


ZARZĄDZENIE NR 14 / 2012
BURMISTRZA MIASTA I GMINY WITNICA
z dnia 19 stycznia 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 Zabolocki

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 14/2012 z dnia 19 stycznia 2012 r.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Wydania ogółem | z tego: | | | | Wydania ogółem | z tego: | | | | | |
|------------------|-----------------|----------------|-------------------|---------------------|----------------|-------------------------------|--|--|--|----------------|-------------------------------|--|--|--|-------------------------------|--|
| | 1.1. | | 1.2. | | | 2.1. | | 2.2. | | | 2.1.1. | | 2.1.2. | | 2.1.2.1. | |
| | 1.1.1. | | 1.2.1. | | | 2.1.1.1. | | 2.1.1.2. | | | 2.1.1.1.1. | | 2.1.1.1.2. | | 2.1.2.1. | |
| | dochody bieżące | środkami z UE* | dochody majątkowe | z sprzedaży majątku | | z tytułu gwarancji i poręczeń | Wydania bieżące (bez odsetek i kredytów i pożyczek oraz wymiennych papierów wartościowych) | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ust. 1 pkt 2 | | z tytułu gwarancji i poręczeń | Wydania bieżące (bez odsetek i kredytów i pożyczek oraz wymiennych papierów wartościowych) | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ust. 1 pkt 2 | z tytułu gwarancji i poręczeń | Wydania bieżące (bez odsetek i kredytów i pożyczek oraz wymiennych papierów wartościowych) |
| 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]x[1.2] | | | | | [2.1]+[2.2] | [2.1]+[2.2] | | | | | | | | | |
| 2012 | 46 229 368,00 | 35 063 554,00 | 11 165 814,00 | 1 050 000,00 | 10 111 814,00 | 40 600 351,00 | 34 140 567,00 | 32 150 637,00 | 105 200,00 | 160 000,00 | 1 669 830,00 | 1 989 930,00 | | | | |
| 2013 | 40 023 327,00 | 35 921 327,00 | 4 102 000,00 | 1 500 000,00 | 3 000 000,00 | 33 866 063,00 | 33 664 063,00 | 32 226 925,00 | 6 800,00 | 0,00 | 1 437 136,00 | 1 437 136,00 | | | | |
| 2014 | 37 142 572,00 | 35 162 572,00 | 980 000,00 | 970 000,00 | 0,00 | 34 985 308,00 | 33 985 308,00 | 32 671 095,00 | 6 800,00 | 0,00 | 1 285 061,00 | 1 285 061,00 | | | | |
| 2015 | 37 172 643,00 | 35 312 643,00 | 690 000,00 | 850 000,00 | 0,00 | 35 119 794,87 | 34 972 628,87 | 32 936 703,87 | 6 800,00 | 0,00 | 1 135 925,00 | 1 135 925,00 | | | | |
| 2016 | 37 288 574,00 | 35 459 574,00 | 800 000,00 | 792 000,00 | 0,00 | 35 321 906,00 | 34 191 066,00 | 33 197 109,00 | 0,00 | 0,00 | 993 959,00 | 993 959,00 | | | | |
| 2017 | 37 408 886,00 | 35 708 886,00 | 700 000,00 | 692 000,00 | 0,00 | 35 663 876,00 | 34 311 765,00 | 33 449 969,00 | 0,00 | 0,00 | 661 776,00 | 661 776,00 | | | | |
| 2018 | 37 563 649,00 | 35 963 649,00 | 600 000,00 | 592 000,00 | 0,00 | 35 856 673,00 | 34 434 389,00 | 33 689 124,00 | 0,00 | 0,00 | 736 265,00 | 736 265,00 | | | | |
| 2019 | 37 822 926,00 | 37 222 926,00 | 600 000,00 | 592 000,00 | 0,00 | 36 116 252,00 | 34 567 683,00 | 33 946 118,00 | 0,00 | 0,00 | 611 865,00 | 611 865,00 | | | | |
| 2020 | 38 021 785,00 | 38 521 785,00 | 600 000,00 | 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 | 39 323 613,00 | 38 823 613,00 | 600 000,00 | 492 000,00 | 0,00 | 37 616 637,00 | 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 | 37 821 487,00 | 34 884 433,00 | 34 630 053,00 | 0,00 | 0,00 | 254 360,00 | 254 360,00 | | | | |
| 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 | 34 859 614,00 | 0,00 | 0,00 | 137 838,00 | 137 838,00 | | | | |
| 2024 | 40 046 247,00 | 39 746 247,00 | 300 000,00 | 292 000,00 | 0,00 | 39 576 255,00 | 35 515 550,00 | 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 | | na projekty realizowane przy udziale środków o kodych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | | Wynik budżetu | Dochody bieżące - wydatki bieżące | Przychody budżetu | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus walne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowana w budżecie roku bieżącego | w tym: | | z tego: | | w tym: | | | |
