

ZARZĄDZENIE NR 39/2012
WÓJTA GMINY KONOPISKA

z dnia 12 czerwca 2012 r.

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

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z póź. zm.) i art. 2 ust. 2, art. 222 ust. 4, art. 229, art. 232, art. 257 ust. 1,3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157 poz. 1240), Zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale nr 114/XVI/2011 z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2012-2024 wprowadza się następującą zmianę: Załącznik nr 1 do uchwały "Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą długu i spłatą zobowiązań", otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Objaśnienia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2024, stanowią załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Konopiska

mgr inż. Jerzy Socha

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
			środki z UE*			ze sprzedaży majątku					środki z UE*	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp			
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f		
Formuła	[1a]+[1b]														
Wykonanie 2009	24 959 892,33	21 569 786,26	0,00	3 390 106,07	581 755,94	0,00	18 900 242,36	10 710 645,84	1 837 176,87	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2010	33 673 316,00	22 873 511,27	0,00	10 799 804,73	922 007,70	0,00	20 664 120,72	12 242 980,77	2 431 178,90	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2011	36 218 689,93	25 162 923,17	0,00	11 055 766,76	897 500,00	0,00	23 781 065,68	12 181 124,05	2 320 050,15	0,00	0,00	0,00	0,00		
2012	42 889 414,59	26 073 680,97	1 879 821,30	16 815 733,62	845 000,00	13 873 083,62	25 505 935,91	12 208 458,06	1 954 146,00	0,00	0,00	1 983 537,00	2 032 114,30		
2013	42 379 240,00	26 000 000,00	1 451 500,00	16 379 240,00	500 000,00	13 978 046,00	20 320 647,00	12 374 964,00	1 986 503,00	0,00	0,00	588 472,00	588 472,00		
2014	33 068 400,00	25 800 000,00	900 000,00	7 268 400,00	500 000,00	4 468 400,00	20 323 308,50	12 560 589,00	2 016 301,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00		
2015	30 300 000,00	26 800 000,00	900 000,00	3 500 000,00	500 000,00	0,00	20 387 184,00	12 748 998,00	2 046 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	30 700 000,00	27 200 000,00	900 000,00	3 500 000,00	500 000,00	0,00	20 210 324,00	12 940 233,00	2 077 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	30 907 000,00	27 407 000,00	900 000,00	3 500 000,00	500 000,00	0,00	20 100 324,00	13 134 336,00	2 108 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	30 600 000,00	27 100 000,00	900 000,00	3 500 000,00	500 000,00	0,00	20 368 000,00	13 331 351,00	2 140 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	30 600 000,00	27 100 000,00	900 000,00	3 500 000,00	500 000,00	0,00	20 368 000,00	13 531 321,00	2 172 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	30 600 000,00	27 100 000,00	900 000,00	3 500 000,00	500 000,00	0,00	20 500 000,00	13 734 291,00	2 204 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	30 100 000,00	27 100 000,00	900 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	20 550 000,00	13 940 305,00	2 237 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	30 100 000,00	27 100 000,00	900 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	20 600 000,00	14 149 410,00	2 271 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	30 100 000,00	27 100 000,00	900 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	20 650 000,00	14 361 651,00	2 305 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	30 100 000,00	27 100 000,00	900 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	20 700 000,00	14 577 076,00	2 339 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	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:		w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:			Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)	
			na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych			w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu			odsetki i dyskonto
									kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy					
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9	
Formuła	[1]-[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[6]-[7]-[8]	
Wykonanie 2009	6 059 649,97	1 975 043,00	271 619,00	0,00	0,00	8 034 692,97	1 771 477,38	1 632 579,00	0,00	138 898,38	0,00	2 100 000,00	4 163 215,59	
Wykonanie 2010	13 009 195,28	0,00	0,00	0,00	0,00	13 009 195,28	1 404 984,80	1 163 642,00	0,00	241 342,80	0,00	29 700,00	11 574 510,48	
Plan 3 kw. 2011	12 437 624,25	274 596,98	274 596,98	0,00	0,00	12 712 221,23	1 720 641,56	1 163 641,56	0,00	557 000,00	0,00	25 000,00	10 966 579,67	
2012	17 383 478,68	0,00	0,00	25 000,00	0,00	17 408 478,68	3 182 574,26	2 682 574,26	1 638 416,00	500 000,00	500 000,00	18 500,00	14 207 404,42	
2013	22 058 593,00	0,00	0,00	18 500,00	0,00	22 077 093,00	2 157 736,00	1 657 736,00	794 908,00	500 000,00	500 000,00	0,00	19 919 357,00	
2014	12 745 091,50	0,00	0,00	0,00	0,00	12 745 091,50	2 210 728,50	1 710 728,50	937 825,50	500 000,00	500 000,00	0,00	10 534 363,00	
2015	9 912 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 912 816,00	2 773 508,00	2 323 508,00	1 404 916,00	450 000,00	450 000,00	0,00	7 139 308,00	
2016	10 489 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 489 676,00	5 165 029,00	4 795 029,00	2 382 508,00	370 000,00	370 000,00	0,00	5 324 647,00	
2017	10 806 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 806 676,00	4 771 313,00	4 421 313,00	2 371 313,00	350 000,00	350 000,00	0,00	6 035 363,00	
2018	10 232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 232 000,00	2 428 174,00	2 078 174,00	2 028 174,00	350 000,00	350 000,00	0,00	7 803 826,00	
2019	10 232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 232 000,00	3 100 965,00	2 750 965,00	1 550 965,00	350 000,00	350 000,00	0,00	7 131 035,00	
2020	10 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 100 000,00	1 468 326,19	1 168 326,19	1 155 826,19	300 000,00	300 000,00	0,00	8 631 673,81	
2021	9 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 550 000,00	1 335 700,00	1 085 700,00	1 085 700,00	250 000,00	250 000,00	0,00	8 214 300,00	
2022	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	1 285 700,00	1 085 700,00	1 085 700,00	200 000,00	200 000,00	0,00	8 214 300,00	
2023	9 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 450 000,00	1 235 700,00	1 085 700,00	1 085 700,00	150 000,00	150 000,00	0,00	8 214 300,00	
2024	9 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 400 000,00	1 185 924,47	1 085 924,47	1 085 922,00	100 000,00	100 000,00	0,00	8 214 075,53	

