

**ZARZĄDZENIE Nr 87/2012
RADY GMINY w DASZYNIĘ
z dnia 10 grudnia 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.
- § 3. Objaśnienia do WPF na lata 2012-2024 zawiera załącznik nr 3.
- § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

WÓJT
mgr *[Podpis]*
wójta w Daszynie

M. Os
Kalendarz Nr 1

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:				w tym: odsetki i dyskonto	
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu		
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 Urfp/169sufp	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.	1.2.1.	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	a	21 307 102,32	11 226 738,66	232 967,89	10 080 363,66	1 031 310,00	5 720 705,83	25 539 288,85	11 065 417,48	10 626 129,48	0,00	0,00	274 079,87	439 288,00	393 158,00
	b	20 953,00	20 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 953,00	20 953,00	20 465,00	0,00	0,00	0,00	488,00	488,00
	c	21 286 149,32	11 205 785,66	232 967,89	10 080 363,66	1 031 310,00	5 720 705,83	25 518 335,85	11 044 464,48	10 605 664,48	0,00	0,00	274 079,87	438 800,00	392 670,00
2013	a	23 930 571,30	12 075 856,06	0,00	11 854 715,24	2 199 473,64	7 888 257,72	27 200 414,05	10 488 517,83	9 970 840,83	0,00	0,00	0,00	517 677,00	515 858,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	23 930 571,30	12 075 856,06	0,00	11 854 715,24	2 199 473,64	7 888 257,72	27 200 414,05	10 488 517,83	9 970 840,83	0,00	0,00	0,00	517 677,00	515 858,00
2014	a	15 707 178,98	12 162 586,90	0,00	3 544 592,08	0,00	3 544 592,08	11 899 461,15	10 191 997,02	9 706 395,02	0,00	0,00	0,00	485 602,00	485 602,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 707 178,98	12 162 586,90	0,00	3 544 592,08	0,00	3 544 592,08	11 899 461,15	10 191 997,02	9 706 395,02	0,00	0,00	0,00	485 602,00	485 602,00
2015	a	13 709 259,78	13 104 259,78	0,00	605 000,00	605 000,00	0,00	12 918 596,19	10 322 447,19	9 908 281,19	0,00	0,00	0,00	414 166,00	414 166,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 709 259,78	13 104 259,78	0,00	605 000,00	605 000,00	0,00	12 918 596,19	10 322 447,19	9 908 281,19	0,00	0,00	0,00	414 166,00	414 166,00
2016	a	13 488 759,78	13 488 759,78	0,00	0,00	0,00	0,00	12 618 096,19	10 311 710,28	9 919 749,28	0,00	0,00	0,00	391 961,00	391 961,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 488 759,78	13 488 759,78	0,00	0,00	0,00	0,00	12 618 096,19	10 311 710,28	9 919 749,28	0,00	0,00	0,00	391 961,00	391 961,00
2017	a	13 793 459,78	13 793 459,78	0,00	0,00	0,00	0,00	12 452 796,19	10 350 231,28	10 006 826,28	0,00	0,00	0,00	343 405,00	343 405,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 793 459,78	13 793 459,78	0,00	0,00	0,00	0,00	12 452 796,19	10 350 231,28	10 006 826,28	0,00	0,00	0,00	343 405,00	343 405,00
2018	a	14 233 459,78	14 233 459,78	0,00	0,00	0,00	0,00	12 702 796,19	10 429 911,28	10 154 904,28	0,00	0,00	0,00	275 007,00	275 007,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	14 233 459,78	14 233 459,78	0,00	0,00	0,00	0,00	12 702 796,19	10 429 911,28	10 154 904,28	0,00	0,00	0,00	275 007,00	275 007,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	Wydatki bieżące razem	z tego:				
			środki z UE*	z tytułu gwarancji i poręczeń		w tym:					wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:			
						podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169surfp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2						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.	2.1.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	[1.1]+[1.2]						[2.1]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]							
2019	a	14 673 459,78	14 673 459,78	0,00	0,00	0,00	0,00	13 142 796,19	10 569 590,28	10 372 981,28	0,00	0,00	0,00	196 609,00	196 609,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	14 673 459,78	14 673 459,78	0,00	0,00	0,00	0,00	13 142 796,19	10 569 590,28	10 372 981,28	0,00	0,00	0,00	196 609,00	196 609,00
