

ZARZĄDZENIE NR 70/2012
WÓJTA GMINY KONOPISKA

z dnia 17 września 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 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:				odsetki i dyskonto
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
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.
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2.]						
Wykonanie 2009	24 959 892,33	21 569 786,26	0,00	3 390 106,07	581 755,94	0,00	26 729 807,47	19 039 140,74	18 900 242,36	0,00	0,00	0,00	138 898,38	0,00
Wykonanie 2010	33 673 316,00	22 873 511,27	0,00	10 799 804,73	922 007,70	0,00	41 357 491,86	20 905 463,52	20 664 120,72	0,00	0,00	0,00	241 342,80	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	41 491 073,93	24 338 065,68	23 781 065,68	0,00	0,00	0,00	557 000,00	0,00
2012	39 479 082,12	26 058 402,17	1 897 179,48	13 420 679,95	845 000,00	10 473 083,30	42 480 696,34	26 027 549,54	25 527 549,54	0,00	0,00	2 117 560,00	500 000,00	500 000,00
2013	45 861 273,32	26 082 033,00	1 451 500,00	19 779 240,32	500 000,00	17 378 046,32	46 588 194,32	20 820 647,00	20 320 647,00	0,00	0,00	623 062,00	500 000,00	500 000,00
2014	33 435 493,00	26 067 093,00	900 000,00	7 368 400,00	500 000,00	4 468 400,00	31 757 671,50	20 873 308,50	20 373 308,50	0,00	0,00	100 000,00	500 000,00	500 000,00
2015	30 419 814,00	26 919 814,00	900 000,00	3 500 000,00	500 000,00	0,00	27 976 492,00	20 837 184,00	20 387 184,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00
2016	30 688 000,00	27 188 000,00	900 000,00	3 500 000,00	500 000,00	0,00	27 859 276,00	20 580 324,00	20 210 324,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00
2017	30 907 000,00	27 407 000,00	900 000,00	3 500 000,00	500 000,00	0,00	26 485 687,00	20 450 324,00	20 100 324,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00
2018	30 540 000,00	27 040 000,00	900 000,00	3 500 000,00	500 000,00	0,00	28 521 826,00	20 718 000,00	20 368 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00
2019	30 502 585,00	27 002 585,00	900 000,00	3 500 000,00	500 000,00	0,00	27 849 035,00	20 718 000,00	20 368 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00
2020	30 600 000,00	27 100 000,00	900 000,00	3 500 000,00	500 000,00	0,00	29 431 673,81	20 800 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
2021	30 100 000,00	27 100 000,00	900 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	29 014 300,00	20 800 000,00	20 550 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
2022	30 100 000,00	27 100 000,00	900 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	29 014 300,00	20 800 000,00	20 600 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
2023	30 100 000,00	27 100 000,00	900 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	29 014 300,00	20 800 000,00	20 650 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
2024	30 100 000,00	27 100 000,00	900 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	29 014 075,53	20 800 000,00	20 700 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00

