

ZARZĄDZENIE NR 197/2012
BURMISTRZA MIASTA I GMINY WITNICA
z dnia 21 grudnia 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

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Nr 197/2012 z dnia 21 grudnia 2012 r.

Wyszczególnienie	z tego:												
	Dochody ogółem	z tego:			Wydania ogółem	Wydania bieżące razem	Wydania bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:			w tym:		
		dochody bieżące	z tego:					z tytułu gwarancji i poręczeń	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu		odsetki i dyskonta	
			z tytułu UE*	z tytułu UE*									z tytułu UE*
1.	1.1	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	[1.1]+[1.2]				[2.1]+[2.2]	[2.1]+[2.2]	[2.1]+[2.1.2]						
2012	49 483 929,00	37 749 554,00	492 154,00	11 734 375,00	1 050 000,00	10 294 814,00	44 317 019,00	36 468 812,00	6 800,00	0,00	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	5 100 000,00	0,00	47 019 910,00	35 864 063,00	6 800,00	0,00	0,00	1 637 138,00	1 637 138,00
2014	41 142 572,00	37 162 572,00	0,00	3 980 000,00	970 000,00	3 000 000,00	36 985 308,00	33 956 156,00	6 800,00	0,00	0,00	1 285 061,00	1 285 061,00
2015	38 172 643,00	37 312 643,00	0,00	860 000,00	850 000,00	0,00	36 119 794,87	35 072 628,87	6 800,00	0,00	0,00	1 135 925,00	1 135 925,00
2016	38 258 574,00	37 458 574,00	0,00	800 000,00	792 000,00	0,00	36 462 456,00	35 191 066,00	0,00	0,00	0,00	993 958,00	993 958,00
2017	38 408 886,00	37 708 886,00	0,00	700 000,00	692 000,00	0,00	36 612 769,00	35 311 765,00	0,00	0,00	0,00	861 776,00	861 776,00
2018	37 563 649,00	36 963 649,00	0,00	600 000,00	592 000,00	0,00	35 767 532,00	34 434 389,00	0,00	0,00	0,00	736 265,00	736 265,00
2019	37 822 928,00	37 222 928,00	0,00	600 000,00	592 000,00	0,00	36 116 252,00	34 557 983,00	34 000,00	0,00	0,00	611 865,00	611 865,00
2020	39 021 785,00	38 521 785,00	0,00	500 000,00	492 000,00	0,00	37 315 109,00	34 660 773,00	34 000,00	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	0,00	0,00	0,00	370 922,00	370 922,00
2022	39 528 143,00	39 128 143,00	0,00	400 000,00	392 000,00	0,00	37 821 467,00	34 884 433,00	0,00	0,00	0,00	254 380,00	254 380,00
2023	39 835 701,00	39 435 701,00	0,00	400 000,00	392 000,00	0,00	38 129 025,00	34 997 452,00	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	39 576 269,00	35 515 550,00	0,00	0,00	0,00	137 838,00	137 838,00

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

Wyszczególnienie	z tego														
	Wydutki majątkowe	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	
		2.2.	2.2.1.					2.2.1.	5.1.		5.1.1.	5.2.		5.2.1.	5.3.
Lp	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.						
Formuła	[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] - [5.2.] + [5.3.]												
2012	7 848 207,00	6 277 230,00	5 166 910,00	1 280 742,00	4 752 458,00	0,00	0,00	227 458,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	11 155 847,00	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	0,00	0,00	0,00
2014	3 029 152,00	0,00	4 157 264,00	3 206 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 047 166,00	0,00	2 052 848,13	2 240 014,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 271 390,00	0,00	1 796 118,00	2 267 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 301 004,00	0,00	1 796 117,00	2 397 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 333 143,00	0,00	1 796 117,00	2 529 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 558 269,00	0,00	1 706 676,00	2 664 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 654 336,00	0,00	1 706 676,00	3 861 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 844 629,00	0,00	1 706 676,00	4 051 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 937 034,00	0,00	1 706 676,00	4 243 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 131 573,00	0,00	1 706 676,00	4 438 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 060 709,00	0,00	469 988,00	4 230 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego		Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	wskazniki z art. 169/170 sulp		Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochodu w ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)				9	9a		Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochodu w ogółem - max 15% z art. 169 sulp (bez wyłączeń)
Lp	6	6.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10a	
Formuła	(6.1)+(6.2)									
2012	9 919 368,00	9 733 004,00	186 364,00	24 759 095,13	0,00	4 000 000,00	50,03%	41,95%	23,60%	
2013	4 157 264,00	4 157 264,00	0,00	20 601 832,13	0,00	4 000 000,00	40,26%	32,44%	11,34%	
2014	4 157 264,00	4 157 264,00	0,00	16 444 568,13	0,00	0,00	39,97%	39,97%	13,24%	
2015	2 052 848,13	2 052 848,13	0,00	14 391 720,00	0,00	0,00	37,70%	37,70%	8,37%	
2016	1 796 118,00	1 796 118,00	0,00	12 595 602,00	0,00	0,00	32,92%	32,92%	7,29%	
2017	1 796 117,00	1 796 117,00	0,00	10 799 485,00	0,00	0,00	28,12%	28,12%	6,92%	
2018	1 796 117,00	1 796 117,00	0,00	9 003 368,00	0,00	0,00	23,97%	23,97%	6,74%	
2019	1 706 676,00	1 706 676,00	0,00	7 296 692,00	0,00	0,00	19,29%	19,29%	6,13%	
2020	1 706 676,00	1 706 676,00	0,00	5 590 016,00	0,00	0,00	14,33%	14,33%	5,62%	
2021	1 706 676,00	1 706 676,00	0,00	3 883 340,00	0,00	0,00	9,88%	9,88%	5,28%	
2022	1 706 676,00	1 706 676,00	0,00	2 176 664,00	0,00	0,00	5,51%	5,51%	4,96%	
2023	1 706 676,00	1 706 676,00	0,00	469 988,00	0,00	0,00	1,18%	1,18%	4,63%	
2024	469 988,00	469 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,52%	

