

ZARZĄDZENIE NR 75/2012
WÓJTA GMINY KONOPISKA

z dnia 5 października 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.

Zastępca Wójta Gminy
Konopiska

mgr Magdalena Jarosz -
Wawrzyńczak

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 2011 1)	34 270 011,42	24 327 560,66	1 034 637,30	9 942 450,76	946 668,86	6 188 824,01	20 984 253,67	11 605 639,06	1 841 387,69	0,00	0,00	1 202 482,32	0,00
2012	39 487 068,52	26 066 388,57	1 897 179,48	13 420 679,95	845 000,00	10 473 083,30	25 535 535,94	12 201 446,88	1 817 952,93	0,00	0,00	2 253 910,00	2 117 560,00
2013	45 861 968,47	26 082 728,15	1 451 500,00	19 779 240,32	500 000,00	17 378 046,32	20 320 647,00	12 374 964,00	1 986 503,00	0,00	0,00	623 062,00	623 062,00
2014	33 435 495,72	26 067 095,72	900 000,00	7 368 400,00	500 000,00	4 468 400,00	20 373 308,50	12 560 589,00	2 016 301,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
2015	30 420 574,81	26 420 574,81	900 000,00	4 000 000,00	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	30 577 605,00	27 077 605,00	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	30 919 924,94	27 419 924,94	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	30 552 924,69	27 052 924,69	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	30 515 510,00	27 015 510,00	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	30 612 925,00	27 112 925,00	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	30 112 925,00	27 112 925,00	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	30 112 925,00	27 112 925,00	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	30 112 925,00	27 112 925,00	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	30 118 461,69	27 118 461,69	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:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	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		na pokrycie deficytu budżetu			rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		
									kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy		odsetki i dyskonto		
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 2011 1)	13 285 757,75	1 460 753,99	0,00	25 000,00	0,00	14 771 511,74	3 012 841,22	2 702 022,02	627 248,00	310 819,20	0,00	25 000,00	11 733 670,52
2012	13 951 532,58	0,00	0,00	25 000,00	0,00	13 976 532,58	3 135 070,26	2 635 070,26	1 638 416,00	500 000,00	500 000,00	18 025,00	10 823 437,32
2013	25 541 321,47	0,00	0,00	18 500,00	0,00	25 559 821,47	2 239 769,00	1 739 769,00	956 077,00	500 000,00	500 000,00	0,00	23 320 052,47
2014	13 062 187,22	0,00	0,00	0,00	0,00	13 062 187,22	2 177 824,22	1 677 824,22	984 058,50	500 000,00	500 000,00	0,00	10 884 363,00
2015	10 033 390,81	0,00	0,00	0,00	0,00	10 033 390,81	2 894 082,81	2 444 082,81	1 545 827,17	450 000,00	450 000,00	0,00	7 139 308,00
2016	10 367 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 367 281,00	5 043 329,00	4 673 329,00	2 260 808,00	370 000,00	370 000,00	0,00	5 323 952,00
2017	10 819 600,94	0,00	0,00	0,00	0,00	10 819 600,94	4 784 237,94	4 434 237,94	2 384 237,94	350 000,00	350 000,00	0,00	6 035 363,00
2018	10 184 924,69	0,00	0,00	0,00	0,00	10 184 924,69	2 381 098,69	2 031 098,69	1 981 098,69	350 000,00	350 000,00	0,00	7 803 826,00
2019	10 147 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 147 510,00	3 016 475,00	2 666 475,00	1 466 475,00	350 000,00	350 000,00	0,00	7 131 035,00
2020	10 112 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 112 925,00	1 481 251,19	1 181 251,19	1 168 751,19	300 000,00	300 000,00	0,00	8 631 673,81
2021	9 562 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 562 925,00	1 348 625,00	1 098 625,00	1 098 625,00	250 000,00	250 000,00	0,00	8 214 300,00
2022	9 512 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 512 925,00	1 298 625,00	1 098 625,00	1 098 625,00	200 000,00	200 000,00	0,00	8 214 300,00
2023	9 462 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 462 925,00	1 248 625,00	1 098 625,00	1 098 625,00	150 000,00	150 000,00	0,00	8 214 300,00
2024	9 418 461,69	0,00	0,00	0,00	0,00	9 418 461,69	1 204 386,16	1 104 386,16	1 104 386,16	100 000,00	100 000,00	0,00	8 214 075,53

