

**Zarządzenie Nr 68 / 2011
Wójta Gminy Biała Podlaska
z dnia 30 grudnia 2011 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 III / 15 / 2010 z dnia 20 grudnia 2010 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, zmienionej ;

Uchwałą Rady Gminy Nr VI/34/2011 z dnia 25 marca 2011 roku ,
Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 16/2011 z dnia 11 maja 2011 roku ,
Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 37/2011 z dnia 30 czerwca 2011 roku ,
Uchwałą Rady Gminy Nr XI/75/2011 z dnia 30 września 2011 roku ,

wprowadza się następujące zmiany :

1. W ustalonym w § 1 ust. 1 uchwały załączniku Nr 1 przedstawiającym prognozę kwoty długu na lata 2011 -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 Banaś

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 68/2011 Wójta Gminy Biała Podlaska
z dnia 30 grudnia 2011 roku

z dnia 30 grudnia 2011 roku											
Rok	Dochody ogółem.	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		z tytułu gwarancji i poręczeń,	związane z funkcjonowanie m organów JST	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	wydatki bieżące objęte limitem art 226 ust. 4 ufp		
				1a						1b	1c
1					2						
Wykonanie 2008	29 439 502,73	28 862 474,63	577 028,10	338 808,10	22 944 519,78	9 488 127,74	1 717 898,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2009	31 077 968,92	30 711 795,04	366 173,88	140 922,89	25 078 754,19	10 643 599,29	1 890 869,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2010	35 114 514,00	30 098 737,00	5 015 777,00	200 000,00	28 678 756,00	11 933 195,00	2 251 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	33 827 857,00	31 839 618,00	1 988 239,00	200 000,00	30 176 476,00	12 466 522,00	2 108 218,00	0,00	0,00	0,00	789 349,00
2012	35 153 507,00	33 575 807,00	1 577 700,00	200 000,00	29 776 455,00	12 866 177,00	2 219 318,00	0,00	0,00	0,00	330 912,00
2013	37 517 009,00	34 885 200,00	2 631 809,00	200 000,00	31 602 281,00	13 702 700,00	2 255 001,00	0,00	0,00	0,00	259 610,00
2014	36 445 700,00	36 245 700,00	200 000,00	200 000,00	32 498 997,00	12 617 228,00	2 282 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	37 859 200,00	37 659 200,00	200 000,00	200 000,00	33 264 824,00	12 768 635,00	2 309 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	39 327 900,00	39 127 900,00	200 000,00	200 000,00	33 964 967,00	12 921 859,00	2 337 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	40 853 800,00	40 653 800,00	200 000,00	200 000,00	34 894 847,00	13 076 921,00	2 365 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	42 439 200,00	42 239 200,00	200 000,00	200 000,00	35 747 508,00	13 233 844,00	2 393 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	44 086 500,00	43 886 500,00	200 000,00	200 000,00	36 618 261,00	13 392 650,00	2 422 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	45 798 070,00	45 598 070,00	200 000,00	200 000,00	37 523 006,00	13 553 362,00	2 451 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			4	4a				7a	7b
Wykonanie 2008	6 494 982,95	1 073 901,18		0,00	0,00	7 568 884,13	1 141 521,89	952 000,00	189 521,89
Wykonanie 2009	5 999 214,73	2 244 655,65		1 298 968,18	0,00	8 243 870,38	1 155 647,22	1 044 775,00	110 872,22
Plan 3 kw. 2010	6 435 758,00	2 020 950,00		226 050,00	0,00	8 456 708,00	1 631 700,00	1 438 500,00	253 200,00
2011	3 651 381,00	1 145 727,00		0,00	322 253,00	5 119 361,00	2 458 400,00	1 984 000,00	474 400,00
2012	5 377 052,00	0,00		0,00	42 000,00	5 419 052,00	2 333 730,00	1 617 500,00	716 230,00
2013	5 914 728,00	0,00		0,00	0,00	5 914 728,00	4 398 449,00	3 573 809,00	824 640,00
2014	3 946 703,00	0,00		0,00	0,00	3 946 703,00	1 734 300,00	1 142 000,00	592 300,00
2015	4 594 376,00	0,00		0,00	0,00	4 594 376,00	2 040 100,00	1 522 000,00	518 100,00
2016	5 362 933,00	0,00		0,00	0,00	5 362 933,00	1 941 185,00	1 522 000,00	419 185,00
2017	5 958 953,00	0,00		0,00	0,00	5 958 953,00	1 842 255,00	1 522 000,00	320 255,00
2018	6 691 692,00	0,00		0,00	0,00	6 691 692,00	1 751 664,00	1 522 000,00	229 664,00
2019	7 468 239,00	0,00		0,00	0,00	7 468 239,00	1 458 564,00	1 305 000,00	153 564,00
2020	8 275 064,00	0,00		0,00	0,00	8 275 064,00	655 464,00	578 000,00	77 464,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	10a		
