

**ZARZĄDZENIE Nr 23A/2011**  
**WÓJTA GMINY DASZYNA**  
z dnia 30 czerwca 2011 roku

**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 2009r. 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. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu..

  
WÓJT  
mgr Zbigniew Wojtera

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp				
		1a	1b	1c					2	2a		2b	2c	w tym:	
														dochody bieżące	dochody majątkowe
	1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e					
2011	14 443 063,13	8 946 209,96	5 496 853,17	30 000,00	8 905 728,53	4 192 822,45	1 264 660,00	0,00	0,00	0,00					
2012	22 729 618,92	8 937 431,00	13 792 187,92	1 300 862,02	8 214 306,62	4 250 000,00	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00					
2013	18 524 400,36	10 864 398,00	7 660 002,36	2 199 473,64	8 135 828,00	4 335 000,00	1 300 600,00	0,00	0,00	0,00					
2014	10 583 000,00	10 383 000,00	200 000,00	0,00	9 090 555,00	4 421 700,00	1 326 700,00	0,00	0,00	0,00					
2015	11 102 800,00	11 102 800,00	0,00	0,00	8 807 700,00	4 510 000,00	1 353 200,00	0,00	0,00	0,00					
2016	11 500 300,00	11 500 300,00	0,00	0,00	8 980 000,00	4 600 000,00	1 380 300,00	0,00	0,00	0,00					
2017	11 905 000,00	11 905 000,00	0,00	0,00	9 160 000,00	4 690 000,00	1 407 900,00	0,00	0,00	0,00					
2018	12 345 000,00	12 345 000,00	0,00	0,00	9 340 000,00	4 780 000,00	1 436 000,00	0,00	0,00	0,00					
2019	12 785 000,00	12 785 000,00	0,00	0,00	9 530 000,00	4 880 000,00	1 464 800,00	0,00	0,00	0,00					
2020	13 343 100,00	13 343 100,00	0,00	0,00	9 720 000,00	4 980 000,00	1 494 000,00	0,00	0,00	0,00					
2021	13 828 100,00	13 828 100,00	0,00	0,00	9 920 000,00	5 070 000,00	1 523 900,00	0,00	0,00	0,00					
2022	14 415 000,00	14 415 000,00	0,00	0,00	10 110 000,00	5 180 000,00	1 554 400,00	0,00	0,00	0,00					

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:	
			4a	4				7a	7b
2011	5 537 334,60	1 293 957,98	1 293 957,98	0,00	6 831 292,58	2 003 516,49	1 708 516,49	295 000,00	
2012	14 515 312,30	0,00	0,00	0,00	14 515 312,30	1 256 185,00	880 875,00	375 310,00	
2013	10 388 572,36	0,00	0,00	0,00	10 388 572,36	1 508 172,00	1 123 500,00	384 672,00	
2014	1 492 445,00	0,00	0,00	0,00	1 492 445,00	864 445,00	522 625,00	341 820,00	
2015	2 295 100,00	0,00	0,00	0,00	2 295 100,00	952 800,00	650 000,00	302 800,00	
2016	2 520 300,00	0,00	0,00	0,00	2 520 300,00	920 300,00	650 000,00	270 300,00	
2017	2 745 000,00	0,00	0,00	0,00	2 745 000,00	1 035 000,00	800 000,00	235 000,00	
2018	3 005 000,00	0,00	0,00	0,00	3 005 000,00	995 000,00	800 000,00	195 000,00	
2019	3 255 000,00	0,00	0,00	0,00	3 255 000,00	955 000,00	800 000,00	155 000,00	
2020	3 623 100,00	0,00	0,00	0,00	3 623 100,00	1 113 100,00	1 000 000,00	113 100,00	
2021	3 908 100,00	0,00	0,00	0,00	3 908 100,00	1 068 100,00	1 000 000,00	68 100,00	
2022	4 305 000,00	0,00	0,00	0,00	4 305 000,00	1 005 000,00	980 000,00	25 000,00	

