

ZARZĄDZENIE NR 133/2012  
BURMISTRZA MIASTA I GMINY WITNICA  
z dnia 31 sierpnia 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 133/2012 z dnia 31 sierpnia 2012 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				Wydatki ogółem	Wydatki bieżące		z tego					
		dochody bieżące		dochody majątkowe			razem		Wydatki bieżące (bez odsetek i kosztów i wydatków oraz papierów wartościowych)		na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		wydatki bieżące na obsługę długu	
		W y t r.	z U E*	W y t r.	z U E*		2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.1	2.1.1.1	2.1.1.2	2.1.2	2.1.2.1	
lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.1	2.1.1.2	2.1.2	2.1.2.1
Formuła	{1+{12}}						{2}{122}	{2}{1}{2}{12}						
2012	48 607 953,60	37 075 174,60	492 154,00	11 732 789,00	1 050 000,00	10 294 814,00	43 116 653,60	35 973 172,60	34 033 242,60	6 600,00	6 600,00	529 037,00	1 939 930,00	1 939 930,00
2013	51 177 174,00	46 075 174,00	0,00	5 102 000,00	5 400 000,00	0,00	47 019 973,00	38 664 053,00	34 226 825,00	6 600,00	6 600,00	0,00	1 637 136,00	1 637 136,00
2014	41 142 572,00	37 462 572,00	0,00	3 680 000,00	4 970 000,00	3 000 000,00	36 985 309,00	33 956 166,00	32 671 095,00	6 600,00	6 600,00	0,00	1 285 061,00	1 285 061,00
2015	38 172 643,00	37 312 643,00	0,00	860 000,00	860 000,00	0,00	36 119 794,87	35 072 628,87	33 936 703,87	5 600,00	5 600,00	0,00	1 135 925,00	1 135 925,00
2016	38 298 574,00	37 458 574,00	0,00	800 000,00	792 000,00	0,00	36 462 453,00	35 191 056,00	24 197 108,00	0,00	0,00	0,00	993 959,00	993 959,00
2017	38 408 888,00	37 708 888,00	0,00	700 000,00	692 000,00	0,00	36 612 768,00	35 111 765,00	34 449 989,00	0,00	0,00	0,00	861 776,00	861 776,00
2018	37 663 649,00	35 663 649,00	0,00	600 000,00	592 000,00	0,00	35 767 532,00	34 434 389,00	33 688 124,00	0,00	0,00	0,00	736 895,00	736 895,00
2019	37 822 628,00	37 222 628,00	0,00	600 000,00	592 000,00	0,00	36 116 252,00	34 557 983,00	33 946 116,00	0,00	0,00	0,00	611 665,00	611 665,00
2020	39 021 785,00	38 521 785,00	0,00	500 000,00	492 000,00	0,00	37 315 103,00	34 660 773,00	34 173 305,00	0,00	0,00	0,00	487 464,00	487 464,00
2021	39 323 513,00	38 823 513,00	0,00	500 000,00	492 000,00	0,00	37 616 837,00	34 772 208,00	34 401 286,00	0,00	0,00	0,00	370 622,00	370 622,00
2022	39 528 143,00	39 128 143,00	0,00	400 000,00	392 000,00	0,00	37 921 467,00	34 884 433,00	34 630 053,00	0,00	0,00	0,00	264 390,00	264 390,00
2023	39 835 701,00	39 435 701,00	0,00	400 000,00	392 000,00	0,00	38 129 028,00	34 997 452,00	34 859 614,00	0,00	0,00	0,00	137 838,00	137 838,00
2024	40 046 247,00	39 746 247,00	0,00	300 000,00	292 000,00	0,00	39 576 253,00	35 515 550,00	35 377 712,00	0,00	0,00	0,00	137 638,00	137 638,00

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

Wyszczególnienie	Wyniki majątkowe	w tym:		Wynik budżetu	Dochody budżetu - wydatki budżecie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wzrosty środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 UfO, anegdotyczne w budżecie roku bieżącego		w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długów	na pokrycie deficytu budżetu		Kredyty, pożyczki, sprzedazni papierów wartościowych	w tym:	
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00				5.1	5.1.1	5.2	5.2.1		5.3	5.3.1			
LP	2.2	2.2.1		3	4	5	5.1	5.1.1	5.2	5.2.1	5.3	5.3.1				
Formuła				(1)-(2)	(1)-(2)-(4)	(5)-(1)-(5.3.1)										
2012	7 142 891,00	5 277 230,00	0,00	5 691 910,00	1 102 002,00	4 227 458,00	0,00	0,00	227 458,00	0,00	4 000 000,00		0,00			0,00
2013	11 155 847,00	0,00	0,00	4 157 264,00	10 211 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00
2014	3 029 452,00	0,00	0,00	4 157 264,00	3 208 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00
2015	1 047 466,00	0,00	0,00	2 057 848,13	2 240 014,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00
2016	1 271 350,00	0,00	0,00	1 795 119,00	2 267 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00
2017	1 301 034,00	0,00	0,00	1 795 117,00	2 397 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00
2018	1 333 143,00	0,00	0,00	1 795 117,00	2 529 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00
2019	1 558 299,00	0,00	0,00	1 795 576,00	2 664 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00
2020	2 654 336,00	0,00	0,00	1 795 576,00	3 861 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00
2021	2 844 629,00	0,00	0,00	1 795 576,00	4 051 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00
2022	2 937 034,00	0,00	0,00	1 795 576,00	4 241 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00
2023	3 131 573,00	0,00	0,00	1 795 576,00	4 438 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00
2024	4 060 709,00	0,00	0,00	459 898,00	4 239 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00

