

**Zarządzenie Nr 48 / 2012
Wójta Gminy Biała Podlaska
z dnia 27 czerwca 2012 r**

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm. / **zarządzam , co następuje :**

§ 1

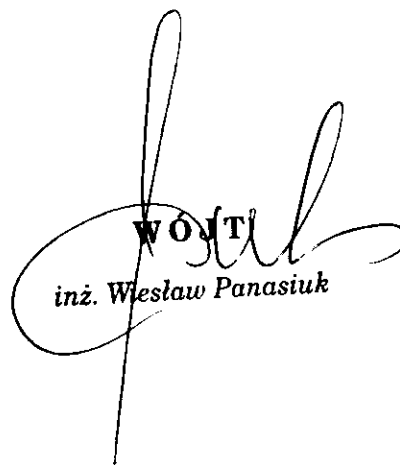
W uchwale Nr XV / 103 /2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej , zmienionej :

Uchwałą Rady Gminy Nr XIX/ 124 /2012 z dnia 8 maja 2012 roku ,
wprowadza się następujące zmiany :

1. W ustalonym w § 1 ust. 1 uchwały załączniku Nr 1 przedstawiającym prognozę kwoty długu na lata 2012 -2020 wprowadza się zmiany , w związku z czym załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia .

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania .


WÓJT
inż. Wiesław Panasiuk

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 48 /2012 Wójta Gminy Biała Podlaska
z dnia 27 czerwca 2012 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	z tego:					odsetki i dyskonto	
		1.1	w tym:		1.2			w tym:		Wydatki bieżące (bez odsetek i procentów od pożyczek oraz wymagalnych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		
			dochody majątkowe	środków z UE*				ze sprzedaży majątku	środków z UE*			podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ulpr169sulp		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	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]							
Wykonanie 2009	31 077 968,92	30 711 795,04	224 744,49	140 922,89	63 282,99	32 376 937,10	25 189 626,41	25 078 754,19	0,00	0,00	254 457,22	110 872,22		
Wykonanie 2010	34 693 613,49	30 899 981,77	524 486,99	291 587,52	2 681 870,20	39 321 975,87	28 489 154,82	28 225 424,81	0,00	0,00	611 336,75	263 730,01		
Plan 3 kw. 2011	34 296 508,00	32 308 269,00	686 914,00	200 000,00	1 508 282,00	39 318 488,00	31 198 227,00	30 692 827,00	0,00	0,00	789 349,00	505 400,00		
Przewidywane wykonanie 2011	32 423 410,33	31 525 448,54	621 545,06	303 394,72	348 219,86	36 949 144,07	29 366 538,69	28 941 019,64	0,00	0,00	741 299,55	425 519,05		
2012	37 054 327,00	33 701 627,00	280 714,00	200 000,00	3 137 700,00	35 476 524,00	31 066 397,00	30 350 167,00	0,00	0,00	330 912,00	716 230,00		
2013	35 085 200,00	34 885 200,00	236 582,00	200 000,00	0,00	34 060 200,00	32 543 921,00	31 719 281,00	0,00	0,00	278 992,00	824 640,00		
2014	36 445 700,00	36 245 700,00	0,00	200 000,00	0,00	35 545 700,00	33 333 297,00	32 740 997,00	0,00	0,00	0,00	592 300,00		
2015	37 859 200,00	37 659 200,00	0,00	200 000,00	0,00	36 499 200,00	33 944 924,00	33 426 824,00	0,00	0,00	0,00	518 100,00		
2016	39 327 900,00	39 127 900,00	0,00	200 000,00	0,00	37 947 900,00	34 526 152,00	34 106 967,00	0,00	0,00	0,00	419 185,00		
2017	40 853 800,00	40 653 800,00	0,00	200 000,00	0,00	39 473 800,00	35 357 102,00	35 036 847,00	0,00	0,00	0,00	320 255,00		
2018	42 439 200,00	42 239 200,00	0,00	200 000,00	0,00	41 059 200,00	36 119 172,00	35 889 508,00	0,00	0,00	0,00	229 664,00		
2019	44 086 500,00	43 886 500,00	0,00	200 000,00	0,00	42 706 500,00	36 771 825,00	36 618 261,00	0,00	0,00	0,00	153 564,00		
2020	45 798 070,00	45 598 070,00	0,00	200 000,00	0,00	44 478 070,00	37 600 470,00	37 523 006,00	0,00	0,00	0,00	77 464,00		

