


ZARZĄDZENIE NR 121/2012
BURMISTRZA MIASTA I GMINY WITNICA
z dnia 25 lipca 2012 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Witnica na lata 2012 – 2024

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) w związku z przepisem art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.), **zarządza się, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr XXII/123/2011 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Witnica na lata 2012-2024, załącznik Nr 1 określający Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Witnica na lata 2012-2024, otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


mgr Andrzej Zabłocki

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Nr 121/2012 z dnia 25 lipca 2012 r.

Wykazęgniolenie	z tego:											
	Dochody ogółem					Wydatki ogółem						
	dochody bieżące		dochody majątkowe		w tym:		Wydatki bieżące razem		Wydatki bieżące		w tym:	
	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.		
Lp	1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła	1.1.1(1.2)					1.1.1(1.2)	1.1.1(1.2)	1.1.1(1.2)	1.1.1(1.2)	1.1.1(1.2)	1.1.2.	2.1.2.1.
2012	48 665 946,00	36 533 159,00	11 732 789,00	1 050 000,00	10 284 814,00	42 874 038,00	35 831 157,00	33 891 227,00	6 000,00	529 037,00	1 939 930,00	1 939 930,00
2013	47 023 327,00	42 521 327,00	4 102 000,00	1 100 000,00	3 000 000,00	40 665 065,00	34 884 063,00	33 236 925,00	6 800,00	0,00	1 637 138,00	1 637 138,00
2014	37 142 572,00	36 162 572,00	980 000,00	970 000,00	0,00	34 895 308,00	33 956 156,00	32 671 095,00	6 800,00	0,00	1 285 051,00	1 285 051,00
2015	37 172 543,00	36 312 643,00	650 000,00	650 000,00	0,00	35 119 794,87	34 072 628,87	32 926 703,87	6 800,00	0,00	1 135 925,00	1 135 925,00
2016	37 258 574,00	36 458 574,00	800 000,00	792 000,00	0,00	35 321 905,00	34 181 056,00	33 197 104,00	0,00	0,00	993 959,00	993 959,00
2017	37 408 886,00	36 708 886,00	700 000,00	692 000,00	0,00	35 653 878,00	34 311 765,00	33 449 869,00	0,00	0,00	861 776,00	861 776,00
2018	37 563 649,00	36 963 649,00	600 000,00	592 000,00	0,00	35 859 973,88	34 434 399,00	33 698 124,00	0,00	0,00	736 265,00	736 265,00
2019	37 622 928,00	37 222 928,00	600 000,00	592 000,00	0,00	36 116 252,00	34 557 993,00	33 946 119,00	0,00	0,00	611 866,00	611 866,00
2020	39 021 785,00	38 521 785,00	500 000,00	492 000,00	0,00	37 315 109,00	34 660 773,00	34 173 309,00	0,00	0,00	487 464,00	487 464,00
2021	39 323 513,00	38 823 513,00	500 000,00	492 000,00	0,00	37 616 837,00	34 772 208,00	34 401 266,00	0,00	0,00	370 922,00	370 922,00
2022	39 528 143,00	39 128 143,00	400 000,00	392 000,00	0,00	37 821 467,00	34 884 433,00	34 630 053,00	0,00	0,00	254 380,00	254 380,00
2023	39 635 701,00	39 435 701,00	400 000,00	392 000,00	0,00	38 129 025,00	34 997 452,00	34 659 614,00	0,00	0,00	137 638,00	137 638,00
2024	40 046 247,00	39 746 247,00	300 000,00	292 000,00	0,00	39 676 299,00	35 516 550,00	35 377 712,00	0,00	0,00	137 638,00	137 638,00