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		na pokrycie deficytu budżetu	
Lp	10	10a	10b	11	11a	12
Formuła						[9]-[10]+[11]
Wykonanie 2009	7 690 666,73	0,00	0,00	3 527 451,00	0,00	-0,14
Wykonanie 2010	20 452 028,34	0,00	0,00	12 362 316,00	0,00	3 484 798,14
Plan 3 kw. 2011	17 153 008,25	0,00	0,00	8 598 220,44	0,00	2 411 791,86
2012	19 885 092,90	16 901 991,00	15 607 261,00	5 677 688,48	3 001 614,22	0,00
2013	22 367 547,00	21 241 617,00	21 241 617,00	2 448 190,00	808 954,00	0,00
2014	10 534 363,00	563 904,00	563 904,00	0,00	0,00	0,00
2015	7 139 308,00	301 600,00	301 600,00	0,00	0,00	0,00
2016	7 278 952,00	0,00	0,00	1 954 305,00	0,00	0,00
2017	6 035 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	7 803 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	7 131 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	8 631 673,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	8 214 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	8 214 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	8 214 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	8 214 075,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)					od samodzielnych publicznych ZOZ	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/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a
Formuła								$((13))/[1]$	$((13)-[14])/[1]$	$((7a)+[7b1]+[2c])/[1]$	$((7a)+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]$
Wykonanie 2009	8 215 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,92%	32,92%	6,54%	6,54%
Wykonanie 2010	15 650 357,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,48%	46,48%	3,46%	3,46%
Plan 3 kw. 2011	15 650 357,98	0,00	3 592 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,21%	33,29%	3,21%	3,21%
2012	20 846 309,16	0,00	12 732 070,80	0,00	0,00	0,00	0,00	48,60%	18,92%	7,42%	3,60%
2013	21 636 763,16	0,00	14 385 352,80	0,00	0,00	0,00	0,00	51,06%	17,11%	5,09%	3,22%
2014	19 926 034,66	0,00	13 447 527,30	0,00	1 710 728,50	0,00	0,00	60,26%	19,59%	6,69%	3,85%
2015	17 602 526,66	0,00	12 042 611,30	0,00	2 323 508,00	0,00	0,00	58,09%	18,35%	9,15%	4,52%
2016	14 761 802,66	0,00	11 614 408,30	0,00	2 840 724,00	0,00	0,00	48,08%	10,25%	16,82%	9,06%
2017	10 340 489,66	0,00	9 243 095,30	0,00	4 421 313,00	0,00	0,00	33,46%	3,55%	15,44%	7,77%
2018	8 262 315,66	0,00	7 214 921,30	0,00	2 078 174,00	0,00	0,00	27,00%	3,42%	7,94%	1,31%
2019	5 511 350,66	0,00	5 663 956,30	0,00	2 750 965,00	0,00	0,00	18,01%	-0,50%	10,13%	5,07%
2020	4 343 024,47	0,00	4 508 130,11	0,00	1 168 326,19	0,00	0,00	14,19%	-0,54%	4,80%	1,02%
2021	3 257 324,47	0,00	3 422 430,11	0,00	1 085 700,00	0,00	0,00	10,82%	-0,55%	4,44%	0,83%
2022	2 171 624,47	0,00	2 336 730,11	0,00	1 085 700,00	0,00	0,00	7,21%	-0,55%	4,27%	0,66%
2023	1 085 924,47	0,00	1 251 030,11	0,00	1 085 700,00	0,00	0,00	3,61%	-0,55%	4,11%	0,50%
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 924,47	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,94%	0,33%