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

Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.p., angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:	
							na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu
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.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]						
Wykonanie 2009	7 187 310,69	1 576 140,27	-1 298 968,18	5 522 168,63	4 427 655,65	2 244 655,65	1 298 968,18	0,00	0,00	2 183 000,00	0,00
Wykonanie 2010	10 832 821,05	4 073 286,38	-4 628 362,38	2 410 826,95	7 468 912,47	2 083 912,47	0,00	0,00	0,00	5 385 000,00	4 628 362,38
Plan 3 kw. 2011	8 120 261,00	4 006 304,00	-5 021 980,00	1 110 042,00	7 047 980,00	1 145 727,00	0,00	322 253,00	0,00	5 580 000,00	5 021 980,00
Przewidywane wykonanie 2011	7 582 605,38	3 737 651,84	-4 525 733,74	2 158 909,85	6 922 650,09	1 150 397,09	0,00	322 253,00	0,00	5 450 000,00	4 525 733,74
2012	4 410 127,00	2 402 431,00	1 577 803,00	2 635 230,00	39 697,00	0,00	0,00	39 697,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 516 279,00	0,00	1 025 000,00	2 341 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 212 403,00	0,00	900 000,00	2 912 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 554 276,00	0,00	1 360 000,00	3 714 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 421 748,00	0,00	1 380 000,00	4 601 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 116 698,00	0,00	1 380 000,00	5 296 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 940 028,00	0,00	1 380 000,00	6 120 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 934 675,00	0,00	1 380 000,00	7 114 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 877 600,00	0,00	1 320 000,00	7 997 600,00	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	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu 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)
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		dług spłacany wydawkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)								
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ulp oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu po udzielane pożyczki)									
Lp	6	6.1.	6.1.1	6.2.	7	7.1	8	9	9a	10	10a		
Formuła	[6.1.]+[6.2]												
Wykonanie 2009	1 044 775,00	1 044 775,00	0,00	0,00	4 330 000,00	0,00	0,00	13,93%	13,93%	3,72%	3,72%		
Wykonanie 2010	1 690 153,00	1 367 900,00	0,00	322 253,00	8 276 500,00	0,00	0,00	23,86%	23,86%	4,70%	4,70%		
Plan 3 kw. 2011	2 026 000,00	1 984 000,00	0,00	42 000,00	11 872 500,00	0,00	0,00	34,62%	34,62%	7,26%	7,26%		
Przewidywane wykonanie 2011	1 977 947,81	1 938 250,00	0,00	39 697,81	11 742 500,00	0,00	0,00	36,22%	36,22%	7,26%	7,26%		
2012	1 617 500,00	1 617 500,00	0,00	0,00	10 125 000,00	0,00	0,00	27,32%	27,32%	6,30%	6,30%		
2013	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00	9 100 000,00	0,00	0,00	25,94%	25,94%	5,27%	5,27%		
2014	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	8 200 000,00	0,00	0,00	22,50%	22,50%	4,09%	4,09%		
2015	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	6 840 000,00	0,00	0,00	18,07%	18,07%	4,96%	4,96%		
2016	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	5 460 000,00	0,00	0,00	13,88%	13,88%	4,57%	4,57%		
2017	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	4 080 000,00	0,00	0,00	9,99%	9,99%	4,16%	4,16%		
2018	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	6,36%	6,36%	3,79%	3,79%		
2019	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	1 320 000,00	0,00	0,00	2,99%	2,99%	3,48%	3,48%		
2020	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,05%	3,05%		

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:					Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyląceń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyląceń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyląceń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyląceń)	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	15.4.	16.			
Lp	11	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	15.4.	16.	17.	17.1.	
Formuła																
Wykonanie 2009	0,00	18,22%	18,22%	3,72%	TAK	3,72%	TAK	10 643 599,29	1 890 669,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	7,79%	7,79%	4,70%	TAK	4,70%	TAK	11 567 959,44	2 067 011,00	0,00	4 073 286,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	3,82%	3,82%	7,26%	TAK	7,26%	TAK	12 465 684,00	2 219 218,00	493 646,00	3 956 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	7,59%	7,59%	7,26%	TAK	7,26%	TAK	12 300 919,27	1 984 362,91	493 646,00	3 743 655,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	9,94%	7,65%	6,30%	TAK	6,30%	TAK	12 955 747,00	2 219 318,00	278 992,00	1 210 000,00	1 577 803,00	1 577 803,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	6,42%	7,24%	5,27%	TAK	5,27%	TAK	13 702 700,00	2 255 001,00	278 992,00	1 000 000,00	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	6,24%	8,54%	4,09%	TAK	4,09%	TAK	12 617 228,00	2 291 081,00	0,00	1 000 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	7,81%	10,34%	4,96%	TAK	4,96%	TAK	12 768 635,00	2 327 738,00	0,00	1 000 000,00	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	8,71%	12,21%	4,57%	TAK	4,57%	TAK	12 921 859,00	2 364 982,00	0,00	0,00	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	10,36%	13,45%	4,16%	TAK	4,16%	TAK	13 076 921,00	2 402 821,00	0,00	0,00	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	12,00%	14,89%	3,79%	TAK	3,79%	TAK	13 233 844,00	2 441 267,00	0,00	0,00	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	13,52%	16,59%	3,48%	TAK	3,48%	TAK	13 392 650,00	2 480 327,00	0,00	0,00	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	14,98%	17,90%	3,05%	TAK	3,05%	TAK	13 553 362,00	2 520 012,00	0,00	0,00	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Uzasadnienie

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Gminy Biała Podlaska na lata 2012-2020 (WPF) zostały dokonane w związku ze zmianą budżetu wprowadzoną ;

Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 46 / 2012 z dnia 21 czerwca 2012 roku.

Zmiany aktualizują prognozę w planie roku 2012 polegającą na ;

- zwiększenie dochodów ogółem o kwotę – 26.600 zł
/ całość kwoty dotyczy dochodów bieżących /
- zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę – 26.600 zł - cała kwota dotyczy wydatków rzeczowych .


WÓJT
inż. Wiesław Panasiuk