		1 677 569,41		1 085 100,00	
2013	24 950 225,00		22 242 282,00		2 707 943,00		30 561 485,23		29 628 705,23		932 780,00		0,00		932 780,00	
2014	25 907 301,00		23 950 095,00		1 957 206,00		26 120 618,26		25 447 838,26		672 780,00		0,00		672 780,00	
2015	26 617 813,00		24 109 783,00		2 508 030,00		26 617 813,00		25 913 133,00		704 680,00		0,00		704 680,00	
2016	27 682 625,00		24 592 178,00		3 090 347,00		27 682 525,00		26 982 345,00		700 180,00		0,00		700 180,00	
2017	28 236 176,00		25 094 222,00		3 141 954,00		28 236 176,00		27 642 236,00		593 940,00		0,00		593 940,00	
2018	28 600 899,00		25 596 106,00		3 204 793,00		28 600 899,00		28 206 959,00		593 940,00		0,00		593 940,00	
2019	29 376 918,00		26 108 028,00		3 268 890,00		29 376 918,00		29 088 578,00		308 340,00		0,00		308 340,00	

**BURMISTRZ**  
Miasta i Gminy

*Mieczysław Banaś*