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

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp					
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	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)
Lp	20	20a	21	21a	22	22a
Formuła	$([1a]-[19]+[1c])/[1]$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$([7a]+[7b1]+[2c]+[15])/[1]$	$[21]<=[20a]$	$([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]$	$[22]<=[20a]$
Wykonanie 2009	12,47%	12,47%	6,54%	TAK	6,54%	TAK
Wykonanie 2010	8,58%	8,58%	3,46%	TAK	3,46%	TAK
Plan 3 kw. 2011	4,76%	4,76%	3,21%	TAK	3,21%	TAK
2012	2,13%	8,60%	7,42%	TAK	3,60%	TAK
2013	13,40%	5,16%	5,09%	TAK	3,22%	TAK
2014	16,56%	6,76%	6,69%	TAK	3,85%	TAK
2015	21,33%	10,70%	9,15%	TAK	4,52%	TAK
2016	23,19%	17,10%	16,82%	TAK	9,06%	TAK
2017	24,13%	20,36%	15,44%	TAK	7,77%	TAK
2018	22,49%	22,88%	7,94%	TAK	1,31%	TAK
2019	22,49%	23,27%	10,13%	TAK	5,07%	TAK
2020	22,22%	23,04%	4,80%	TAK	1,02%	TAK
2021	20,93%	22,40%	4,44%	TAK	0,83%	TAK
2022	20,93%	21,88%	4,27%	TAK	0,66%	TAK
2023	20,93%	21,36%	4,11%	TAK	0,50%	TAK
2024	20,93%	20,93%	3,94%	TAK	0,33%	TAK

