

**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)*

**Rada Gminy uchwala, co następuje:**

- § 1. Zmienia się treść Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 - 2024, która przyjmuje treść zgodną z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.
- § 2. Objasnienia do WPF na lata 2012-2024 zawiera załącznik nr 3.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY**  
*Grzegorz Zduńczyk*

## 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: odsetki i dyskonto
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*				w tym:		z tytułu gwarancji i poręczeń	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/169suufp					
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.	
Formula	[1.1]+[1.2]						[2.1]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]							
2012	20 218 415,22	11 050 782,66	232 967,89	9 167 632,56	1 031 190,00	5 497 535,83	24 161 844,34	10 927 993,60	10 489 193,60	0,00	0,00	274 079,87	438 800,00	392 670,00	
2013	23 758 275,39	12 075 856,06	0,00	11 682 419,33	2 199 473,64	7 438 257,72	27 466 764,67	10 172 117,35	9 654 440,35	0,00	0,00	0,00	517 677,00	515 858,00	
2014	15 857 168,10	12 162 586,90	0,00	3 694 581,20	0,00	3 694 581,20	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	10 008 826,28	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.

PRZEWODNICZĄCY  
RAJY GMINY  
Grzegorz Zduńczyk

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 tfp, 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.]								
2012	13 233 950,74	12 347 787,62	-3 943 529,12	122 789,06	5 062 445,61	701 988,15	701 988,15	0,00	0,00	4 360 457,46	3 241 540,97		
2013	17 294 647,32	13 253 246,32	-3 708 489,28	1 903 738,71	5 652 290,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5 652 290,88	3 708 489,28		
2014	1 707 464,13	0,00	3 957 706,95	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	2 102 584,91	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	2 272 884,91	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	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	618 972,36	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	9 130 057,46	0,00	976 923,27	45,16%	40,33%	7,48%	5,95%
2013	1 943 801,60	1 943 801,60	976 923,27	0,00	12 838 546,74	0,00	3 439 176,07	54,04%	39,56%	10,35%	6,24%
2014	3 957 706,95	3 957 706,95	3 439 176,07	0,00	8 860 839,79	0,00	0,00	56,01%	56,01%	28,02%	6,33%
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%	5,71%	7,48%	NIE	NIE	5,95%	NIE	NIE
2013	0,00	1,98%	2,75%	17,27%	10,35%	NIE	NIE	6,24%	NIE	NIE
2014	0,00	7,30%	8,07%	12,43%	28,02%	NIE	NIE	6,33%	TAK	TAK
2015	0,00	11,80%	11,80%	24,70%	8,79%	TAK	TAK	8,79%	TAK	TAK
2016	0,00	18,13%	18,13%	23,55%	9,36%	TAK	TAK	9,36%	TAK	TAK
2017	0,00	20,23%	20,23%	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%	27,63%	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			od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
2012	4 662 968,00	1 450 611,53	88 000,00	12 996 229,12	0,00	0,00	0,00
2013	4 630 000,00	1 507 000,00	96 000,00	16 194 647,32	0,00	0,00	0,00
2014	4 643 000,00	1 623 000,00	96 000,00	0,00	3 957 706,95	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.

Daszynka, 31.10.2012r.

PRZEWODNICZĄCY  
RARDZINY  
Grzegorz Zduńczyk

## Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 – 2024

W stosunku do poprzedniej wersji WPF dokonano zmian w wierszu **Rok 2012** (uaktualniono zgodnie ze zmianami w budżecie):

- 1/ zwiększono dochody o kwotę 133.441,48 zł (dochody bieżące),
- 2/ zwiększono wydatki ogółem o kwotę 133.441,48 zł, z tego:
  - wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 8.000 zł,
  - wydatki bieżące zwiększono o kwotę 141.441,48 zł,
- 3/ dokonano przeniesień w ramach wydatków na obsługę długu zwiększając wydatki na prowizje bankowe kosztem zmniejszenia planu wydatków na odsetki.

W związku z powyższymi zmianami ulegają zmianie wskaźniki (wynikające 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 5,71 %
  - relacja  $Db-Wb+Dsm/Do$  dla roku 2013 wynosi 17,27%
- Średnia arytmetyczna z trzech lat poprzedzających rok 2014 to **8,08 %**.

Daszyna, 31 października 2012 r.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Grzegorz Zduńczyk*