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	
		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	Rozliczenie budżetu (9-10+11)
Lp	10	10a	10b	11	11a	12
Formuła						[9]-[10]+[11]
Wykonanie 2011 1)	15 158 340,26	14 862 367,00	9 342 477,13	4 902 858,98	0,00	1 478 189,24
2012	16 453 146,80	12 403 226,00	11 253 884,00	5 629 709,48	3 001 614,22	0,00
2013	25 767 547,32	24 960 323,00	24 960 323,00	2 447 494,85	726 225,85	0,00
2014	10 884 363,00	1 365 864,00	1 365 864,00	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	1 955 000,00	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

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

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 przejętych 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								$\frac{([13])}{[1]}$	$\frac{([13]-[14])}{[1]}$	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c])}{[1]}$	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])}{[1]}$
Wykonanie 2011 1)	17 851 194,94	0,00	9 153 806,32	0,00	0,00	0,00	0,00	52,09%	25,38%	7,88%	6,05%
2012	20 845 834,16	0,00	12 745 099,80	0,00	0,00	0,00	0,00	52,79%	20,51%	7,94%	3,79%
2013	21 553 560,01	0,00	14 236 517,65	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00%	15,95%	4,88%	2,80%
2014	19 875 735,79	0,00	13 252 459,15	0,00	1 677 824,22	0,00	0,00	59,45%	19,81%	6,51%	3,57%
2015	17 431 652,98	0,00	10 725 631,98	0,00	2 444 082,81	0,00	0,00	57,30%	22,04%	9,51%	4,43%
2016	14 713 323,98	0,00	10 419 823,98	0,00	2 718 329,00	0,00	0,00	48,12%	14,04%	16,49%	9,10%
2017	10 279 086,04	0,00	8 158 211,04	0,00	4 434 237,94	0,00	0,00	33,24%	6,86%	15,47%	7,76%
2018	8 247 987,35	0,00	6 299 737,35	0,00	2 031 098,69	0,00	0,00	27,00%	6,38%	7,79%	1,31%
2019	5 581 512,35	0,00	4 955 887,35	0,00	2 666 475,00	0,00	0,00	18,29%	2,05%	9,89%	5,08%
2020	4 400 261,16	0,00	3 909 761,16	0,00	1 181 251,19	0,00	0,00	14,37%	1,60%	4,84%	1,02%
2021	3 301 636,16	0,00	2 933 761,16	0,00	1 098 625,00	0,00	0,00	10,96%	1,22%	4,48%	0,83%
2022	2 203 011,16	0,00	1 957 761,16	0,00	1 098 625,00	0,00	0,00	7,32%	0,81%	4,31%	0,66%
2023	1 104 386,16	0,00	981 761,16	0,00	1 098 625,00	0,00	0,00	3,67%	0,41%	4,15%	0,50%
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 104 386,16	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4,00%	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	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	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)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
Lp	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
Formuła	$([1a]-[24]+[1c])/[1]$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$([7a]+[7b1]+[2c]+[15])/[1]$	$[21]<=[20a]$	$[21]<=[20b]$	$([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]$	$[22]<=[20a]$	$[22]<=[20b]$
Wykonanie 2011 1)	11,61%	11,61%	11,61%	7,88%	TAK	TAK	6,05%	TAK	TAK
2012	2,22%	8,60%	10,88%	7,94%	TAK	TAK	3,79%	TAK	TAK
2013	12,56%	5,19%	7,47%	4,88%	TAK	TAK	2,80%	TAK	TAK
2014	17,03%	6,51%	8,79%	6,51%	TAK	TAK	3,57%	TAK	TAK
2015	20,00%	10,60%	10,60%	9,51%	TAK	TAK	4,43%	TAK	TAK
2016	22,88%	16,53%	16,53%	16,49%	TAK	TAK	9,10%	TAK	TAK
2017	24,16%	19,97%	19,97%	15,47%	TAK	TAK	7,76%	TAK	TAK
2018	22,37%	22,35%	22,35%	7,79%	TAK	TAK	1,31%	TAK	TAK
2019	22,28%	23,14%	23,14%	9,89%	TAK	TAK	5,08%	TAK	TAK
2020	22,26%	22,94%	22,94%	4,84%	TAK	TAK	1,02%	TAK	TAK
2021	20,96%	22,30%	22,30%	4,48%	TAK	TAK	0,83%	TAK	TAK
2022	20,96%	21,83%	21,83%	4,31%	TAK	TAK	0,66%	TAK	TAK
2023	20,96%	21,39%	21,39%	4,15%	TAK	TAK	0,50%	TAK	TAK
2024	20,98%	20,96%	20,96%	4,00%	TAK	TAK	0,33%	TAK	TAK