|------------------|-------------------|--------------|--|--------------|---------------|-----------------------------------|-------------------|--|--------|------|------------------------------|------|------------------------------|--------|------|--------|
| | 3.2. | 2.2.1. | 3. | 4. | | | | | 5. | 5.1. | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu | | 5.3. | w tym: |
| | | | | | | | | | | | 5.1.1. | 5.2. | 5.2.1. | 5.3.1. | | |
| Lp | Formula | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2012 | 6 459 784,00 | 6 024 230,00 | 5 929 017,00 | 925 987,00 | 4 227 455,00 | 0,00 | 0,00 | 227 458,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2013 | 202 090,00 | 0,00 | 6 157 264,00 | 2 257 264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2014 | 1 029 182,00 | 0,00 | 2 157 264,00 | 2 205 416,00 | 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 | 2 952 848,13 | 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 | 1 130 840,00 | 0,00 | 1 936 666,00 | 2 287 508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | 1 352 113,00 | 0,00 | 1 745 008,00 | 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 | 1 422 584,00 | 0,00 | 1 706 876,00 | 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 | 1 559 269,00 | 0,00 | 1 706 876,00 | 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 | 2 554 305,00 | 0,00 | 1 706 876,00 | 3 651 012,00 | 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 | 1 706 876,00 | 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 | 1 706 876,00 | 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 | 1 706 876,00 | 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: | | w tym: | | Lączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp | Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wyłączeń) | Zadłużenie/dochód y ogółem - max 65% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń) | wskaźniki z art. 169/170 sulp | | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń) | | | |
|------------------|------------------|---|--|---|---------------|--|---|--|---|--------|--|----|-----|-----|
| | | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 u.p. oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy | inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) | Kwota długu | | | | dług spłacany wyjątkami (zobowiązania wymagane, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.) | 8. | | 9. | 9a. | 10. |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Lp | 6. | 6.1. | 6.1.1. | 6.2. | 7. | 7.1. | 8. | 9. | 9a. | 10. | 10a. | | | |
| Formuła | [6.1]+[6.2] | | | | | | | | | | | | | |
| 2012 | 9 859 475,00 | 9 733 004,00 | 7 000 000,00 | 123 471,00 | 24 758 096,13 | 0,00 | 4 000 000,00 | 53,56% | 44,50% | 25,59% | 10,44% | | | |
| 2013 | 6 157 264,00 | 6 157 264,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 18 601 832,13 | 0,00 | 0,00 | 48,48% | 48,48% | 18,99% | 9,00% | | | |
| 2014 | 2 157 264,00 | 2 157 264,00 | 0,00 | 0,00 | 16 444 568,13 | 0,00 | 0,00 | 44,27% | 44,27% | 9,29% | 9,29% | | | |
| 2015 | 2 052 848,13 | 2 052 848,13 | 0,00 | 0,00 | 14 391 720,00 | 0,00 | 0,00 | 38,72% | 38,72% | 8,80% | 6,80% | | | |
| 2016 | 1 936 668,00 | 1 936 668,00 | 0,00 | 0,00 | 12 465 052,00 | 0,00 | 0,00 | 33,43% | 33,43% | 7,87% | 7,87% | | | |
| 2017 | 1 745 008,00 | 1 745 008,00 | 0,00 | 0,00 | 10 710 044,00 | 0,00 | 0,00 | 28,63% | 28,63% | 6,97% | 6,97% | | | |
| 2018 | 1 705 676,00 | 1 705 676,00 | 0,00 | 0,00 | 9 003 368,00 | 0,00 | 0,00 | 23,97% | 23,97% | 6,50% | 6,50% | | | |
| 2019 | 1 705 676,00 | 1 705 676,00 | 0,00 | 0,00 | 7 295 692,00 | 0,00 | 0,00 | 19,25% | 19,25% | 6,13% | 6,13% | | | |