2020	a	15 204 079,46	15 204 079,46	0,00	0,00	0,00	0,00	14 911 309,29	11 225 364,38	11 106 471,38	0,00	0,00	0,00	118 893,00	118 893,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 204 079,46	15 204 079,46	0,00	0,00	0,00	0,00	14 911 309,29	11 225 364,38	11 106 471,38	0,00	0,00	0,00	118 893,00	118 893,00
2021	a	15 319 781,64	15 319 781,64	0,00	0,00	0,00	0,00	14 700 809,29	11 363 481,38	11 248 549,38	0,00	0,00	0,00	114 932,00	114 932,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 319 781,64	15 319 781,64	0,00	0,00	0,00	0,00	14 700 809,29	11 363 481,38	11 248 549,38	0,00	0,00	0,00	114 932,00	114 932,00
2022	a	15 906 655,64	15 906 655,64	0,00	0,00	0,00	0,00	15 248 083,30	11 569 050,38	11 492 626,38	0,00	0,00	0,00	76 424,00	76 424,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 906 655,64	15 906 655,64	0,00	0,00	0,00	0,00	15 248 083,30	11 569 050,38	11 492 626,38	0,00	0,00	0,00	76 424,00	76 424,00
2023	a	16 100 000,00	16 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 429 295,07	11 667 440,00	11 610 500,00	0,00	0,00	0,00	56 940,00	56 940,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	16 100 000,00	16 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 429 295,07	11 667 440,00	11 610 500,00	0,00	0,00	0,00	56 940,00	56 940,00
2024	a	16 200 000,00	16 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 623 497,95	11 860 600,00	11 832 600,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	16 200 000,00	16 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 623 497,95	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	Wydatki majątkowe	w tym:	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:						
		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 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	
							na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		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.]							
2012	a	14 473 871,37	14 380 429,75	-4 232 186,53	161 321,18	5 351 103,02	701 988,15	701 988,15	0,00	0,00	4 649 114,87	3 530 198,38
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	14 473 871,37	14 380 429,75	-4 232 186,53	161 321,18	5 351 103,02	701 988,15	701 988,15	0,00	0,00	4 649 114,87	3 530 198,38
2013	a	16 711 896,22	13 913 644,22	-3 269 842,75	1 587 338,23	5 663 644,35	0,00	0,00	0,00	0,00	5 663 644,35	3 269 842,75
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	16 711 896,22	13 913 644,22	-3 269 842,75	1 587 338,23	5 663 644,35	0,00	0,00	0,00	0,00	5 663 644,35	3 269 842,75
2014	a	1 707 464,13	0,00	3 807 717,83	1 970 589,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 707 464,13	0,00	3 807 717,83	1 970 589,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	2 596 149,00	0,00	790 663,59	2 781 812,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 596 149,00	0,00	790 663,59	2 781 812,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	2 306 385,91	0,00	870 663,59	3 177 049,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 306 385,91	0,00	870 663,59	3 177 049,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	2 102 564,91	0,00	1 340 663,59	3 443 228,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 102 564,91	0,00	1 340 663,59	3 443 228,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	2 272 884,91	0,00	1 530 663,59	3 803 548,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 272 884,91	0,00	1 530 663,59	3 803 548,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	2 573 205,91	0,00	1 530 663,59	4 103 869,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 573 205,91	0,00	1 530 663,59	4 103 869,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	3 685 944,91	0,00	292 770,17	3 978 715,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 685 944,91	0,00	292 770,17	3 978 715,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	3 337 327,91	0,00	618 972,35	3 956 300,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 337 327,91	0,00	618 972,35	3 956 300,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 tj, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
