

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Daszyna
na lata 2011 - 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 243 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:

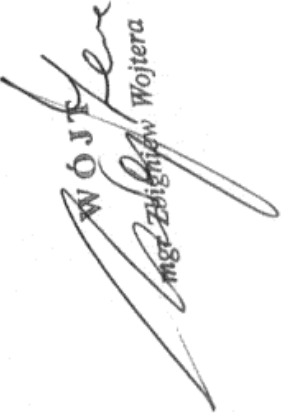
- § 1.** Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Daszyna na lata 2011–2022, która przyjmuje treść zgodną z załącznikiem nr 1.
- § 2.** Objasnienia do WPF na lata 2011-2022 zawiera załącznik nr 3.
- § 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu..

WÓJT
Zbigniew Wójcicka
mgr Zbigniew Wójcicka

Zatwierdził m 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp				
		dochody bieżące	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:					
									1a		1b	1c	2	2a
2011	13 661 246,93	9 470 566,37	4 190 680,56	732 310,00	10 085 786,29	4 230 874,65	1 336 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	26 353 982,00	10 271 172,82	16 082 809,18	1 300 862,02	8 180 833,80	4 250 000,00	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	18 031 832,55	9 925 405,87	8 106 426,68	2 199 473,64	8 034 337,80	4 335 000,00	1 300 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	12 142 050,32	10 123 597,47	2 018 452,85	0,00	9 023 535,80	4 421 700,00	1 326 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	11 086 021,80	11 086 021,80	0,00	0,00	8 760 306,80	4 510 000,00	1 353 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	11 483 521,80	11 483 521,80	0,00	0,00	8 933 684,80	4 600 000,00	1 380 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	11 888 221,80	11 888 221,80	0,00	0,00	9 114 761,80	4 690 000,00	1 407 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	12 328 221,80	12 328 221,80	0,00	0,00	9 295 839,80	4 780 000,00	1 436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	12 768 221,80	12 768 221,80	0,00	0,00	9 486 916,80	4 880 000,00	1 464 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	13 326 321,80	13 326 321,80	0,00	0,00	9 677 993,80	4 980 000,00	1 494 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	13 811 321,80	13 811 321,80	0,00	0,00	9 879 071,80	5 070 000,00	1 523 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	14 398 221,80	14 398 221,80	0,00	0,00	10 070 148,80	5 180 000,00	1 554 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


 WÓJTER
 mgr Zbigniew Wojtera

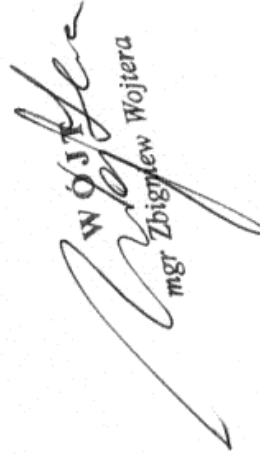
Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	4a				5	6
2011	3 575 460,64	1 293 957,98	1 293 957,98	0,00	4 869 418,62	2 003 516,49	1 708 516,49	295 000,00	
2012	18 173 148,20	0,00	0,00	0,00	18 173 148,20	1 289 657,82	880 875,00	408 782,82	
2013	9 997 494,75	0,00	0,00	0,00	9 997 494,75	3 273 496,25	2 826 512,25	446 984,00	
2014	3 118 514,52	0,00	0,00	0,00	3 118 514,52	2 490 514,52	2 120 853,52	369 661,00	
2015	2 325 715,00	0,00	0,00	0,00	2 325 715,00	983 415,00	672 400,00	311 015,00	
2016	2 549 837,00	0,00	0,00	0,00	2 549 837,00	949 837,00	672 400,00	277 437,00	
2017	2 773 460,00	0,00	0,00	0,00	2 773 460,00	1 063 460,00	822 400,00	241 060,00	
2018	3 032 382,00	0,00	0,00	0,00	3 032 382,00	1 022 382,00	822 400,00	199 982,00	
2019	3 281 305,00	0,00	0,00	0,00	3 281 305,00	981 305,00	822 400,00	158 905,00	
2020	3 648 328,00	0,00	0,00	0,00	3 648 328,00	1 138 328,00	1 022 400,00	115 928,00	
2021	3 932 250,00	0,00	0,00	0,00	3 932 250,00	1 092 250,00	1 022 400,00	69 850,00	
2022	4 328 073,00	0,00	0,00	0,00	4 328 073,00	1 028 073,00	1 002 400,00	25 673,00	

