

ZARZADZENIE Nr 45/2012
WÓJTA GMINY DASZYNA
z dnia 18 lipca 2012 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Daszyna
na lata 2012 - 2024

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 2009 r. 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 - 2024, która przyjmuje treść zgodną z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Objasnienia do WPF na lata 2012-2024 zawiera załącznik nr 3.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

WÓJT
Zbigniew Wojtera
mgr Zbigniew Wojtera

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		w tym:			Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		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 ufp/169sufp	odsetki i dyskonto			
Lp	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]	[2.1.1]+[2.1.2]							
2012	19 978 980,36	10 851 417,97	181 967,89	9 127 562,39	1 031 190,00	5 497 535,83	23 922 509,48	10 238 966,59	9 800 166,59	0,00	0,00	21 706,97	438 800,00	433 800,00	
2013	22 728 231,77	11 075 856,06	0,00	11 652 375,71	2 199 473,64	7 438 257,72	26 516 787,72	10 154 454,13	9 636 777,13	0,00	0,00	0,00	517 677,00	515 858,00	
2014	14 941 097,27	11 162 586,90	0,00	3 778 510,37	0,00	3 778 510,37	10 903 323,65	10 191 997,02	9 706 395,02	0,00	0,00	0,00	485 602,00	485 602,00	
2015	12 696 259,78	12 091 259,78	0,00	605 000,00	605 000,00	0,00	11 905 596,19	10 309 447,19	9 895 281,19	0,00	0,00	0,00	414 166,00	414 166,00	
2016	12 488 759,78	12 488 759,78	0,00	0,00	0,00	0,00	11 618 096,19	10 311 710,28	9 919 749,28	0,00	0,00	0,00	391 961,00	391 961,00	
2017	12 793 459,78	12 793 459,78	0,00	0,00	0,00	0,00	11 452 796,19	10 350 231,28	10 006 826,28	0,00	0,00	0,00	343 405,00	343 405,00	
2018	13 233 459,78	13 233 459,78	0,00	0,00	0,00	0,00	11 702 796,19	10 429 911,28	10 154 904,28	0,00	0,00	0,00	275 007,00	275 007,00	
2019	13 673 459,78	13 673 459,78	0,00	0,00	0,00	0,00	12 142 796,19	10 569 590,28	10 372 981,28	0,00	0,00	0,00	196 609,00	196 609,00	
2020	14 204 079,46	14 204 079,46	0,00	0,00	0,00	0,00	13 911 309,29	11 225 364,38	11 106 471,38	0,00	0,00	0,00	118 893,00	118 893,00	
2021	14 319 781,64	14 319 781,64	0,00	0,00	0,00	0,00	13 700 809,29	11 363 481,38	11 248 549,38	0,00	0,00	0,00	114 932,00	114 932,00	
2022	14 906 655,64	14 906 655,64	0,00	0,00	0,00	0,00	14 248 083,30	11 569 050,38	11 492 626,38	0,00	0,00	0,00	76 424,00	76 424,00	
2023	15 100 000,00	15 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 429 295,07	11 667 440,00	11 610 500,00	0,00	0,00	0,00	56 940,00	56 940,00	
2024	15 200 000,00	15 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 623 497,85	11 860 600,00	11 832 600,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	