							na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			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.]								
2022	a	3 679 032,92	0,00	658 572,34	4 337 605,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	3 679 032,92	0,00	658 572,34	4 337 605,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	a	3 761 855,07	0,00	670 704,93	4 432 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	3 761 855,07	0,00	670 704,93	4 432 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	a	3 762 897,95	0,00	576 502,05	4 339 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	3 762 897,95	0,00	576 502,05	4 339 400,00	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:			Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody 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)		7.1.	8.	9.						9a.	10.
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Formuła	[6.1.J]+[6.2]											
2012	a	1 118 916,49	1 118 916,49	308 516,49	0,00	9 418 714,87	0,00	1 426 923,27	44,20%	37,51%	7,10%	5,65%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,05%	-0,03%	0,00%	0,00%
	c	1 118 916,49	1 118 916,49	308 516,49	0,00	9 418 714,87	0,00	1 426 923,27	44,25%	37,54%	7,10%	5,65%
2013	a	2 393 801,60	2 393 801,60	1 426 923,27	0,00	12 688 557,62	0,00	3 289 186,95	53,02%	39,28%	12,16%	6,20%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	2 393 801,60	2 393 801,60	1 426 923,27	0,00	12 688 557,62	0,00	3 289 186,95	53,02%	39,28%	12,16%	6,20%
2014	a	3 807 717,83	3 807 717,83	3 289 186,95	0,00	8 880 839,79	0,00	0,00	56,54%	56,54%	27,33%	6,39%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	3 807 717,83	3 807 717,83	3 289 186,95	0,00	8 880 839,79	0,00	0,00	56,54%	56,54%	27,33%	6,39%
2015	a	790 663,59	790 663,59	0,00	0,00	8 090 176,20	0,00	0,00	59,01%	59,01%	8,79%	8,79%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	790 663,59	790 663,59	0,00	0,00	8 090 176,20	0,00	0,00	59,01%	59,01%	8,79%	8,79%
2016	a	870 663,59	870 663,59	0,00	0,00	7 219 512,61	0,00	0,00	53,52%	53,52%	9,36%	9,36%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	870 663,59	870 663,59	0,00	0,00	7 219 512,61	0,00	0,00	53,52%	53,52%	9,36%	9,36%
2017	a	1 340 663,59	1 340 663,59	0,00	0,00	5 878 849,02	0,00	0,00	42,62%	42,62%	12,21%	12,21%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	1 340 663,59	1 340 663,59	0,00	0,00	5 878 849,02	0,00	0,00	42,62%	42,62%	12,21%	12,21%
2018	a	1 530 663,59	1 530 663,59	0,00	0,00	4 348 185,43	0,00	0,00	30,55%	30,55%	12,69%	12,69%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	1 530 663,59	1 530 663,59	0,00	0,00	4 348 185,43	0,00	0,00	30,55%	30,55%	12,69%	12,69%
2019	a	1 530 663,59	1 530 663,59	0,00	0,00	2 817 521,84	0,00	0,00	19,20%	19,20%	11,77%	11,77%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	1 530 663,59	1 530 663,59	0,00	0,00	2 817 521,84	0,00	0,00	19,20%	19,20%	11,77%	11,77%
2020	a	292 770,17	292 770,17	0,00	0,00	2 524 751,67	0,00	0,00	16,61%	16,61%	2,71%	2,71%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	292 770,17	292 770,17	0,00	0,00	2 524 751,67	0,00	0,00	16,61%	16,61%	2,71%	2,71%
2021	a	618 972,35	618 972,35	0,00	0,00	1 905 779,32	0,00	0,00	12,44%	12,44%	4,79%	4,79%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	618 972,35	618 972,35	0,00	0,00	1 905 779,32	0,00	0,00	12,44%	12,44%	4,79%	4,79%