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

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 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 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.]								
Wykonanie 2009	7 690 666,73	0,00	-1 769 915,14	2 530 645,52	5 502 494,00	1 975 043,00	271 619,00	0,00	0,00	3 527 451,00	0,00		
Wykonanie 2010	20 452 028,34	0,00	-7 684 175,86	1 968 047,75	12 362 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 362 316,00	0,00		
Plan 3 kw. 2011	17 153 008,25	0,00	-5 272 384,00	824 857,49	8 872 817,42	274 596,98	274 596,98	0,00	0,00	8 598 220,44	0,00		
2012	16 453 146,80	11 253 884,00	-3 001 614,22	30 852,63	5 654 709,48	0,00	0,00	25 000,00	0,00	5 629 709,48	3 001 614,22		
2013	25 767 547,32	24 960 323,00	-726 921,00	5 261 386,00	2 466 690,00	0,00	0,00	18 500,00	0,00	2 448 190,00	726 921,00		
2014	10 884 363,00	1 365 864,00	1 677 821,50	5 193 784,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	7 139 308,00	301 600,00	2 443 322,00	6 082 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	7 278 952,00	0,00	2 828 724,00	6 607 676,00	1 954 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 954 305,00	0,00		
2017	6 035 363,00	0,00	4 421 313,00	6 956 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	7 803 826,00	0,00	2 018 174,00	6 322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	7 131 035,00	0,00	2 653 550,00	6 284 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	8 631 673,81	0,00	1 168 326,19	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	8 214 300,00	0,00	1 085 700,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	8 214 300,00	0,00	1 085 700,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	8 214 300,00	0,00	1 085 700,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	8 214 075,53	0,00	1 085 924,47	6 300 000,00	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]										
Wykonanie 2009	3 732 579,00	1 632 579,00	0,00	2 100 000,00	8 215 779,00	0,00	0,00	32,92%	32,92%	6,54%	6,54%
Wykonanie 2010	1 193 342,00	1 163 642,00	0,00	29 700,00	15 650 357,98	0,00	0,00	46,48%	46,48%	3,46%	3,46%
Plan 3 kw. 2011	1 188 641,56	1 163 641,56	0,00	25 000,00	15 650 357,98	0,00	3 592 620,00	43,21%	33,29%	3,21%	3,21%
2012	2 653 095,26	2 635 070,26	1 638 416,00	18 025,00	20 845 834,16	0,00	12 732 070,80	52,80%	20,55%	7,94%	3,79%
2013	1 739 769,00	1 739 769,00	956 077,00	0,00	21 554 255,16	0,00	14 385 352,80	47,00%	15,63%	4,88%	2,80%
2014	1 677 821,50	1 677 821,50	984 054,50	0,00	19 876 433,66	0,00	13 447 527,30	59,45%	19,23%	6,51%	3,57%
2015	2 443 322,00	2 443 322,00	1 545 066,00	0,00	17 433 111,66	0,00	12 042 611,30	57,31%	17,72%	9,51%	4,43%
2016	4 783 029,00	4 783 029,00	2 370 508,00	0,00	14 604 387,66	0,00	11 614 408,30	47,59%	9,74%	16,79%	9,07%
2017	4 421 313,00	4 421 313,00	2 371 313,00	0,00	10 183 074,66	0,00	9 243 095,30	32,95%	3,04%	15,44%	7,77%
2018	2 018 174,00	2 018 174,00	1 068 174,00	0,00	8 164 900,66	0,00	7 214 921,30	26,74%	3,11%	7,75%	4,26%
2019	2 653 550,00	2 653 550,00	1 453 550,00	0,00	5 511 350,66	0,00	5 663 956,30	18,07%	-0,50%	9,85%	5,08%
2020	1 168 326,19	1 168 326,19	1 155 826,19	0,00	4 343 024,47	0,00	4 508 130,11	14,19%	-0,54%	4,80%	1,02%
2021	1 085 700,00	1 085 700,00	1 085 700,00	0,00	3 257 324,47	0,00	3 422 430,11	10,82%	-0,55%	4,44%	0,83%
2022	1 085 700,00	1 085 700,00	1 085 700,00	0,00	2 171 624,47	0,00	2 336 730,11	7,21%	-0,55%	4,27%	0,66%
2023	1 085 700,00	1 085 700,00	217 319,00	0,00	1 085 924,47	0,00	1 251 030,11	3,61%	-0,55%	4,11%	3,38%
2024	1 085 924,47	1 085 924,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,94%	3,94%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związanego 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: od samodzielnych publicznych ZOZ
		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 u 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 u art. 244 ufp (po uwzględnieniu u 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			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
Wykonanie 2009	0,00	12,47%	12,47%	6,54%	TAK	6,54%	TAK	10 710 645,84	1 837 176,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	8,58%	8,58%	3,46%	TAK	3,46%	TAK	12 242 980,77	2 431 178,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	4,76%	4,76%	3,21%	TAK	3,21%	TAK	12 181 124,05	2 320 050,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	8,60%	2,22%	7,94%	TAK	3,79%	TAK	12 185 913,71	1 827 246,67	2 253 910,00	12 403 226,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	5,19%	12,56%	4,88%	TAK	2,80%	TAK	12 374 964,00	1 986 503,00	623 062,00	24 960 323,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	6,51%	17,03%	6,51%	TAK	3,57%	TAK	12 560 589,00	2 016 301,00	100 000,00	1 365 864,00	1 677 821,50	0,00	0,00
2015	0,00	10,60%	21,64%	9,51%	TAK	4,43%	TAK	12 748 998,00	2 046 545,00	0,00	301 600,00	2 443 322,00	0,00	0,00
2016	0,00	17,08%	23,16%	16,79%	TAK	9,07%	TAK	12 940 233,00	2 077 243,00	0,00	0,00	2 828 724,00	0,00	0,00
2017	0,00	20,61%	24,13%	15,44%	TAK	7,77%	TAK	13 134 336,00	2 108 402,00	0,00	0,00	4 421 313,00	0,00	0,00
2018	0,00	22,98%	22,34%	7,75%	TAK	4,26%	TAK	13 331 351,00	2 140 028,00	0,00	0,00	2 018 174,00	0,00	0,00
2019	0,00	23,21%	22,24%	9,85%	TAK	5,08%	TAK	13 531 321,00	2 172 129,00	0,00	0,00	2 653 550,00	0,00	0,00
2020	0,00	22,90%	22,22%	4,80%	TAK	1,02%	TAK	13 734 291,00	2 204 710,00	0,00	0,00	1 168 326,19	0,00	0,00
2021	0,00	22,27%	20,93%	4,44%	TAK	0,83%	TAK	13 940 305,00	2 237 781,00	0,00	0,00	1 085 700,00	0,00	0,00
2022	0,00	21,80%	20,93%	4,27%	TAK	0,66%	TAK	14 149 410,00	2 271 348,00	0,00	0,00	1 085 700,00	0,00	0,00
2023	0,00	21,36%	20,93%	4,11%	TAK	3,38%	TAK	14 361 651,00	2 305 418,00	0,00	0,00	1 085 700,00	0,00	0,00
2024	0,00	20,93%	20,93%	3,94%	TAK	3,94%	TAK	14 577 076,00	2 339 999,00	0,00	0,00	1 085 924,47	0,00	0,00