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Wydatki bieżące razem	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Rozchody budżetu
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
Wykonanie 2011 1)	24 327 560,66	21 295 072,87	3 032 487,79	34 270 011,42	36 453 413,13	-2 183 401,71	6 388 612,97	2 727 022,02
2012	26 066 388,57	26 035 535,94	30 852,63	39 487 068,52	42 488 682,74	-3 001 614,22	5 654 709,48	2 653 095,26
2013	26 082 728,15	20 820 647,00	5 262 081,15	45 861 968,47	46 588 194,32	-726 225,85	2 465 994,85	1 739 769,00
2014	26 067 095,72	20 873 308,50	5 193 787,22	33 435 495,72	31 757 671,50	1 677 824,22	0,00	1 677 824,22
2015	26 420 574,81	20 837 184,00	5 583 390,81	30 420 574,81	27 976 492,00	2 444 082,81	0,00	2 444 082,81
2016	27 077 605,00	20 580 324,00	6 497 281,00	30 577 605,00	27 859 276,00	2 718 329,00	1 955 000,00	4 673 329,00
2017	27 419 924,94	20 450 324,00	6 969 600,94	30 919 924,94	26 485 687,00	4 434 237,94	0,00	4 434 237,94
2018	27 052 924,69	20 718 000,00	6 334 924,69	30 552 924,69	28 521 826,00	2 031 098,69	0,00	2 031 098,69
2019	27 015 510,00	20 718 000,00	6 297 510,00	30 515 510,00	27 849 035,00	2 666 475,00	0,00	2 666 475,00
2020	27 112 925,00	20 800 000,00	6 312 925,00	30 612 925,00	29 431 673,81	1 181 251,19	0,00	1 181 251,19
2021	27 112 925,00	20 800 000,00	6 312 925,00	30 112 925,00	29 014 300,00	1 098 625,00	0,00	1 098 625,00
2022	27 112 925,00	20 800 000,00	6 312 925,00	30 112 925,00	29 014 300,00	1 098 625,00	0,00	1 098 625,00
2023	27 112 925,00	20 800 000,00	6 312 925,00	30 112 925,00	29 014 300,00	1 098 625,00	0,00	1 098 625,00
2024	27 118 461,69	20 800 000,00	6 318 461,69	30 118 461,69	29 014 075,53	1 104 386,16	0,00	1 104 386,16

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Objaśnienia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2024

Zmiany w WPF dotyczą zmiany wskaźników wynikających z art. 169 / art. 170 ustawy w roku 2012.