

ZARZĄDZENIE Nr 18/2012
WÓJTA GMINY DASZYNA
z dnia 30 marca 2012 roku

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Daszyna
na lata 2012 - 2022**

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, 1568, z 2004, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006, Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457, Nr 102, poz. 1055, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 Nr 180, poz. 1111, z 2009r. Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675) oraz art 211, art 226, art. 227, art. 231, art 232 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020)

Wójt Gminy zarządza, co następuje:

- § 1.** Zmienia się treść Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 - 2022, która przyjmuje treść zgodną z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
- § 2.** Objaśnienia do WPF na lata 2012-2022 zawiera załącznik nr 3.
- § 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu..

WÓJT
Zbigniew Wojtera
mgr Zbigniew Wojtera

Dotyczy art 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				Wydatkii ogółem	z tego:					w tym:		
		1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.		1.2.2.	2.	2.1.	z tego:				
										w tym:				
										dochody bieżące	dochody majątkowe		ze sprzedaży majątku	środki z 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.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła	[1.1]+[1.2]						[2.1]+[2.2]	[2.1]+[2.1.2]						
2012	20 561 974,11	10 173 038,63	0,00	10 388 935,48	1 031 190,00	6 877 868,78	25 746 803,75	9 623 491,93	9 184 691,93	0,00	0,00	21 706,97	438 800,00	424 955,00
2013	21 515 926,95	10 975 856,06	0,00	10 540 070,89	2 199 473,64	7 581 521,96	20 877 731,99	8 829 721,21	8 312 044,21	0,00	0,00	0,00	517 677,00	515 858,00
2014	12 401 452,85	10 383 000,00	0,00	2 018 452,85	0,00	1 818 453,52	10 127 143,39	9 480 084,39	9 029 482,39	0,00	0,00	0,00	450 602,00	450 602,00
2015	11 191 672,88	11 191 672,88	0,00	0,00	0,00	0,00	10 426 686,28	9 125 537,28	8 723 371,28	0,00	0,00	0,00	402 166,00	402 166,00
2016	11 589 172,88	11 589 172,88	0,00	0,00	0,00	0,00	10 824 186,28	9 311 710,28	8 946 749,28	0,00	0,00	0,00	364 961,00	364 961,00
2017	11 993 872,88	11 993 872,88	0,00	0,00	0,00	0,00	11 078 886,28	9 450 231,28	9 127 826,28	0,00	0,00	0,00	322 405,00	322 405,00
2018	12 433 872,88	12 433 872,88	0,00	0,00	0,00	0,00	11 518 886,28	9 579 911,28	9 308 904,28	0,00	0,00	0,00	271 007,00	271 007,00
2019	12 873 872,88	12 873 872,88	0,00	0,00	0,00	0,00	11 958 886,28	9 719 590,28	9 499 981,28	0,00	0,00	0,00	219 609,00	219 609,00
2020	13 434 079,46	13 434 079,46	0,00	0,00	0,00	0,00	12 316 986,28	9 854 951,28	9 691 058,28	0,00	0,00	0,00	163 893,00	163 893,00
2021	13 919 781,64	13 919 781,64	0,00	0,00	0,00	0,00	12 801 986,28	9 983 068,28	9 892 136,28	0,00	0,00	0,00	100 932,00	100 932,00
2022	14 506 655,64	14 506 655,64	0,00	0,00	0,00	0,00	13 408 886,28	10 121 637,28	10 063 213,28	0,00	0,00	0,00	38 424,00	38 424,00