* 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 tjfp, angażowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu
		5.1.					5.1.1.		5.2.		5.2.1.
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.]						
2012	13 683 542,69	12 993 384,14	-3 943 529,12	612 451,38	5 062 445,61	701 988,15	701 988,15	0,00	0,00	4 360 457,46	3 241 540,97
2013	16 362 333,59	13 320 932,59	-3 786 555,95	921 401,93	5 732 357,55	0,00	0,00	0,00	0,00	5 732 357,55	3 788 555,95
2014	711 326,63	0,00	4 037 773,62	970 589,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 596 149,00	0,00	790 663,59	1 781 812,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 306 385,91	0,00	870 663,59	2 177 049,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 102 564,91	0,00	1 340 663,59	2 443 228,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 272 884,91	0,00	1 530 663,59	2 803 548,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 573 205,91	0,00	1 530 663,59	3 103 869,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 685 944,91	0,00	292 770,17	2 978 715,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 337 327,91	0,00	618 972,35	2 956 300,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 679 032,92	0,00	658 572,34	3 337 605,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 761 855,07	0,00	670 704,93	3 432 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 762 897,95	0,00	576 502,05	3 339 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)							
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
2012	1 118 916,49	1 118 916,49	308 516,49	0,00	9 130 057,46	0,00	976 923,27	45,70%	40,81%	7,77%	6,23%
2013	1 943 801,60	1 943 801,60	976 923,27	0,00	12 918 613,41	0,00	3 519 242,74	56,84%	41,36%	10,82%	6,52%
2014	4 037 773,62	4 037 773,62	3 519 242,74	0,00	8 880 839,79	0,00	0,00	59,44%	59,44%	30,27%	6,72%
2015	790 663,59	790 663,59	0,00	0,00	8 090 176,20	0,00	0,00	63,72%	63,72%	9,49%	9,49%
2016	870 663,59	870 663,59	0,00	0,00	7 219 512,61	0,00	0,00	57,81%	57,81%	10,11%	10,11%
2017	1 340 663,59	1 340 663,59	0,00	0,00	5 878 849,02	0,00	0,00	45,95%	45,95%	13,16%	13,16%
2018	1 530 663,59	1 530 663,59	0,00	0,00	4 348 185,43	0,00	0,00	32,86%	32,86%	13,64%	13,64%
2019	1 530 663,59	1 530 663,59	0,00	0,00	2 817 521,84	0,00	0,00	20,61%	20,61%	12,63%	12,63%
2020	292 770,17	292 770,17	0,00	0,00	2 524 751,67	0,00	0,00	17,77%	17,77%	2,90%	2,90%
2021	618 972,35	618 972,35	0,00	0,00	1 905 779,32	0,00	0,00	13,31%	13,31%	5,13%	5,13%
2022	658 572,34	658 572,34	0,00	0,00	1 247 206,98	0,00	0,00	8,37%	8,37%	4,93%	4,93%
2023	670 704,93	670 704,93	0,00	0,00	576 502,05	0,00	0,00	3,82%	3,82%	4,62%	4,82%
2024	576 502,05	576 502,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,98%	3,98%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst 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:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych 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 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 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%	8,23%	7,77%	NIE	6,23%	NIE	4 645 802,00	1 424 391,53	88 000,00	13 641 825,64	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	2,82%	13,73%	10,82%	NIE	6,52%	NIE	4 630 000,00	1 507 000,00	96 000,00	16 262 333,59	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	6,96%	6,50%	30,27%	NIE	6,72%	TAK	4 643 000,00	1 623 000,00	96 000,00	0,00	4 037 773,62	0,00	0,00
2015	0,00	9,49%	18,80%	9,49%	TAK	9,49%	TAK	4 690 000,00	1 940 000,00	8 000,00	0,00	790 663,59	0,00	0,00
2016	0,00	13,01%	17,43%	10,11%	TAK	10,11%	TAK	4 737 000,00	1 656 000,00	0,00	0,00	870 663,59	0,00	0,00
2017	0,00	14,24%	19,10%	13,16%	TAK	13,16%	TAK	4 784 000,00	1 673 000,00	0,00	0,00	1 340 663,59	0,00	0,00
2018	0,00	18,44%	21,19%	13,64%	TAK	13,64%	TAK	4 832 000,00	1 689 000,00	0,00	0,00	1 530 663,59	0,00	0,00
2019	0,00	19,24%	22,70%	12,63%	TAK	12,63%	TAK	4 880 000,00	1 708 000,00	0,00	0,00	1 530 663,59	0,00	0,00
2020	0,00	21,00%	20,97%	2,90%	TAK	2,90%	TAK	4 929 000,00	1 723 000,00	0,00	0,00	292 770,17	0,00	0,00
2021	0,00	21,62%	20,64%	5,13%	TAK	5,13%	TAK	4 978 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	618 972,35	0,00	0,00
2022	0,00	21,44%	22,39%	4,93%	TAK	4,93%	TAK	5 028 000,00	1 758 000,00	0,00	0,00	658 572,34	0,00	0,00
2023	0,00	21,33%	22,73%	4,82%	TAK	4,82%	TAK	5 078 280,00	1 775 000,00	0,00	0,00	670 704,93	0,00	0,00
2024	0,00	21,92%	21,97%	3,98%	TAK	3,98%	TAK	5 129 000,00	1 793 000,00	0,00	0,00	576 502,05	0,00	0,00

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

Wojewoda, 18 lipiec 2012 r.

WOJEWODA
Zbigniew Wojtera
mgr Zbigniew Wojtera

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 – 2024

W stosunku do poprzedniej wersji WPF skorygowano prognozę lat przyszłych (2014-2019) urealnijając dochody majątkowe, wydatki majątkowe oraz wydatki bieżące.

1/ w wierszu **Prognoza 2014**

Zmniejszono wydatki majątkowe i dochody majątkowe o kwotę 500.732,37 zł (pozostawiono dochody majątkowe z tytułu dotacji unijnych - refundacja z roku poprzedniego).

2/ w wierszu **Prognoza 2015**

Zmniejszono wydatki majątkowe i dochody majątkowe o kwotę 105.000 zł. Pozostałe dochody majątkowe w roku 2015 w kwocie 605.000 zł to dochody ze sprzedaży mienia.

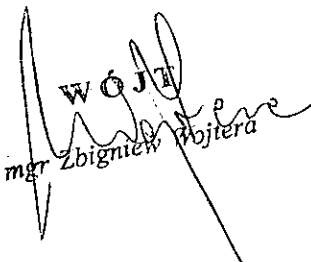
3/ w wierszach **Prognoza 2016-2019**

Urealniono wydatki bieżące poprzez utrzymanie tendencji wzrostowej w każdym z kolejnych prognozowanych lat. Dokonano tego korygując (zmniejszając) wydatki majątkowe o kwotę 800.000 zł i zwiększając wydatki bieżące o tę samą.

4/ w wierszach **Prognoza 2021-2024**

Urealniono wydatki bieżące korygując (zmniejszając) wydatki majątkowe i zwiększając wydatki bieżące o tę samą kwotę. W latach 2021-2022 jest to kwota 600.000 zł, a w latach 2023-2024 - kwota 500.000 zł.

Daszyna, 18 lipca 2012 r.


mgr Zbigniew Wojtera