	8	9	10	10a	11	12	
Wykonanie 2008	0,00	6 427 362,24	4 476 706,59	0,00	294 000,00	2 244 655,65	
Wykonanie 2009	0,00	7 088 223,16	7 187 310,69	0,00	2 183 000,00	2 083 912,47	
Plan 3 kw 2010	356 400,00	6 408 608,00	12 908 608,00	0,00	6 500 000,00		
2011	42 000,00	2 618 961,00	8 198 961,00	3 956 352,00	5 580 000,00		0,00
2012	0,00	3 085 322,00	5 517 131,00	5 244 131,00	2 431 809,00		0,00
2013	0,00	1 516 279,00	1 516 279,00	1 000 000,00	0,00		0,00
2014	0,00	2 212 403,00	2 212 403,00	1 000 000,00	0,00		0,00
2015	0,00	2 554 276,00	2 554 276,00	1 000 000,00	0,00		0,00
2016	0,00	3 421 748,00	3 421 748,00	0,00	0,00		0,00
2017	0,00	4 116 698,00	4 116 698,00	0,00	0,00		0,00
2018	0,00	4 940 028,00	4 940 028,00	0,00	0,00		0,00
2019	0,00	6 009 675,00	6 009 675,00	0,00	0,00		0,00
2020	0,00	7 619 600,00	7 619 600,00	0,00	0,00		0,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaznik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyląceń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust 3 sufp	kwota wyląceń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
Wykonanie 2008	3 274 000,00	0,00	0,00	0,00	3,88%	0,00%	3,88%	20,61%	TAK
Wykonanie 2009	4 330 000,00	0,00	0,00	0,00	3,72%	0,00%	3,72%	18,22%	TAK
Plan 3 kw. 2010	9 391 500,00	0,00	0,00	0,00	4,82%	0,00%	4,82%	3,89%	TAK
2011	11 872 500,00	0,00	0,00	0,00	7,27%	14,24%	7,27%	4,11%	TAK
2012	12 686 809,00	2 431 809,00	0,00	0,00	6,64%	8,74%	6,64%	9,34%	TAK
2013	9 113 000,00	0,00	2 431 809,00	0,00	11,72%	5,78%	11,72%	7,09%	NIE
2014	7 971 000,00	0,00	0,00	0,00	4,76%	6,85%	4,76%	9,20%	TAK
2015	6 449 000,00	0,00	0,00	0,00	5,39%	8,54%	5,39%	10,77%	TAK
2016	4 927 000,00	0,00	0,00	0,00	4,94%	9,02%	4,94%	12,57%	TAK
2017	3 405 000,00	0,00	0,00	0,00	4,51%	10,85%	4,51%	13,80%	TAK
2018	1 883 000,00	0,00	0,00	0,00	4,13%	12,38%	4,13%	15,23%	TAK
2019	578 000,00	0,00	0,00	0,00	3,31%	13,87%	3,31%	16,59%	TAK
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1,43%	15,21%	1,43%	17,90%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
Wykonanie 2008	3,88%	11,12%	23 134 041,67	27 610 748,26	1 828 754,47	5 728 432,96	1 367 901,18	952 000,00
Wykonanie 2009	3,72%	13,93%	25 189 626,41	32 376 937,10	-1 298 968,18	5 522 168,63	4 427 655,65	1 044 775,00
Plan 3 kw. 2010	4,82%	26,75%	28 931 956,00	41 840 564,00	-6 726 050,00	1 166 781,00	8 520 950,00	1 794 900,00
2011	7,27%	35,10%	30 650 876,00	38 849 837,00	-5 021 980,00	1 188 742,00	7 047 980,00	2 026 000,00
2012	6,64%	29,17%	30 492 685,00	36 009 816,00	-856 309,00	3 083 122,00	2 473 809,00	1 617 500,00
2013	5,24%	24,29%	32 426 921,00	33 943 200,00	3 573 809,00	2 458 279,00	0,00	3 573 809,00
2014	4,76%	21,87%	33 091 297,00	35 303 700,00	1 142 000,00	3 154 403,00	0,00	1 142 000,00
2015	5,39%	17,03%	33 782 924,00	36 337 200,00	1 522 000,00	3 876 276,00	0,00	1 522 000,00
2016	4,94%	12,53%	34 384 152,00	37 805 900,00	1 522 000,00	4 743 748,00	0,00	1 522 000,00
2017	4,51%	8,33%	35 215 102,00	39 331 800,00	1 522 000,00	5 438 698,00	0,00	1 522 000,00
2018	4,13%	4,44%	35 977 172,00	40 917 200,00	1 522 000,00	6 262 028,00	0,00	1 522 000,00
2019	3,31%	1,31%	36 771 825,00	42 781 500,00	1 305 000,00	7 114 675,00	0,00	1 305 000,00
2020	1,43%	0,00%	37 600 470,00	45 220 070,00	578 000,00	7 997 600,00	0,00	578 000,00

Uzasadnienie

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Gminy Biała Podlaska na lata 2011-2020 (WPF) zostały dokonane w związku ze zmianą budżetu wprowadzoną ;
Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 51/2011 z dnia 7 października 2011 roku.
Uchwałą Rady Gminy Nr XIV/98/2011 z dnia 29 listopada 2011 roku.
Uchwałą Rady Gminy Nr XV/ 102/ 2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku.

Zmiany dokonane aktualizują prognozę w planie roku 2011 polegającą na :

- zmniejszeniu dochodów ogółem o kwotę – 468.651 zł
/ całość kwoty dotyczy dochodów bieżących /
- zmniejszeniu wydatków ogółem o kwotę – 468.651 zł

z tego :

- zmniejszenie wydatków bieżących ogółem - 547.351 zł
w tym : zmniejszenie wydatków na obsługę długu - 31.000 zł,
zmniejszenie wydatków na funkcjonowanie organów JST - 111.000 zł.
- zwiększenie wydatków majątkowych - 78.700 zł

WÓJT
[Podpis]
Inż. Wiesław Panasiuk