

**WÓJT GMINY DASZYNA**  
**woj. łódzkie**

**ZARZĄDZENIE Nr 29/2012**  
**WÓJTA GMINY DASZYNA**  
**z dnia 12 czerwca 2012 roku**

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

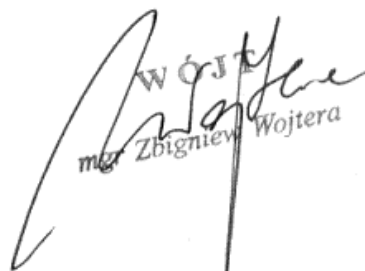
*Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, 1568, z 2004, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, 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 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 - 2022, która przyjmuje treść zgodną z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

**§ 2.** Objąsnienia do WPF na lata 2012-2022 zawiera załącznik nr 3.

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

  
WÓJTA  
mgr Zbigniew Wojtera

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem	z tego:				Wydaki ogółem	Wydaki bieżące razem	Wydaki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiarowanych papierów wartościowych)	z tego:				w tym:
		dochoły bieżące		w tym:					z tytułu gwarancji i poręczeń	na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	
		1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.								
Lp	1.					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]	[2.1.1]+[2.1.2]						
2012	21 199 655,04	10 543 587,62	0,00	10 656 067,42	1 031 190,00	26 366 687,28	9 945 072,62	9 506 272,62	0,00	21 706,97	438 800,00	433 800,00	
2013	21 015 926,95	10 975 856,06	0,00	10 040 070,89	2 199 473,64	20 322 811,49	9 187 454,13	8 669 777,13	0,00	0,00	517 677,00	515 658,00	
2014	12 481 039,75	10 462 586,90	0,00	2 018 452,85	0,00	10 077 143,39	9 430 084,39	8 979 482,39	0,00	0,00	450 602,00	450 602,00	
2015	11 521 259,78	11 521 259,78	0,00	0,00	0,00	10 626 686,28	9 325 537,28	8 923 371,28	0,00	0,00	402 166,00	402 166,00	
2016	12 018 759,78	12 018 759,78	0,00	0,00	0,00	10 924 186,28	9 411 710,28	9 046 749,28	0,00	0,00	364 961,00	364 961,00	
2017	12 423 459,78	12 423 459,78	0,00	0,00	0,00	11 178 886,28	9 550 231,28	9 227 826,28	0,00	0,00	322 405,00	322 405,00	
2018	12 863 459,78	12 863 459,78	0,00	0,00	0,00	11 568 886,28	9 629 911,28	9 358 904,28	0,00	0,00	271 007,00	271 007,00	
2019	13 303 459,78	13 303 459,78	0,00	0,00	0,00	12 008 886,28	9 769 590,28	9 549 981,28	0,00	0,00	219 609,00	219 609,00	
2020	13 834 079,46	13 834 079,46	0,00	0,00	0,00	13 687 399,38	11 225 364,38	11 061 471,38	0,00	0,00	163 893,00	163 893,00	
2021	14 319 781,64	14 319 781,64	0,00	0,00	0,00	13 572 399,38	10 763 481,38	10 662 549,38	0,00	0,00	100 932,00	100 932,00	
2022	14 906 655,64	14 906 655,64	0,00	0,00	0,00	14 218 299,38	10 931 050,38	10 892 626,38	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	z tego:												
	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	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu
		2.2.	2.2.1.										
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.		w tym:
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]								
2012	16 421 614,66	14 398 822,76	-5 167 032,24	598 515,00	6 285 454,73	553 250,81	553 250,81	0,00	0,00	5 732 203,92	4 613 781,43		
2013	11 135 357,36	8 630 751,78	693 115,46	1 788 401,93	2 181 362,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2 181 362,45	0,00		
2014	647 059,00	0,00	2 403 896,36	1 032 502,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	1 301 149,00	0,00	894 573,50	2 195 722,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	1 512 476,00	0,00	1 094 573,50	2 607 049,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	1 628 655,00	0,00	1 244 573,50	2 873 228,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 938 975,00	0,00	1 294 573,50	3 233 548,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	2 239 296,00	0,00	1 294 573,50	3 533 869,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	2 462 035,00	0,00	146 680,08	2 608 715,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	2 808 916,00	0,00	747 382,26	3 556 300,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	3 287 249,00	0,00	688 356,26	3 975 605,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wylążeń z art. 170 ust. 3 sfp	wskaźniki z art. 169/170 sfp			
		w tym:		9.				9a.	10	10a.	
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wylążeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sfp przypadająca na dany rok budżetowy								6.1.
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10	10a.
Formuła	{6.1}+{6.2}										
2012	1 118 422,49	1 118 422,49	308 516,49	0,00	10 502 297,92	0,00	1 901 190,85	49,54%	40,57%	7,32%	5,87%
2013	2 874 477,91	2 874 477,91	1 901 190,85	0,00	9 809 182,46	0,00	1 818 453,52	46,67%	38,02%	16,13%	7,09%
2014	2 403 896,36	2 403 896,36	1 818 453,52	0,00	7 405 286,10	0,00	0,00	59,33%	59,33%	22,87%	8,30%
2015	894 573,50	894 573,50	0,00	0,00	6 510 712,60	0,00	0,00	56,51%	56,51%	11,26%	11,26%
2016	1 084 573,50	1 084 573,50	0,00	0,00	5 416 139,10	0,00	0,00	45,06%	45,06%	12,14%	12,14%
2017	1 244 573,50	1 244 573,50	0,00	0,00	4 171 565,60	0,00	0,00	33,58%	33,58%	12,61%	12,61%
2018	1 294 573,50	1 294 573,50	0,00	0,00	2 876 992,10	0,00	0,00	22,37%	22,37%	12,17%	12,17%
2019	1 294 573,50	1 294 573,50	0,00	0,00	1 582 418,60	0,00	0,00	11,89%	11,89%	11,38%	11,38%
2020	146 680,08	146 680,08	0,00	0,00	1 435 736,52	0,00	0,00	10,36%	10,36%	2,24%	2,24%
2021	747 382,26	747 382,26	0,00	0,00	688 356,26	0,00	0,00	4,81%	4,81%	5,92%	5,92%
2022	688 356,26	688 356,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4,88%	4,88%