| 2020 | 1 705 676,00 | 1 705 676,00 | 0,00 | 0,00 | 5 590 016,00 | 0,00 | 0,00 | 14,33% | 14,33% | 5,52% | 5,52% | | | |
| 2021 | 1 705 676,00 | 1 705 676,00 | 0,00 | 0,00 | 3 883 340,00 | 0,00 | 0,00 | 9,86% | 9,86% | 5,28% | 5,28% | | | |
| 2022 | 1 705 676,00 | 1 705 676,00 | 0,00 | 0,00 | 2 176 564,00 | 0,00 | 0,00 | 5,51% | 5,51% | 4,96% | 4,96% | | | |
| 2023 | 1 705 676,00 | 1 705 676,00 | 0,00 | 0,00 | 469 988,00 | 0,00 | 0,00 | 1,16% | 1,16% | 4,63% | 4,63% | | | |
| 2024 | 469 988,00 | 469 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 1,52% | 1,52% | | | |

| Wyszczególnienie | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp | Maksymalny dopuszczalny wskaznik spłaty z art. 243 ufp | Relacja (D+ Wb+Dnm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń) | Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu zobowiązań do art. 244 ufp (bez wyłączeń) | Relacja łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (pn uwzględnieniu wyłączeń) | Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu zobowiązań do art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | na wyznaczenia i składek od nich realizacja | Informacja z art. 225 ust. 2 tj. wydatki: | | | | Wartość przejętych zobowiązań | Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w przyszłości w latach obrotowych prognozą ** | w tym: |
|------------------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|------------|--------------|--------------|----------------------------------|---|--------|
| | | | | | | | | | 12. | 12a. | 13. | 13a. | | | |
| Lp | 11. | 12. | 12a. | 13. | 13a. | 14. | 14a. | 15.1. | 15.2. | 15.3. | 15.4. | 16. | 17. | 17.1. | |
| Formuła | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2012 | 65 186,00 | 7,59% | 4,27% | 25,73% | NIE | 10,58% | NIE | 15 102 311,18 | 3 388 320,00 | 105 200,00 | 5 516 526,00 | 5 629 017,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2013 | 65 186,00 | 5,63% | 8,39% | 19,15% | NIE | 9,16% | NIE | 14 152 825,00 | 3 787 139,00 | 6 800,00 | 0,00 | 6 157 264,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2014 | 58 745,00 | 6,33% | 6,55% | 9,44% | NIE | 9,44% | NIE | 14 337 910,00 | 3 788 363,00 | 6 800,00 | 0,00 | 2 157 264,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2015 | 51 544,00 | 7,07% | 6,31% | 8,74% | NIE | 8,74% | NIE | 14 586 047,00 | 3 611 607,00 | 8 800,00 | 0,00 | 2 052 848,13 | 0,00 | 0,00 | |
| 2016 | 40 174,00 | 8,42% | 6,21% | 7,97% | TAK | 7,97% | TAK | 14 847 629,00 | 3 823 651,00 | 0,00 | 0,00 | 1 936 666,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | 0,00 | 8,36% | 6,26% | 6,97% | TAK | 6,97% | TAK | 15 323 057,00 | 3 836 512,00 | 0,00 | 0,00 | 1 745 009,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 0,00 | 8,26% | 6,11% | 6,50% | TAK | 6,50% | TAK | 15 812 749,00 | 3 648 512,00 | 0,00 | 0,00 | 1 706 676,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 0,00 | 8,39% | 6,16% | 6,13% | TAK | 6,13% | TAK | 16 317 131,00 | 3 661 512,00 | 0,00 | 0,00 | 1 706 676,00 | 0,39 | 0,00 | |
| 2020 | 0,00 | 8,39% | 11,16% | 5,62% | TAK | 5,62% | TAK | 16 636 645,00 | 3 873 512,00 | 0,00 | 0,00 | 1 706 676,00 | 0,39 | 0,00 | |
| 2021 | 0,00 | 9,36% | 11,55% | 5,28% | TAK | 5,28% | TAK | 17 317 745,00 | 3 866 567,00 | 0,00 | 0,00 | 1 706 676,00 | 0,39 | 0,00 | |
| 2022 | 0,00 | 10,44% | 11,73% | 4,96% | TAK | 4,96% | TAK | 17 922 897,00 | 3 886 766,00 | 0,00 | 0,00 | 1 706 676,00 | 0,39 | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 11,46% | 12,73% | 4,63% | TAK | 4,63% | TAK | 18 450 584,00 | 3 904 376,00 | 0,00 | 0,00 | 1 706 676,00 | 0,39 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 11,60% | 11,29% | 1,52% | TAK | 1,52% | TAK | 19 076 301,00 | 3 921 456,00 | 0,00 | 0,00 | 468 868,00 | 0,39 | 0,00 | |

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