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

Wyszczególnienie	w tym:		3.	4.	5.	5.1.	z tego:			w tym:						
	Wydanki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					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 zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	
												5.1.1.	5.2.		5.2.1.	5.3.
Lp	2.2.	2.2.1.	[1] - [2]	[1.1] - [2.1]	[5.1]+[5.2]+[5.3]	5.1	5.1.1.	5.2	5.2.1.	5.3.	5.3.1.					
Formuła																
2012	16 123 311,82	13 782 160,92	-5 184 829,64	549 546,70	6 303 252,13	553 250,81	553 250,81	0,00	0,00	5 750 001,32	4 631 578,83					
2013	12 048 010,78	8 630 751,78	638 194,96	2 146 134,85	2 181 362,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2 181 362,45	0,00					
2014	647 059,00	0,00	2 274 309,46	902 915,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2015	1 301 149,00	0,00	764 986,60	2 066 135,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2016	1 512 476,00	0,00	764 986,60	2 277 462,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2017	1 628 655,00	0,00	914 986,60	2 543 641,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2018	1 938 975,00	0,00	914 986,60	2 853 961,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2019	2 239 296,00	0,00	914 986,60	3 154 282,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2020	2 462 035,00	0,00	1 117 093,18	3 579 128,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	2 808 918,00	0,00	1 117 795,36	3 926 713,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	3 287 249,00	0,00	1 097 769,36	4 385 018,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	wskazniki z art. 169/170 sufp				
		6.1.	6.2.				8.	9.	9a.	10	10a
			z tego:								
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10	10a
Formuła	[6.1]+[6.2]										
	1 118 422,49	1 118 422,49	308 516,49	0,00	10 520 095,32	0,00	1 924 857,25	51,16%	41,80%	7,51%	6,01%
2012	2 819 557,41	2 819 557,41	1 924 857,25	0,00	9 881 900,36	0,00	1 818 453,52	45,93%	37,48%	15,50%	6,56%
2013	2 274 309,46	2 274 309,46	1 818 453,52	0,00	7 607 590,90	0,00	0,00	61,34%	61,34%	21,97%	7,31%
2014	764 986,60	764 986,60	0,00	0,00	6 842 604,30	0,00	0,00	61,14%	61,14%	10,43%	10,43%
2015	764 986,60	764 986,60	0,00	0,00	6 077 617,70	0,00	0,00	52,44%	52,44%	9,75%	9,75%
2016	914 986,60	914 986,60	0,00	0,00	5 162 631,10	0,00	0,00	43,04%	43,04%	10,32%	10,32%
2017	914 986,60	914 986,60	0,00	0,00	4 247 644,50	0,00	0,00	34,16%	34,16%	9,54%	9,54%
2018	914 986,60	914 986,60	0,00	0,00	3 332 657,90	0,00	0,00	25,89%	25,89%	8,81%	8,81%
2019	1 117 093,18	1 117 093,18	0,00	0,00	2 215 564,72	0,00	0,00	16,49%	16,49%	9,54%	9,54%
2020	1 117 795,36	1 117 795,36	0,00	0,00	1 097 769,36	0,00	0,00	7,89%	7,89%	8,76%	8,76%
2021	1 097 769,36	1 097 769,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	7,83%	7,83%
2022											

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp							Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	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 wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu u wyłączeń)	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			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
2012	0,00	2,01%	7,69%	7,51%	NIE	6,01%	NIE	4 634 060,00	1 405 964,44	88 000,00	16 081 594,57	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	2,64%	20,20%	15,50%	NIE	6,56%	NIE	4 630 000,00	1 507 000,00	96 000,00	12 048 010,78	638 194,96	0,00	0,00
2014	0,00	6,94%	7,28%	21,97%	NIE	7,31%	TAK	4 643 000,00	1 623 000,00	96 000,00	0,00	2 274 305,46	0,00	0,00
2015	0,00	11,72%	18,46%	10,43%	TAK	10,43%	TAK	4 690 000,00	1 640 000,00	8 000,00	0,00	764 966,60	0,00	0,00
2016	0,00	15,31%	19,65%	9,75%	TAK	9,75%	TAK	4 737 000,00	1 656 000,00	0,00	0,00	764 966,60	0,00	0,00
2017	0,00	15,13%	21,21%	10,32%	TAK	10,32%	TAK	4 784 000,00	1 673 000,00	0,00	0,00	914 966,60	0,00	0,00
2018	0,00	19,77%	22,95%	9,54%	TAK	9,54%	TAK	4 832 000,00	1 689 000,00	0,00	0,00	914 966,60	0,00	0,00
2019	0,00	21,27%	24,50%	8,81%	TAK	8,81%	TAK	4 880 000,00	1 706 000,00	0,00	0,00	914 966,60	0,00	0,00
2020	0,00	22,89%	26,64%	9,54%	TAK	9,54%	TAK	4 929 000,00	1 723 000,00	0,00	0,00	1 117 093,18	0,00	0,00
2021	0,00	24,70%	28,21%	8,76%	TAK	8,76%	TAK	4 978 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	1 117 795,36	0,00	0,00
2022	0,00	26,45%	30,23%	7,83%	TAK	7,83%	TAK	5 028 000,00	1 758 000,00	0,00	0,00	1 097 769,36	0,00	0,00

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

Dozys, 30.03.2016.

Wojciech Wojtera
mgr Zbigniew Wojtera

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 – 2022

W stosunku do Uchwały Nr XXII/136/2012 z dnia 19.03.2012 r. w sprawie zmiany WPF dokonano urealnienia dochodów i wydatków budżetu roku 2012 zgodnie z zarządzeniami Wójta w sprawie zmian w budżecie gminy Daszyna na 2012 rok:

- nr 12/2012 z dnia 23 marca 2012 r.,
- nr 16/2012 z dnia 30 marca 2012 r.,
- nr 17/2012 z dnia 30 marca 2012 r.

WÓJTA
mgr Zbigniew Wojtera