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/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody 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. udzielana pożyczki)								
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Formuła	[6.1.]+[6.2]											
2022	a	658 572,34	658 572,34	0,00	0,00	1 247 206,98	0,00	0,00	7,84%	7,84%	4,62%	4,62%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	658 572,34	658 572,34	0,00	0,00	1 247 206,98	0,00	0,00	7,84%	7,84%	4,62%	4,62%
2023	a	670 704,93	670 704,93	0,00	0,00	576 502,05	0,00	0,00	3,58%	3,58%	4,52%	4,52%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	670 704,93	670 704,93	0,00	0,00	576 502,05	0,00	0,00	3,58%	3,58%	4,52%	4,52%
2024	a	576 502,05	576 502,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,73%	3,73%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	576 502,05	576 502,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,73%	3,73%

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									
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	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 art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.	
Formuła											
2012	a	0,00	2,01%	2,78%	5,60%	7,10%	NIE	NIE	5,65%	NIE	NIE
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	0,00	2,01%	2,78%	5,60%	7,10%	NIE	NIE	5,65%	NIE	NIE
2013	a	0,00	1,95%	2,72%	15,82%	12,16%	NIE	NIE	6,20%	NIE	NIE
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	0,00	1,95%	2,72%	15,82%	12,16%	NIE	NIE	6,20%	NIE	NIE
2014	a	0,00	6,78%	7,55%	12,55%	27,33%	NIE	NIE	6,39%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	0,00	6,78%	7,55%	12,55%	27,33%	NIE	NIE	6,39%	TAK	TAK
2015	a	0,00	11,32%	11,32%	24,70%	8,79%	TAK	TAK	8,79%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	0,00	11,32%	11,32%	24,70%	8,79%	TAK	TAK	8,79%	TAK	TAK
2016	a	0,00	17,69%	17,69%	23,55%	9,36%	TAK	TAK	9,36%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	0,00	17,69%	17,69%	23,55%	9,36%	TAK	TAK	9,36%	TAK	TAK
2017	a	0,00	20,27%	20,27%	24,96%	12,21%	TAK	TAK	12,21%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	0,00	20,27%	20,27%	24,96%	12,21%	TAK	TAK	12,21%	TAK	TAK
2018	a	0,00	24,40%	24,40%	26,72%	12,69%	TAK	TAK	12,69%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	0,00	24,40%	24,40%	26,72%	12,69%	TAK	TAK	12,69%	TAK	TAK
2019	a	0,00	25,08%	25,08%	27,97%	11,77%	TAK	TAK	11,77%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	0,00	25,08%	25,08%	27,97%	11,77%	TAK	TAK	11,77%	TAK	TAK
2020	a	0,00	26,55%	26,55%	26,17%	2,71%	TAK	TAK	2,71%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	0,00	26,55%	26,55%	26,17%	2,71%	TAK	TAK	2,71%	TAK	TAK
2021	a	0,00	26,95%	26,95%	25,82%	4,79%	TAK	TAK	4,79%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	0,00	26,95%	26,95%	25,82%	4,79%	TAK	TAK	4,79%	TAK	TAK