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)"
				9	10		
2011	0,00	4 827 776,09	7 288 776,09	7 160 994,88	2 461 000,00	0,00	0,00
2012	0,00	13 259 127,30	16 825 127,30	16 825 127,30	3 566 000,00	0,00	0,00
2013	0,00	8 880 400,36	8 880 400,36	6 640 400,36	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	628 000,00	628 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	1 342 300,00	1 342 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	1 710 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	2 010 000,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	2 510 000,00	2 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	2 840 000,00	2 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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. 169 ust. 3 ufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 ufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 ufp						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16	
2011	5 641 000,00	0,00	308 516,49	0,00	13,87%	5,28%	13,87%	-1,55%	NIE	
2012	8 326 125,00	0,00	0,00	0,00	5,53%	1,04%	5,53%	7,25%	NIE	
2013	7 202 625,00	0,00	0,00	0,00	8,14%	1,53%	8,14%	24,53%	NIE	
2014	6 680 000,00	0,00	0,00	0,00	8,17%	10,08%	8,17%	8,98%	TAK	
2015	6 030 000,00	0,00	0,00	0,00	8,58%	13,59%	8,58%	17,94%	TAK	
2016	5 380 000,00	0,00	0,00	0,00	8,00%	17,15%	8,00%	19,56%	TAK	
2017	4 580 000,00	0,00	0,00	0,00	8,69%	15,49%	8,69%	21,08%	TAK	
2018	3 780 000,00	0,00	0,00	0,00	8,06%	19,53%	8,06%	22,76%	TAK	
2019	2 980 000,00	0,00	0,00	0,00	7,47%	21,13%	7,47%	24,25%	TAK	
2020	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	8,34%	22,70%	8,34%	26,31%	TAK	
2021	980 000,00	0,00	0,00	0,00	7,72%	24,44%	7,72%	27,77%	TAK	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	6,97%	26,11%	6,97%	29,69%	TAK	



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)	
			19	20	20	21	21a	22	23					
2011	11,74%	39,06%	9 200 728,53	16 489 504,62	-2 046 441,49	-254 518,57	3 754 957,98	1 708 516,49						
2012	5,53%	36,63%	8 589 616,62	25 414 743,92	-2 685 125,00	347 814,38	3 566 000,00	880 875,00						
2013	8,14%	38,88%	8 520 500,00	17 400 900,36	1 123 500,00	2 343 898,00	0,00	1 123 500,00						
2014	8,17%	63,12%	9 432 375,00	10 060 375,00	522 625,00	950 625,00	0,00	522 625,00						
2015	8,58%	54,31%	9 110 500,00	10 452 800,00	650 000,00	1 992 300,00	0,00	650 000,00						
2016	8,00%	46,78%	9 250 300,00	10 850 300,00	650 000,00	2 250 000,00	0,00	650 000,00						
2017	8,69%	38,47%	9 395 000,00	11 105 000,00	800 000,00	2 510 000,00	0,00	800 000,00						
2018	8,06%	30,62%	9 535 000,00	11 545 000,00	800 000,00	2 810 000,00	0,00	800 000,00						
2019	7,47%	23,31%	9 685 000,00	11 985 000,00	800 000,00	3 100 000,00	0,00	800 000,00						
2020	8,34%	14,84%	9 833 100,00	12 343 100,00	1 000 000,00	3 510 000,00	0,00	1 000 000,00						
2021	7,72%	7,09%	9 988 100,00	12 828 100,00	1 000 000,00	3 840 000,00	0,00	1 000 000,00						
2022	6,97%	0,00%	10 135 000,00	13 435 000,00	980 000,00	4 280 000,00	0,00	980 000,00						

Deszyfno, 30.06.2011r.

WOJTA  
mgr Zbigniew Wojtera

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

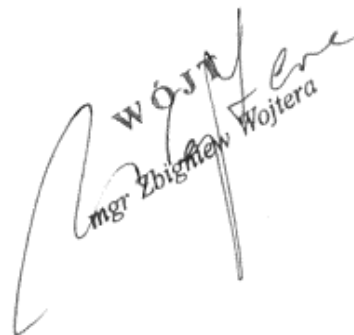
W stosunku do Uchwały Nr XI/52/2011 z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany WPF dokonano następujących zmian w kolumnie *Prognoza 2011*:

- a/ zwiększono dochody ogółem o kwotę 5.472 zł,
- b/ zwiększono wydatki ogółem o kwotę 5.472 zł,
- c/ dokonano przeniesień między grupami wydatków.

Powyższe zmiany są zgodne z Zarządzeniem Nr 22/2011 Wójta Gminy Daszyna z dnia 30.06.2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011.

Ponadto w kolumnie 13 urealniono kwotę długu w latach 2011-2014, która nie uległa zmianie mimo wprowadzenia przychodów i rozchodów dotyczących pożyczki z WFOŚiGW (zgodnie z Uchwałami Nr XI/51/2011, Nr XI/52/2011 i Nr XI/53/2011 Rady Gminy w Daszynie z dnia 27.06.2011 r.

Daszyna, dnia 30 czerwca 2011 r.

  
mgr Zbigniew Wojtera