Lp	Formuła	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:				Wartość przyjętych zobowiązań	w tym: od samodzielnich publicznych ZOZ				
			12.	12a.	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	13a.	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)	14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wyngrodzenia i składki od nich naliczane	15.1.			15.2.	15.3.	15.4.	16.
2012		0,00	2,01%	7,69%	7,32%	NIE	5,87%	NIE	4 645 802,00	1 418 906,44	88 000,00	16 379 897,41	0,00	0,00	0,00	0,00			
2013		0,00	2,64%	18,98%	16,13%	NIE	7,09%	NIE	4 630 000,00	1 507 000,00	96 000,00	11 135 357,36	693 115,46	0,00	0,00	0,00			
2014		0,00	8,53%	8,27%	22,87%	NIE	8,30%	TAK	4 643 000,00	1 623 000,00	96 000,00	0,00	2 403 896,36	0,00	0,00	0,00			
2015		0,00	11,65%	19,06%	11,26%	TAK	11,26%	TAK	4 690 000,00	1 640 000,00	8 000,00	0,00	894 573,50	0,00	0,00	0,00			
2016		0,00	15,44%	21,69%	12,14%	TAK	12,14%	TAK	4 737 000,00	1 656 000,00	0,00	0,00	1 084 573,50	0,00	0,00	0,00			
2017		0,00	16,34%	23,13%	12,61%	TAK	12,61%	TAK	4 784 000,00	1 673 000,00	0,00	0,00	1 244 573,50	0,00	0,00	0,00			
2018		0,00	21,29%	25,14%	12,17%	TAK	12,17%	TAK	4 832 000,00	1 689 000,00	0,00	0,00	1 294 573,50	0,00	0,00	0,00			
2019		0,00	23,32%	26,56%	11,38%	TAK	11,38%	TAK	4 880 000,00	1 706 000,00	0,00	0,00	1 294 573,50	0,00	0,00	0,00			
2020		0,00	24,94%	18,86%	2,24%	TAK	2,24%	TAK	4 929 000,00	1 723 000,00	0,00	0,00	146 680,08	0,00	0,00	0,00			
2021		0,00	23,52%	24,83%	5,92%	TAK	5,92%	TAK	4 978 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	747 382,26	0,00	0,00	0,00			
2022		0,00	23,42%	26,67%	4,88%	TAK	4,88%	TAK	5 028 000,00	1 758 000,00	0,00	0,00	688 356,26	0,00	0,00	0,00			

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

*Darczyńca, 12.06.2012r*

*Wojtyła*  
mgr Zbigniew Wojtera

## **Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 – 2022**

Dokonano następujących zmian (uwzględniając zmiany budżetowe wynikające z wcześniejszych zarządzeń Wójta w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012):

**1/ w wierszu *Rok 2012:***

- a/ zwiększono dochody ogółem (bieżące) - o kwotę **14.992 zł**,
- b/ zwiększono wydatki ogółem (bieżące) - o kwotę **14.992 zł**.

**2/ w wierszach *Prognoza 2013 - Prognoza 2020***

W związku z przyspieszeniem spłat części kredytu długoterminowego planowanego do zaciągnięcia w roku bieżącym dokonuje się zmian w wysokości rozchodów w latach 2013 - 2015 oraz 2018 - 2020. I tak w latach 2013-2015 oraz 2018-2019 dokonuje się zwiększenia rozchodów (odpowiednio o 49.000 zł, 100.000 zł, 100.000 zł, 50.000 zł, 50.000 zł, a w roku 2020 - zmniejszenia o kwotę 349.000 zł). Zmiany te wyrównuje się zmianami wydatków bieżących w poszczególnych latach (najpierw zmniejszenia, a w roku 2020 - zwiększenie). Powyższe zmiany powodują wcześniejsze zmniejszanie się kwoty długu na koniec każdego roku w latach 2013-2019.

Zgodnie z powyższą prognozą kredyt w kwocie 1.549.000 zł (planowany do zaciągnięcia w roku bieżącym) będzie spłacany w latach 2013-2019 odpowiednio w kwotach: 49.000 zł, 100.000 zł, 100.000 zł, 300.000 zł, 300.000 zł, 350.000 zł, 350.000 zł. Natomiast drugi kredyt planowany do zaciągnięcia w roku bieżącym w terminie późniejszym w kwocie 1.141.000 zł będzie spłacany w latach 2021-2022.

Daszyna, dnia 12 czerwca 2012 r.

  
WÓJT  
mgr Zbigniew Piętko