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

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe		w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - Wydanki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wzrost środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ust. angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		z tego		w tym:			
	2.2.	2.2.1.	na pokrycie deficytu budżetu						5.1.	5.1.1.	5.2.	na pokrycie deficytu budżetu		5.3.	5.3.1.	
			na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciąganiem dlugu								na pokrycie deficytu budżetu				kradzieży, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych
Lp	Formuła	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.						
2012		6 277 230,00	1 507 002,00	4 227 458,00	0,00	0,00	227 458,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00					
2013		6 002 000,00	8 057 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2014		1 029 152,00	2 205 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2015		1 047 166,00	2 052 848,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2016		1 130 940,00	1 936 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2017		1 352 115,00	1 745 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2018		1 422 564,00	1 706 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2019		1 558 269,00	1 706 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2020		2 654 336,00	1 706 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021		2 844 629,00	1 706 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022		2 937 034,00	1 706 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023		3 131 573,00	1 706 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024		4 050 709,00	4 230 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu		Spłaty mł. kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych		z tego:		Kwota długu		w tym:		Łączna kwota wypłaconych z art. 170 ust. 3 sulp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	wskaźniki z art. 169-170 sulp		
	6.	6.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.								
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.								
Formuła	[6.1.1.9.2]																	
2012	9 919 366,00	9 733 004,00	7 000 000,00	24 759 096,13	0,00	4 000 000,00	50,88%	42,66%	24,00%		0,00	42,66%	24,00%	9,62%				
2013	6 157 264,00	6 157 264,00	4 000 000,00	18 601 632,13	0,00	0,00	39,56%	39,56%	16,59%		0,00	39,56%	16,59%	8,08%				
2014	2 157 264,00	2 157 264,00	0,00	16 444 588,13	0,00	0,00	44,27%	44,27%	9,29%		0,00	44,27%	9,29%	9,29%				
2015	2 052 648,13	2 052 648,13	0,00	14 391 720,00	0,00	0,00	38,72%	38,72%	8,60%		0,00	38,72%	8,60%	8,60%				
2016	1 936 668,00	1 936 668,00	0,00	12 455 052,00	0,00	0,00	33,43%	33,43%	7,87%		0,00	33,43%	7,87%	7,87%				
2017	1 745 008,00	1 745 008,00	0,00	10 710 044,00	0,00	0,00	28,63%	28,63%	6,97%		0,00	28,63%	6,97%	6,97%				
2018	1 705 676,00	1 705 676,00	0,00	9 603 368,00	0,00	0,00	23,97%	23,97%	6,50%		0,00	23,97%	6,50%	6,50%				
2019	1 705 676,00	1 705 676,00	0,00	7 296 692,00	0,00	0,00	19,29%	19,29%	6,13%		0,00	19,29%	6,13%	6,13%				
2020	1 705 676,00	1 705 676,00	0,00	5 590 046,00	0,00	0,00	14,33%	14,33%	5,62%		0,00	14,33%	5,62%	5,62%				
2021	1 705 676,00	1 705 676,00	0,00	3 885 340,00	0,00	0,00	9,88%	9,88%	5,28%		0,00	9,88%	5,28%	5,28%				
2022	1 705 676,00	1 705 676,00	0,00	2 176 664,00	0,00	0,00	5,51%	5,51%	4,96%		0,00	5,51%	4,96%	4,96%				
2023	1 705 676,00	1 705 676,00	0,00	469 988,00	0,00	0,00	1,18%	1,18%	4,63%		0,00	1,18%	4,63%	4,63%				
2024	469 988,00	469 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,52%		0,00	0,00%	1,52%	1,52%				

Wyszczególnienie	11.	wskaźniki z art. 243 upd						Informacja z art. 225 ust. 2 l. wydatki:					17.	w tym: od samostanowionych publicznych ZOZ	
		12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.			
Kwota zobowiązań związku współwzornego przekazanych do przychodzących do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 upd	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 upd	Relacja (D+ W+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązani do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 upd po uwzględnieniu art. 244 upd (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 upd po uwzględnieniu art. 244 upd (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wypracowania i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki budżecie objęte limitem art. 225 ust. 4 upd	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 upd	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obrotowych prognozą**	Wartość przejętych zobowiązań			
Lp	Formuła	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
2012	65 168,00	7,59%	4,42%	24,13%	NIE	9,75%	NIE	NIE	15 024 828,00	3 388 320,00	358 671,00	5 586 526,00	5 581 910,00	0,00	0,00
2013	65 746,00	5,98%	19,47%	16,73%	NIE	8,22%	NIE	NIE	14 152 825,00	3 767 139,00	294 600,00	0,00	6 157 254,00	0,00	0,00
2014	58 746,00	10,09%	8,59%	9,44%	TAK	9,44%	TAK	TAK	14 337 910,00	3 799 363,00	6 800,00	0,00	2 157 254,00	0,00	0,00
2015	51 544,00	10,81%	8,31%	8,74%	TAK	8,74%	TAK	TAK	14 586 047,00	3 811 607,00	6 800,00	0,00	2 052 848,13	0,00	0,00
2016	40 174,00	12,11%	6,21%	7,97%	TAK	7,97%	TAK	TAK	14 847 628,00	3 823 851,00	0,00	0,00	1 936 688,00	0,00	0,00
2017	0,00	6,36%	6,26%	6,97%	TAK	6,97%	TAK	TAK	15 323 057,00	3 836 512,00	0,00	0,00	1 745 008,00	0,00	0,00
2018	0,00	6,28%	6,31%	6,50%	TAK	6,50%	TAK	TAK	15 812 749,00	3 848 512,00	0,00	0,00	1 706 676,00	0,00	0,00
2019	0,00	6,36%	6,61%	6,13%	TAK	6,13%	TAK	TAK	16 317 131,00	3 861 512,00	0,00	0,00	1 706 676,00	0,00	0,00
2020	0,00	6,39%	11,16%	5,62%	TAK	5,62%	TAK	TAK	16 836 645,00	3 873 512,00	0,00	0,00	1 706 676,00	0,00	0,00
2021	0,00	6,36%	11,56%	5,28%	TAK	5,28%	TAK	TAK	17 371 745,00	3 886 597,00	0,00	0,00	1 706 676,00	0,00	0,00
2022	0,00	10,44%	11,73%	4,85%	TAK	4,85%	TAK	TAK	17 922 897,00	3 895 766,00	0,00	0,00	1 706 676,00	0,00	0,00
2023	0,00	11,48%	12,13%	4,63%	TAK	4,63%	TAK	TAK	18 480 584,00	3 901 376,00	0,00	0,00	1 706 676,00	0,00	0,00
2024	0,00	11,90%	11,25%	4,52%	TAK	4,52%	TAK	TAK	19 075 301,00	3 921 456,00	0,00	0,00	1 706 676,00	0,00	0,00

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