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									
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	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 art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) poprzedzające go pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.	
Formuła											
2022	a	0,00	26,65%	26,65%	27,27%	4,62%	TAK	TAK	4,62%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	0,00	26,65%	26,65%	27,27%	4,62%	TAK	TAK	4,62%	TAK	TAK
2023	a	0,00	26,42%	26,42%	27,53%	4,52%	TAK	TAK	4,52%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	0,00	26,42%	26,42%	27,53%	4,52%	TAK	TAK	4,52%	TAK	TAK
2024	a	0,00	26,87%	26,87%	28,79%	3,73%	TAK	TAK	3,73%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	0,00	26,87%	26,87%	28,79%	3,73%	TAK	TAK	3,73%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:	
	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			od samodzielnych publicznych ZOZ	
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.	
Formuła								
2012	a	4 725 986,00	1 463 001,53	88 000,00	14 398 149,75	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 725 986,00	1 463 001,53	88 000,00	14 398 149,75	0,00	0,00	0,00
2013	a	4 630 000,00	1 507 000,00	96 000,00	15 611 896,22	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 630 000,00	1 507 000,00	96 000,00	15 611 896,22	0,00	0,00	0,00
2014	a	4 643 000,00	1 623 000,00	96 000,00	0,00	3 807 717,83	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 643 000,00	1 623 000,00	96 000,00	0,00	3 807 717,83	0,00	0,00
2015	a	4 690 000,00	1 940 000,00	8 000,00	0,00	790 663,59	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 690 000,00	1 940 000,00	8 000,00	0,00	790 663,59	0,00	0,00
2016	a	4 737 000,00	1 656 000,00	0,00	0,00	870 663,59	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 737 000,00	1 656 000,00	0,00	0,00	870 663,59	0,00	0,00
2017	a	4 784 000,00	1 673 000,00	0,00	0,00	1 340 663,59	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 784 000,00	1 673 000,00	0,00	0,00	1 340 663,59	0,00	0,00
2018	a	4 832 000,00	1 689 000,00	0,00	0,00	1 530 663,59	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 832 000,00	1 689 000,00	0,00	0,00	1 530 663,59	0,00	0,00
2019	a	4 880 000,00	1 706 000,00	0,00	0,00	1 530 663,59	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 880 000,00	1 706 000,00	0,00	0,00	1 530 663,59	0,00	0,00
2020	a	4 929 000,00	1 723 000,00	0,00	0,00	292 770,17	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 929 000,00	1 723 000,00	0,00	0,00	292 770,17	0,00	0,00
2021	a	4 978 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	618 972,35	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 978 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	618 972,35	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacja z art., 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:	
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 up	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 up			od samodzielnych publicznych ZOZ	
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.	
Formuła								
2022	a	5 028 000,00	1 758 000,00	0,00	0,00	658 572,34	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 028 000,00	1 758 000,00	0,00	0,00	658 572,34	0,00	0,00
2023	a	5 078 280,00	1 775 000,00	0,00	0,00	670 704,93	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 078 280,00	1 775 000,00	0,00	0,00	670 704,93	0,00	0,00
2024	a	5 129 000,00	1 793 000,00	0,00	0,00	576 502,05	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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.

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

W O J 1
mgr Zolnierczyk Wojciech

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 – 2024

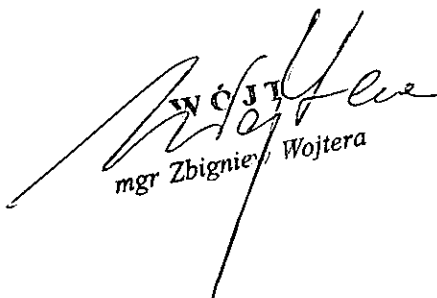
W roku 2012 dokonano uaktualnienia dochodów i wydatków zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Daszyna Nr 87/2012 z dnia 10.12.2012 r. w tym zwiększono wydatki na obsługę o kwotę 488,00 zł.

W związku z powyższymi zmianami wskaźników (wynikające z ustawy o finansach publicznych) dla roku 2012 i lat następnych nie ulegają zmianie. Wyliczenie **właściwego** maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika spłaty z art. 243 ufp **dla roku 2014** (program *Bestia* nie uwzględnia w wyliczeniach wykonania budżetu całego roku 2011 lecz III kwartały tego roku i przyjmuje wskaźnik roczny -1,07 % zamiast właściwego +1,25 %) przedstawia się następująco:

- relacja Db-Wb+Dsm/Do dla roku 2011 wynosi 1,25 %
- relacja Db-Wb+Dsm/Do dla roku 2012 wynosi 5,60 %
- relacja Db-Wb+Dsm/Do dla roku 2013 wynosi 15,82%

Średnia arytmetyczna z trzech lat poprzedzających rok 2014 to **7,56 %**.

Daszyna, 10 grudnia 2012 r.


WÓJTA
mgr Zbigniew Wojtera