		wskaźniki z art. 243 ufp											
Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ist. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja (D _b -W _b +D _{sm})/D _o , o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń	Spełnienie relacji z art. 244 ufp po uwzględnieniu obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 244 ufp po uwzględnieniu wyłączeń	Spełnienie relacji z art. 244 ufp po uwzględnieniu wyłączeń
LP	11.	12.	12a	12b.	13.	13a	13b.	14.	14a	14b			
Formuła													
2012	65 188,00	7,59%	7,59%	4,71%	23,73%	NIE	NIE	9,59%	NIE	NIE			
2013	65 188,00	5,98%	5,99%	29,92%	11,46%	NIE	NIE	11,46%	NIE	NIE			
2014	58 745,00	13,66%	13,66%	10,15%	13,39%	TAK	TAK	13,39%	TAK	TAK			
2015	51 544,00	14,93%	14,93%	8,09%	8,51%	TAK	TAK	8,51%	TAK	TAK			
2016	40 174,00	16,05%	16,05%	8,00%	7,40%	TAK	TAK	7,40%	TAK	TAK			
2017	0,00	8,75%	8,75%	8,04%	6,92%	TAK	TAK	6,92%	TAK	TAK			
2018	0,00	8,04%	8,04%	8,31%	6,74%	TAK	TAK	6,74%	TAK	TAK			
2019	0,00	8,12%	8,12%	8,61%	6,13%	TAK	TAK	6,13%	TAK	TAK			
2020	0,00	8,32%	8,32%	11,16%	5,62%	TAK	TAK	5,62%	TAK	TAK			
2021	0,00	9,36%	9,36%	11,55%	5,28%	TAK	TAK	5,28%	TAK	TAK			
2022	0,00	10,44%	10,44%	11,73%	4,96%	TAK	TAK	4,96%	TAK	TAK			
2023	0,00	11,48%	11,48%	12,13%	4,63%	TAK	TAK	4,63%	TAK	TAK			
2024	0,00	11,80%	11,80%	11,29%	1,62%	TAK	TAK	1,62%	TAK	TAK			

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

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:						w tym
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	
Lp	15.1	15.2	15.3	15.4	16.	17	17.1.
Formuła							
2012	15 024 828,00	3 388 320,00	358 671,00	5 586 526,00	5 166 910,00	0,00	0,00
2013	14 152 825,00	3 787 139,00	294 600,00	0,00	4 157 264,00	0,00	0,00
2014	14 337 910,00	3 799 363,00	6 800,00	0,00	4 157 264,00	0,00	0,00
2015	14 586 047,00	3 811 607,00	6 800,00	0,00	2 052 848,13	0,00	0,00
2016	14 847 628,00	3 823 851,00	0,00	0,00	1 796 118,00	0,00	0,00
2017	15 323 057,00	3 836 512,00	0,00	0,00	1 796 117,00	0,00	0,00
2018	15 812 749,00	3 848 512,00	0,00	0,00	1 796 117,00	0,00	0,00
2019	16 317 131,00	3 861 512,00	0,00	0,00	1 706 676,00	0,00	0,00
2020	16 836 645,00	3 873 512,00	0,00	0,00	1 706 676,00	0,00	0,00
2021	17 371 745,00	3 886 567,00	0,00	0,00	1 706 676,00	0,00	0,00
2022	17 922 897,00	3 895 766,00	0,00	0,00	1 706 676,00	0,00	0,00
2023	18 490 584,00	3 901 376,00	0,00	0,00	1 706 676,00	0,00	0,00
2024	19 075 301,00	3 921 456,00	0,00	0,00	469 988,00	0,00	0,00

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