

ZARZĄDZENIE NR 82/2012
WÓJTA GMINY KONOPISKA

z dnia 31 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 późn. 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 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	41 859 867,71	26 133 502,26	1 897 179,48	15 726 365,45	756 035,50	10 473 083,30	25 404 430,63	12 169 250,48	1 812 916,93	0,00	0,00	2 253 910,00	2 117 560,00
2013	46 800 799,47	26 021 559,15	1 451 500,00	20 779 240,32	500 000,00	17 378 046,32	20 288 194,32	12 374 964,00	1 986 503,00	0,00	0,00	623 062,00	623 062,00
2014	34 297 948,22	27 067 095,72	900 000,00	7 230 852,50	500 000,00	4 468 400,00	21 373 308,50	12 560 589,00	2 016 301,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
2015	30 157 957,64	26 420 574,81	900 000,00	3 737 382,83	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	31 425 805,00	28 077 605,00	900 000,00	3 348 200,00	500 000,00	0,00	21 210 324,00	12 940 233,00	2 077 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	30 644 699,94	27 419 924,94	900 000,00	3 224 775,00	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	30 378 669,69	27 052 924,69	900 000,00	3 325 745,00	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	30 455 585,00	27 015 510,00	900 000,00	3 440 075,00	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	27 112 925,00	900 000,00	3 487 075,00	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	27 112 925,00	900 000,00	2 987 075,00	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	27 112 925,00	900 000,00	2 987 075,00	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	27 112 925,00	900 000,00	2 987 075,00	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	30 099 997,86	27 099 997,86	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 zaciąganiem 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	16 455 437,08	0,00	0,00	25 000,00	0,00	16 480 437,08	3 355 070,26	2 635 070,26	0,00	720 000,00	720 000,00	18 025,00	13 107 341,82
2013	26 512 605,15	0,00	0,00	18 500,00	0,00	26 531 105,15	2 178 600,00	1 678 600,00	100 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	24 352 505,15
2014	12 924 639,72	0,00	0,00	0,00	0,00	12 924 639,72	2 040 276,72	1 540 276,72	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	10 884 363,00
2015	9 770 773,64	0,00	0,00	0,00	0,00	9 770 773,64	2 631 465,64	2 181 465,64	152 150,00	450 000,00	450 000,00	0,00	7 139 308,00
2016	10 215 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 215 481,00	4 891 529,00	4 521 529,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	5 323 952,00
2017	10 544 375,94	0,00	0,00	0,00	0,00	10 544 375,94	4 509 012,94	4 159 012,94	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	6 035 363,00
2018	10 010 669,69	0,00	0,00	0,00	0,00	10 010 669,69	2 206 843,69	1 856 843,69	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	7 803 826,00
2019	10 087 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 087 585,00	2 956 550,00	2 606 550,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	8 214 300,00
2024	9 399 997,86	0,00	0,00	0,00	0,00	9 399 997,86	1 185 922,33	1 085 922,33	0,00	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	17 544 348,80	11 076 559,00	9 927 217,00	4 437 006,98	1 808 911,72	0,00
2013	26 800 000,00	26 241 990,00	26 241 990,00	2 447 494,85	787 394,85	0,00
2014	10 884 363,00	1 405 864,00	1 405 864,00	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	19 653 131,66	0,00	5 621 177,48	0,00	0,00	0,00	0,00	46,95%	33,52%	8,02%	8,02%
2013	20 422 026,51	0,00	7 968 672,33	0,00	0,00	0,00	0,00	43,64%	26,61%	4,66%	4,44%
2014	18 881 749,79	0,00	7 968 672,33	0,00	1 540 276,72	0,00	0,00	55,05%	31,82%	5,95%	5,95%
2015	16 700 284,15	0,00	7 816 522,33	0,00	2 181 465,64	0,00	0,00	55,38%	29,46%	8,73%	8,22%
2016	14 133 755,15	0,00	0,00	0,00	2 566 529,00	0,00	0,00	44,97%	44,97%	15,57%	15,57%
2017	9 974 742,21	0,00	0,00	0,00	4 159 012,94	0,00	0,00	32,55%	32,55%	14,71%	14,71%
2018	8 117 898,52	0,00	0,00	0,00	1 856 843,69	0,00	0,00	26,72%	26,72%	7,26%	7,26%
2019	5 511 348,52	0,00	0,00	0,00	2 606 550,00	0,00	0,00	18,10%	18,10%	9,71%	9,71%
2020	4 343 022,33	0,00	0,00	0,00	1 168 326,19	0,00	0,00	14,19%	14,19%	4,80%	4,80%
2021	3 257 322,33	0,00	0,00	0,00	1 085 700,00	0,00	0,00	10,82%	10,82%	4,44%	4,44%
2022	2 171 622,33	0,00	0,00	0,00	1 085 700,00	0,00	0,00	7,21%	7,21%	4,27%	4,27%
2023	1 085 922,33	0,00	0,00	0,00	1 085 700,00	0,00	0,00	3,61%	3,61%	4,11%	4,11%
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 922,33	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,94%	3,94%