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

Objaśnienia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2024

W związku z podpisanymi od dnia 12.06.2012r. do dnia 17.09.2012r. Zarządzeniami Wójta w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok oraz podjętymi w tym zakresie uchwałami Rady Gminy Konopiska, 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 3 410 332,47 zł, w tym:

Dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 3 395 053,67 zł:

- Zmiany wysokości dotacji Funduszu Spójności na zadania „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Konopiska” – zmniejszenie o kwotę 3 400 000,32 zł
- Korekta planu finansowego dot. środków z Funduszu Sołeckiego za 2011r. – zmniejszenie o kwotę 53,35 zł
- Przyznanie dotacji na zadania finansowane z Programu Rządowego Cyfrowa Szkoła – zwiększenie o kwotę 5 000,00 zł

Dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 15 278,80 zł:

- Zmiany wysokości dochodów z tyt. podatku dochodowego od osób fizycznych – zmniejszenie o kwotę 273 733,00 zł zgodnie z pismem otrzymanym z Ministerstwa Finansów
- Zmiany wysokości dotacji celowych na zadania zlecone w rozdz. 75011, 85219, 85295 – zwiększenie o kwotę 33 143,00 zł
- Zmiany wysokości dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych w rozdz. 75814, 80101, 85214, 85216, 85295, 85415 – zwiększenie o kwotę 145 008,02 zł
- Przyjęcie planu finansowego na realizację programów współfinansowanych ze środków unijnych – zwiększenie o kwotę 80 303,18 zł

Wydatki ogółem zmniejsza się o kwotę 3 410 332,47 zł, w tym:

Wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 3 431 946,15, w tym:

- Zmiany wysokości realizacji zadania „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Konopiska” – zmniejszenie o kwotę 3 400 000,32 zł ze środków Funduszu Spójności i 310 000,00 zł ze środków własnych
- Zmniejszenie wydatków o kwotę 100 000,00 w związku z rozstrzygnięciem przetargu na zadanie Projekt budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 904 w miejscowościach Kopalnia i Aleksandria
- Zmniejszenie wydatków o kwotę 108 067,00 zł na zadaniu zakończonym Budowa gminnej hali sportowej wraz z zapleczem socjalnym w Konopiskach
- Zwiększenie środków na zadaniu „Wykup gruntu pod przepompownię” w wysokości 300 000,00 zł
- Zwiększenie wydatków na inne zadania inwestycyjne w kwocie łącznej 186 121,17 zł kosztem różnych zadań bieżących

Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 21 613,68, w tym:

- Zwiększenie wydatków o kwotę 80 303,18 zł z tyt. pozyskania dochodów ze środków unijnych w związku z zamiarem realizacji projektów POKL: Tajemnice wiedzy 32 760,00 zł, Mądre przedszkolaki 30 185,00 zł i Nie pozostawaj w tyle DZIAŁAJ 17 358,18 zł
- Zwiększenie wysokości wydatków na zadania dotowane – zlecone i dofinansowywane zadania własne w rozdz. 75011, 75814, 80101, 85214, 85216, 85219, 85295, 85415 – o kwotę 178 151,02 zł

- Zmniejszenia wydatków bieżących z przeznaczeniem na różne zadania inwestycyjne w kwocie łącznej 283 121,22 zł
- Zwiększenia wydatków bieżących z równoczesnym zmniejszeniem wydatków majątkowych w kwocie łącznej 46 280,70 zł

Pozostałe zmiany dotyczą przeniesienia planu wydatków pomiędzy §§ celem prawidłowej realizacji budżetu.

Zmianom uległ plan przychodów – zmniejszył się o 47 979,00 zł i plan rozchodów, który również zmniejszył się o 47 979,00 zł.

Jednocześnie zmienił się plan na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z kwoty 12 208 458,06 zł na kwotę 12 185 913,71 zł, czyli zmniejszył się o 22 544,35 zł.

Zmienił się również plan na funkcjonowanie organów jst z kwoty 1 954 146,00 zł na kwotę 1 827 246,67 zł, czyli zmniejszył się o 126 899,33 zł.

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