Wykazęgniomenie	Rozchody budżetu	z tego:				wskazniki z art. 169/170 s.u.p.					
		Splity rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	Kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 u.p. oraz art. 169 ust. 3 s.u.p. przysiadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez splity długu np. udzielane pożyczki)	Kwota długu	dług spieniony wydatkami (zobowiązania wymagające umowy zaliczalne do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 s.u.p.	Zadłużenie/dochód w ogółem - max 50% z art. 170 s.u.p. (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód w ogółem - max 50% z art. 170 s.u.p. (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota splity zobowiązań/dochód w ogółem - max 15% z art. 169 s.u.p. (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota emisji zobowiązań/dochód w ogółem - max 15% z art. 169 s.u.p. (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1+6.2]										
2012	9 919 369,00	9 733 004,00	7 000 000,00	186 364,00	24 759 036,13	0,00	4 000 000,00	50,73%	42,53%	23,93%	9,59%
2013	4 157 264,00	4 157 264,00	0,00	0,00	20 501 832,13	0,00	4 000 000,00	40,25%	32,44%	11,34%	11,34%
2014	4 157 264,00	4 157 264,00	0,00	0,00	16 444 566,13	0,00	0,00	35,97%	39,97%	13,24%	13,24%
2015	2 052 848,13	2 052 848,13	0,00	0,00	14 391 720,00	0,00	0,00	37,70%	37,70%	8,37%	8,37%
2016	1 756 118,00	1 756 118,00	0,00	0,00	12 595 602,00	0,00	0,00	33,92%	32,92%	7,29%	7,29%
2017	1 756 117,00	1 756 117,00	0,00	0,00	10 759 485,00	0,00	0,00	28,12%	28,12%	6,92%	6,92%
2018	1 756 117,00	1 756 117,00	0,00	0,00	9 003 366,00	0,00	0,00	23,97%	23,97%	6,74%	6,74%
2019	1 706 676,00	1 706 676,00	0,00	0,00	7 206 632,00	0,00	0,00	19,29%	19,29%	6,13%	6,13%
2020	1 706 676,00	1 706 676,00	0,00	0,00	5 590 016,00	0,00	0,00	14,33%	14,33%	5,62%	5,62%
2021	1 706 676,00	1 706 676,00	0,00	0,00	3 593 340,00	0,00	0,00	9,08%	9,08%	5,26%	5,26%
2022	1 706 676,00	1 706 676,00	0,00	0,00	2 176 664,00	0,00	0,00	5,51%	5,51%	4,95%	4,95%
2023	1 706 676,00	1 706 676,00	0,00	0,00	469 989,00	0,00	0,00	1,18%	1,18%	4,63%	4,63%
2024	453 989,00	453 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,52%	1,52%	1,52%

Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	w tym:	
														17.1.	
Formuła															
2012	65 188,00	7,59%	4,41%	24,09%	NIE	9,72%	NIE	15 024 828,00	3 388 320,00	358 671,00	5 585 926,00	5 691 910,00	0,00	0,00	0,00
2013	65 188,00	5,89%	29,82%	11,46%	NIE	11,46%	NIE	14 152 825,00	3 787 139,00	294 600,00	0,00	4 157 264,00	0,00	0,00	0,00
2014	58 745,00	13,26%	10,15%	13,39%	TAK	13,39%	TAK	14 337 910,00	3 799 363,00	6 600,00	0,00	4 157 264,00	0,00	0,00	0,00
2015	51 544,00	14,53%	8,09%	8,51%	TAK	8,51%	TAK	14 586 047,00	3 811 607,00	6 600,00	0,00	2 052 848,13	0,00	0,00	0,00
2016	40 174,00	16,05%	8,00%	7,40%	TAK	7,40%	TAK	14 847 628,00	3 823 651,00	0,00	0,00	1 795 118,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	8,75%	8,04%	6,92%	TAK	6,92%	TAK	15 323 057,00	3 836 512,00	0,00	0,00	1 795 117,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	8,04%	8,31%	6,74%	TAK	6,74%	TAK	15 512 749,00	3 848 512,00	0,00	0,00	1 795 117,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	8,12%	8,61%	6,13%	TAK	6,13%	TAK	15 517 131,00	3 861 512,00	0,00	0,00	1 795 876,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	8,32%	11,16%	5,62%	TAK	5,62%	TAK	16 838 645,00	3 873 512,00	0,00	0,00	1 795 876,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	9,36%	11,55%	5,28%	TAK	5,28%	TAK	17 371 745,00	3 886 587,00	0,00	0,00	1 795 876,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	10,44%	11,73%	4,95%	TAK	4,95%	TAK	17 922 897,00	3 895 766,00	0,00	0,00	1 795 876,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	11,48%	12,13%	4,63%	TAK	4,63%	TAK	18 490 564,00	3 901 376,00	0,00	0,00	1 795 876,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	11,80%	11,29%	1,52%	TAK	1,52%	TAK	19 075 301,00	3 921 466,00	0,00	0,00	489 986,00	0,00	0,00	0,00

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