Wyszczególnienie	Dochody bieżące (1a)	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem (1)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[19]	[1]-[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
Wykonanie 2009	21 569 786,26	19 039 140,74	2 530 645,52	24 959 892,33	26 729 807,47	-1 769 915,14	5 502 494,00	3 732 579,00
Wykonanie 2010	22 873 511,27	20 905 463,52	1 968 047,75	33 673 316,00	41 357 491,86	-7 684 175,86	12 362 316,00	1 193 342,00
Plan 3 kw. 2011	25 162 923,17	24 338 065,68	824 857,49	36 218 689,93	41 491 073,93	-5 272 384,00	8 872 817,42	1 188 641,56
2012	26 073 680,97	26 005 935,91	67 745,06	42 889 414,59	45 891 028,81	-3 001 614,22	5 702 688,48	2 701 074,26
2013	26 000 000,00	20 820 647,00	5 179 353,00	42 379 240,00	43 188 194,00	-808 954,00	2 466 690,00	1 657 736,00
2014	25 800 000,00	20 823 308,50	4 976 691,50	33 068 400,00	31 357 671,50	1 710 728,50	0,00	1 710 728,50
2015	26 800 000,00	20 837 184,00	5 962 816,00	30 300 000,00	27 976 492,00	2 323 508,00	0,00	2 323 508,00
2016	27 200 000,00	20 580 324,00	6 619 676,00	30 700 000,00	27 859 276,00	2 840 724,00	1 954 305,00	4 795 029,00
2017	27 407 000,00	20 450 324,00	6 956 676,00	30 907 000,00	26 485 687,00	4 421 313,00	0,00	4 421 313,00
2018	27 100 000,00	20 718 000,00	6 382 000,00	30 600 000,00	28 521 826,00	2 078 174,00	0,00	2 078 174,00
2019	27 100 000,00	20 718 000,00	6 382 000,00	30 600 000,00	27 849 035,00	2 750 965,00	0,00	2 750 965,00
2020	27 100 000,00	20 800 000,00	6 300 000,00	30 600 000,00	29 431 673,81	1 168 326,19	0,00	1 168 326,19
2021	27 100 000,00	20 800 000,00	6 300 000,00	30 100 000,00	29 014 300,00	1 085 700,00	0,00	1 085 700,00
2022	27 100 000,00	20 800 000,00	6 300 000,00	30 100 000,00	29 014 300,00	1 085 700,00	0,00	1 085 700,00
2023	27 100 000,00	20 800 000,00	6 300 000,00	30 100 000,00	29 014 300,00	1 085 700,00	0,00	1 085 700,00
2024	27 100 000,00	20 800 000,00	6 300 000,00	30 100 000,00	29 014 075,53	1 085 924,47	0,00	1 085 924,47

Objaśnienia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2024

W związku z podpisanymi od dnia 01.06.2012r. do dnia 11.06.2012r. Zarządzeniami Wójta w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok, dokonuje się następujących zmian w załączniku do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2024:

Załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Konopiska na lata 2012-2024.

Dochody ogółem zmniejsza się o kwotę 648 999,00 zł, w tym:

Dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 648 999,00 zł:

- Zmniejszenie dotacji ŚUW na zadanie „Budowa drogi gminnej w m. Wasosz” – zmniejszenie o kwotę 648 999,00 zł

Zmieniają się też się dochody bieżące i majątkowe na zadania z udziałem środków unijnych dostosowując zapisy w WPF do bieżącego planu dochodów gminy.

Wydatki ogółem zmniejsza się o kwotę 648 999,00 zł, w tym:

Wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 648 999,00, w tym:

- Zmniejszenie wydatków na zadanie „Budowa drogi gminnej w m. Wasosz” o kwotę 648 999,00 zł

Równocześnie zmienia się wysokość wydatków bieżących i majątkowych na zadania z udziałem środków unijnych dostosowując zapisy w WPF do bieżącego planu wydatków gminy.

Jednocześnie zmieniły się dane w kol 14 zawierające wyłączenia z art. 170 w związku z koniecznością korekty zadłużenia gminy wynikającej z popełnionych wcześniej błędów.

Rezultatem powyższych zmian w WPF są zmiany wskaźników wynikających z art. 169 / art. 170 sufp w roku 2012.