** 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]	$([7a]+[7b1]+[2c]+[15])/[1]$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$
Wykonanie 2011 1)	11,61%	11,61%	11,61%	7,88%	TAK	TAK	6,05%	TAK	TAK
2012	1,83%	8,60%	10,88%	8,02%	TAK	TAK	8,02%	TAK	TAK
2013	12,25%	5,06%	7,34%	4,66%	TAK	TAK	4,44%	TAK	TAK
2014	16,60%	6,28%	8,56%	5,95%	TAK	TAK	5,95%	TAK	TAK
2015	20,17%	10,23%	10,23%	8,73%	TAK	TAK	8,22%	TAK	TAK
2016	22,27%	16,34%	16,34%	15,57%	TAK	TAK	15,57%	TAK	TAK
2017	24,37%	19,68%	19,68%	14,71%	TAK	TAK	14,71%	TAK	TAK
2018	22,50%	22,27%	22,27%	7,26%	TAK	TAK	7,26%	TAK	TAK
2019	22,32%	23,05%	23,05%	9,71%	TAK	TAK	9,71%	TAK	TAK
2020	22,26%	23,06%	23,06%	4,80%	TAK	TAK	4,80%	TAK	TAK
2021	20,97%	22,36%	22,36%	4,44%	TAK	TAK	4,44%	TAK	TAK
2022	20,97%	21,85%	21,85%	4,27%	TAK	TAK	4,27%	TAK	TAK
2023	20,97%	21,40%	21,40%	4,11%	TAK	TAK	4,11%	TAK	TAK
2024	20,93%	20,97%	20,97%	3,94%	TAK	TAK	3,94%	TAK	TAK

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	26 133 502,26	26 124 430,63	9 071,63	41 859 867,71	43 668 779,43	-1 808 911,72	4 462 006,98	2 653 095,26
2013	26 021 559,15	20 788 194,32	5 233 364,83	46 800 799,47	47 588 194,32	-787 394,85	2 465 994,85	1 678 600,00
2014	27 067 095,72	21 873 308,50	5 193 787,22	34 297 948,22	32 757 671,50	1 540 276,72	0,00	1 540 276,72
2015	26 420 574,81	20 837 184,00	5 583 390,81	30 157 957,64	27 976 492,00	2 181 465,64	0,00	2 181 465,64
2016	28 077 605,00	21 580 324,00	6 497 281,00	31 425 805,00	28 859 276,00	2 566 529,00	1 955 000,00	4 521 529,00
2017	27 419 924,94	20 450 324,00	6 969 600,94	30 644 699,94	26 485 687,00	4 159 012,94	0,00	4 159 012,94
2018	27 052 924,69	20 718 000,00	6 334 924,69	30 378 669,69	28 521 826,00	1 856 843,69	0,00	1 856 843,69
2019	27 015 510,00	20 718 000,00	6 297 510,00	30 455 585,00	27 849 035,00	2 606 550,00	0,00	2 606 550,00
2020	27 112 925,00	20 800 000,00	6 312 925,00	30 600 000,00	29 431 673,81	1 168 326,19	0,00	1 168 326,19
2021	27 112 925,00	20 800 000,00	6 312 925,00	30 100 000,00	29 014 300,00	1 085 700,00	0,00	1 085 700,00
2022	27 112 925,00	20 800 000,00	6 312 925,00	30 100 000,00	29 014 300,00	1 085 700,00	0,00	1 085 700,00
2023	27 112 925,00	20 800 000,00	6 312 925,00	30 100 000,00	29 014 300,00	1 085 700,00	0,00	1 085 700,00
2024	27 099 997,86	20 800 000,00	6 299 997,86	30 099 997,86	29 014 075,53	1 085 922,33	0,00	1 085 922,33

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

Objaśnienia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2024

W związku z podpisanym w dniu dzisiejszym Zarządzeniem 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 zwiększa się o kwotę 80 611,69 zł, w tym:

Dochody bieżące zwiększa się o kwotę 80 611,69 zł:

- Zmiany wysokości dotacji celowych na zadania zlecone i dofinansowanie zadań własnych w rozdz. 01095, 85206, 85212, 85213, 85214, 85219, 85415 – zwiększenie o kwotę 80 611,69 zł

Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 80 611,69 zł, w tym:

Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 88 894,69 zł, w tym:

- Zmiany wysokości wydatków z zadań zleconych i zadań własnych w rozdz. 01095, 85206, 85212, 85213, 85214, 85219, 85415. Pozostałe zmiany dotyczą przeniesienia planu wydatków pomiędzy §§ celem prawidłowej realizacji budżetu.

Wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 8 283,00 zł na rzecz wydatków bieżących.

Jednocześnie zmienił się plan na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z kwoty 12 171 146,88 zł na kwotę 12 169 250,48 zł, czyli zmniejszył się o 1 896,40 zł.

Zmienił się również plan na funkcjonowanie organów jst z kwoty 1 816 852,93 zł na kwotę 1 812 916,93 zł, czyli zmniejszył się o 3 936,00 zł.

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