

ZARZĄDZENIE Nr 95/2012
WÓJTA GMINY DASZYNA
z dnia 31 grudnia 2012 roku

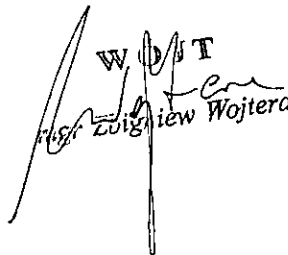
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Daszyna
na lata 2012 - 2024

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.
- § 2. Objasnienia do WPF na lata 2012-2024 zawiera załącznik nr 3.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Wójt
mgr Zbigniew Wojtera



Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:								
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	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*	z tytułu gwarancji i poręczeń		w tym:				na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	odsetki i dyskonto					
						podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 tufp/169sufp						z tytułu gwarancji i poręczeń	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	22 072 455,32	11 170 242,36	232 967,89	10 902 212,96	994 590,00	6 148 676,05	26 133 910,85	11 019 639,48	10 576 418,12	0,00	0,00	274 079,87	443 221,36	396 603,36		
2013	23 930 571,30	12 075 856,06	0,00	11 854 715,24	2 199 473,64	7 888 257,72	27 371 145,05	10 659 248,83	10 141 571,83	0,00	0,00	0,00	517 677,00	515 858,00		
2014	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	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	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	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	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		
2019	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	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	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	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	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	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	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	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		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	15 114 271,37	14 970 829,75	-4 061 455,53	150 602,88	5 180 372,02	885 512,11	885 512,11	0,00	0,00	4 294 859,91	3 175 943,42		
2013	16 711 896,22	13 913 644,22	-3 440 573,75	1 416 607,23	5 663 644,35	0,00	0,00	0,00	0,00	5 663 644,35	3 440 573,75		
2014	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	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	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	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	2 272 684,91	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	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	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	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		
2022	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	0,00		
2023	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	0,00		
2024	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	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/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)							
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	9 247 983,87	0,00	1 256 192,27	41,90%	36,21%	6,87%	5,47%
2013	2 223 070,60	2 223 070,60	1 256 192,27	0,00	12 688 557,62	0,00	3 289 186,95	53,02%	39,28%	11,45%	6,20%
2014	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	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	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	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	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	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	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	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%
2022	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	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	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	0,00	2,01%	2,78%	5,19%	6,87%	NIE	NIE	5,47%	NIE	NIE
2013	0,00	1,81%	2,58%	15,11%	11,45%	NIE	NIE	6,20%	NIE	NIE
2014	0,00	6,41%	7,18%	12,55%	27,33%	NIE	NIE	6,39%	TAK	TAK
2015	0,00	10,95%	10,95%	24,70%	8,79%	TAK	TAK	8,79%	TAK	TAK
2016	0,00	17,45%	17,45%	23,55%	9,36%	TAK	TAK	9,36%	TAK	TAK
2017	0,00	20,27%	20,27%	24,96%	12,21%	TAK	TAK	12,21%	TAK	TAK
2018	0,00	24,40%	24,40%	26,72%	12,69%	TAK	TAK	12,69%	TAK	TAK
2019	0,00	25,08%	25,08%	27,97%	11,77%	TAK	TAK	11,77%	TAK	TAK
2020	0,00	26,55%	26,55%	26,17%	2,71%	TAK	TAK	2,71%	TAK	TAK
2021	0,00	26,95%	26,95%	25,82%	4,79%	TAK	TAK	4,79%	TAK	TAK
2022	0,00	26,65%	26,65%	27,27%	4,62%	TAK	TAK	4,62%	TAK	TAK
2023	0,00	26,42%	26,42%	27,53%	4,52%	TAK	TAK	4,52%	TAK	TAK
2024	0,00	26,87%	26,87%	26,79%	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			
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
2012	4 750 519,23	1 466 901,53	88 000,00	14 988 549,75	0,00	0,00	0,00
2013	4 630 000,00	1 507 000,00	96 000,00	15 611 896,22	0,00	0,00	0,00
2014	4 643 000,00	1 623 000,00	96 000,00	0,00	3 807 717,83	0,00	0,00
2015	4 690 000,00	1 940 000,00	8 000,00	0,00	790 663,59	0,00	0,00
2016	4 737 000,00	1 656 000,00	0,00	0,00	870 663,59	0,00	0,00
2017	4 784 000,00	1 673 000,00	0,00	0,00	1 340 663,59	0,00	0,00
2018	4 832 000,00	1 689 000,00	0,00	0,00	1 530 663,59	0,00	0,00
2019	4 880 000,00	1 706 000,00	0,00	0,00	1 530 663,59	0,00	0,00
2020	4 929 000,00	1 723 000,00	0,00	0,00	292 770,17	0,00	0,00
2021	4 978 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	618 972,35	0,00	0,00
2022	5 028 000,00	1 758 000,00	0,00	0,00	658 572,34	0,00	0,00
2023	5 078 280,00	1 775 000,00	0,00	0,00	670 704,93	0,00	0,00
2024	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.

Daszyno, 31 grudnia 2012 r.

Wójt
mgr Zbigniew Wojtera

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 – 2024

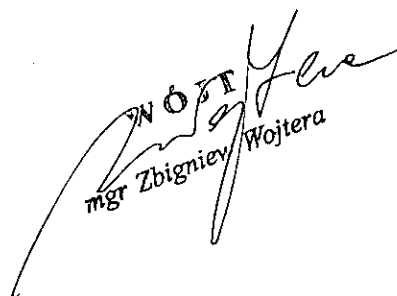
W stosunku do poprzedniej wersji WPF dokonano przesunięć w ramach wydatków bieżących roku 2012 urealnijając między innymi kwoty na obsługę długu oraz wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Powyższe zmiany **nie wpływają na zmianę wskaźników** (wynikających z ustawy o finansach publicznych) dla roku 2012 i lat następnych. 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 5,19 %
- relacja $Db-Wb+Dsm/Do$ dla roku 2013 wynosi 15,11%

Średnia arytmetyczna z trzech lat poprzedzających rok 2014 to **7,18 %**.

Daszyna, 31 grudnia 2012 r.


mgr Zbigniew Wojtera