WÓJT
Zbigniew Wojtera
 mg. Zbigniew Wojtera

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				8	9		
2011	0,00	2 865 902,13	5 327 902,13	4 871 881,43	2 462 000,00	0,00	
2012	0,00	16 883 490,38	22 110 477,63	22 110 477,63	5 226 987,25	0,00	
2013	0,00	6 723 998,50	8 542 452,02	8 542 452,02	1 818 453,52	0,00	
2014	0,00	628 000,00	628 000,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	1 342 300,00	1 342 300,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	1 710 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	2 010 000,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	2 510 000,00	2 510 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	2 840 000,00	2 840 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	

Wojciech
mgr Zdzisław Wojtera

Rok	Kwota długu	w tym:			Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	13b						
2011	5 642 000,00	0,00	0,00	308 516,49	0,00	14,67%	5,28%	14,67%	-1,30%	NIE
2012	9 988 112,25	1 924 857,25	0,00	0,00	0,00	4,89%	1,12%	4,89%	11,32%	NIE
2013	8 980 053,52	1 818 453,52	1 924 857,25	0,00	0,00	18,15%	2,97%	18,15%	20,21%	NIE
2014	6 859 200,00	0,00	1 818 453,52	0,00	0,00	20,51%	10,08%	20,51%	6,02%	NIE
2015	6 186 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,87%	12,52%	8,87%	18,17%	TAK
2016	5 514 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,27%	14,80%	8,27%	19,79%	TAK
2017	4 692 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,95%	14,66%	8,95%	21,30%	TAK
2018	3 869 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,29%	19,75%	8,29%	22,97%	TAK
2019	3 047 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,69%	21,35%	7,69%	24,45%	TAK
2020	2 024 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,54%	22,91%	8,54%	26,51%	TAK
2021	1 002 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,91%	24,64%	7,91%	27,97%	TAK
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,14%	26,31%	7,14%	29,88%	TAK


 mgr Zbigniew Wojtera

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
2011	12,41%	41,30%	10 380 786,29	15 708 688,42	-2 047 441,49	-910 219,92	3 755 957,98	1 708 516,49
2012	4,89%	30,60%	8 589 616,62	30 700 094,25	-4 346 112,25	1 681 556,20	5 226 987,25	880 875,00
2013	7,48%	39,72%	8 481 321,80	17 023 773,82	1 008 058,73	1 444 084,07	1 818 453,52	2 826 512,25
2014	5,53%	56,49%	9 393 196,80	10 021 196,80	2 120 853,52	730 400,67	0,00	2 120 853,52
2015	8,87%	55,81%	9 071 321,80	10 413 621,80	672 400,00	2 014 700,00	0,00	672 400,00
2016	8,27%	48,02%	9 211 121,80	10 811 121,80	672 400,00	2 272 400,00	0,00	672 400,00
2017	8,95%	39,47%	9 355 821,80	11 065 821,80	822 400,00	2 532 400,00	0,00	822 400,00
2018	8,29%	31,39%	9 495 821,80	11 505 821,80	822 400,00	2 832 400,00	0,00	822 400,00
2019	7,69%	23,87%	9 645 821,80	11 945 821,80	822 400,00	3 122 400,00	0,00	822 400,00
2020	8,54%	15,19%	9 793 921,80	12 303 921,80	1 022 400,00	3 532 400,00	0,00	1 022 400,00
2021	7,91%	7,26%	9 948 921,80	12 788 921,80	1 022 400,00	3 862 400,00	0,00	1 022 400,00
2022	7,14%	0,00%	10 095 821,80	13 395 821,80	1 002 400,00	4 302 400,00	0,00	1 002 400,00

Passyuno, dnio 30.12.2011 r.

BOJTA
mgr Zbigniew Wojtera

**Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2011 – 2022**

W stosunku do Uchwały Nr XIX/108/2011 z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany WPF dokonano następujących zmian w wierszu **Rok 2011:**

- a/ zwiększono wydatki na wynagrodzenia o kwotę 2.619 zł (przeniesienie wydatków zgodnie z Zarządzeniami Wójta z dnia 30.12.2011 r.),
- b/ skorygowano kwotę wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem organów JST zmniejszając ją o 58.680 zł (poprzednio błędnie pokazano całość wydatków rozdziału 75022 i 75023 tj. łącznie z majątkowymi)

Daszyna, dnia 30 grudnia 2011 r.

WÓJTA
mgr Zbigniew Wójcicki