ZARZĄDZENIE Nr 22/2012
WÓJTA GMINY DASZYNA
z dnia 15 maja 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 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 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. Objaśnienia do WPF na lata 2012-2022 zawiera załącznik nr 3.

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

WÓJT
mgr Zbigniew Wojtera

Zał nr 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:			Wydatki bieżące razem	z tego:					
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
										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 ufp/169sufp			
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	20 561 974,11	10 173 038,63	0,00	10 388 935,48	1 031 190,00	6 977 868,78	25 746 803,75	9 623 491,93	9 184 691,93	0,00	0,00	21 706,97	438 800,00	433 800,00
2013	21 515 926,95	10 975 856,06	0,00	10 540 070,89	2 199 473,64	7 581 521,96	20 877 731,99	8 829 721,21	8 312 044,21	0,00	0,00	0,00	517 677,00	515 858,00
2014	12 401 452,85	10 383 000,00	0,00	2 018 452,85	0,00	1 818 453,52	10 127 143,39	9 480 084,39	9 029 482,39	0,00	0,00	0,00	450 602,00	450 602,00
2015	11 191 672,88	11 191 672,88	0,00	0,00	0,00	0,00	10 426 686,28	9 125 537,28	8 723 371,28	0,00	0,00	0,00	402 166,00	402 166,00
2016	11 589 172,88	11 589 172,88	0,00	0,00	0,00	0,00	10 824 186,28	9 311 710,28	8 946 749,28	0,00	0,00	0,00	364 961,00	364 961,00
2017	11 993 872,88	11 993 872,88	0,00	0,00	0,00	0,00	11 078 886,28	9 450 231,28	9 127 826,28	0,00	0,00	0,00	322 405,00	322 405,00
2018	12 433 872,88	12 433 872,88	0,00	0,00	0,00	0,00	11 518 886,28	9 579 911,28	9 308 904,28	0,00	0,00	0,00	271 007,00	271 007,00
2019	12 873 872,88	12 873 872,88	0,00	0,00	0,00	0,00	11 958 886,28	9 719 590,28	9 499 981,28	0,00	0,00	0,00	219 609,00	219 609,00
2020	13 434 079,46	13 434 079,46	0,00	0,00	0,00	0,00	12 316 986,28	9 854 951,28	9 691 058,28	0,00	0,00	0,00	163 893,00	163 893,00
2021	13 919 781,64	13 919 781,64	0,00	0,00	0,00	0,00	12 801 986,28	9 993 068,28	9 892 136,28	0,00	0,00	0,00	100 932,00	100 932,00
2022	14 506 655,64	14 506 655,64	0,00	0,00	0,00	0,00	13 408 886,28	10 121 637,28	10 083 213,28	0,00	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			Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	w tym:				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					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	16 123 311,82	13 782 160,92	-5 184 829,64	549 546,70	6 303 252,13	553 250,81	553 250,81	0,00	0,00	5 750 001,32	4 631 578,83
2013	12 048 010,78	8 630 751,78	638 194,96	2 146 134,85	2 181 362,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2 181 362,45	0,00
2014	647 059,00	0,00	2 274 309,46	902 915,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 301 149,00	0,00	764 986,60	2 066 135,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 512 476,00	0,00	764 986,60	2 277 462,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 628 655,00	0,00	914 986,60	2 543 641,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 938 975,00	0,00	914 986,60	2 853 961,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 239 296,00	0,00	914 986,60	3 154 282,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 462 035,00	0,00	1 117 093,18	3 579 128,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 808 918,00	0,00	1 117 795,36	3 926 713,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 287 249,00	0,00	1 097 769,36	4 385 018,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		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								
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	10 520 095,32	0,00	1 924 857,25	51,16%	41,80%	7,55%	6,05%
2013	2 819 557,41	2 819 557,41	1 924 857,25	0,00	9 881 900,36	0,00	1 818 453,52	45,93%	37,48%	15,50%	6,56%
2014	2 274 309,46	2 274 309,46	1 818 453,52	0,00	7 607 590,90	0,00	0,00	61,34%	61,34%	21,97%	7,31%
2015	764 986,60	764 986,60	0,00	0,00	6 842 604,30	0,00	0,00	61,14%	61,14%	10,43%	10,43%
2016	764 986,60	764 986,60	0,00	0,00	6 077 617,70	0,00	0,00	52,44%	52,44%	9,75%	9,75%
2017	914 986,60	914 986,60	0,00	0,00	5 162 631,10	0,00	0,00	43,04%	43,04%	10,32%	10,32%
2018	914 986,60	914 986,60	0,00	0,00	4 247 644,50	0,00	0,00	34,16%	34,16%	9,54%	9,54%
2019	914 986,60	914 986,60	0,00	0,00	3 332 657,90	0,00	0,00	25,89%	25,89%	8,81%	8,81%
2020	1 117 093,18	1 117 093,18	0,00	0,00	2 215 564,72	0,00	0,00	16,49%	16,49%	9,54%	9,54%
2021	1 117 795,36	1 117 795,36	0,00	0,00	1 097 769,36	0,00	0,00	7,89%	7,89%	8,76%	8,76%
2022	1 097 769,36	1 097 769,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	7,83%	7,83%

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						Informacja z art.. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	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)	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)	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	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
2012	0,00	2,01%	7,69%	7,55%	NIE	6,05%	NIE	4 634 060,00	1 405 964,44	88 000,00	16 081 594,57	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	2,64%	20,20%	15,50%	NIE	6,56%	NIE	4 630 000,00	1 507 000,00	96 000,00	12 048 010,78	638 194,96	0,00	0,00
2014	0,00	8,94%	7,28%	21,97%	NIE	7,31%	TAK	4 643 000,00	1 623 000,00	96 000,00	0,00	2 274 309,46	0,00	0,00
2015	0,00	11,72%	18,46%	10,43%	TAK	10,43%	TAK	4 690 000,00	1 640 000,00	8 000,00	0,00	764 986,60	0,00	0,00
2016	0,00	15,31%	19,65%	9,75%	TAK	9,75%	TAK	4 737 000,00	1 656 000,00	0,00	0,00	764 986,60	0,00	0,00
2017	0,00	15,13%	21,21%	10,32%	TAK	10,32%	TAK	4 784 000,00	1 673 000,00	0,00	0,00	914 986,60	0,00	0,00
2018	0,00	19,77%	22,95%	9,54%	TAK	9,54%	TAK	4 832 000,00	1 689 000,00	0,00	0,00	914 986,60	0,00	0,00
2019	0,00	21,27%	24,50%	8,81%	TAK	8,81%	TAK	4 880 000,00	1 706 000,00	0,00	0,00	914 986,60	0,00	0,00
2020	0,00	22,89%	26,64%	9,54%	TAK	9,54%	TAK	4 929 000,00	1 723 000,00	0,00	0,00	1 117 093,18	0,00	0,00
2021	0,00	24,70%	28,21%	8,76%	TAK	8,76%	TAK	4 978 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	1 117 795,36	0,00	0,00
2022	0,00	26,45%	30,23%	7,83%	TAK	7,83%	TAK	5 028 000,00	1 758 000,00	0,00	0,00	1 097 769,36	0,00	0,00

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

Dobryca, 15 maja 2012 r.

WÓJT
mgr Zbigniew Wojtera