

ZARZĄDZENIE NR 89/2012
WÓJTA GMINY KONOPISKA

z dnia 14 listopada 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 provizji 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	41 526 627,71	26 755 097,26	2 034 069,48	14 771 530,45	756 035,50	11 907 074,30	24 877 390,63	12 131 250,48	1 804 916,93	0,00	0,00	2 359 767,00	2 205 005,00
2013	38 803 778,59	25 272 427,52	600 779,52	13 531 351,07	1 045 000,00	12 486 351,07	24 656 005,64	13 125 353,60	2 168 895,00	0,00	0,00	817 107,00	817 108,00
2014	36 180 826,22	26 949 973,72	900 000,00	9 230 852,50	900 000,00	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	29 493 683,64	26 156 300,81	900 000,00	3 337 382,83	700 000,00	0,00	20 387 184,00	12 748 998,00	2 046 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	30 142 805,00	26 794 605,00	900 000,00	3 348 200,00	600 000,00	0,00	21 210 324,00	12 940 233,00	2 077 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	30 621 299,94	27 396 524,94	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	30 355 269,69	27 029 524,69	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	30 533 535,00	27 093 460,00	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	30 859 600,00	27 372 525,00	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	30 359 670,92	27 372 595,92	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.

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

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	16 649 237,08	0,00	0,00	25 000,00	0,00	16 674 237,08	3 548 870,26	2 828 870,26	0,00	720 000,00	720 000,00	18 025,00	13 107 341,82
2013	14 147 772,95	0,00	0,00	18 025,00	0,00	14 165 797,95	2 278 600,00	1 678 600,00	100 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	11 887 197,95
2014	14 807 517,72	0,00	0,00	0,00	0,00	14 807 517,72	1 329 354,72	829 354,72	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	13 478 163,00
2015	9 106 499,64	0,00	0,00	0,00	0,00	9 106 499,64	1 967 191,64	1 517 191,64	152 150,00	450 000,00	450 000,00	0,00	7 139 308,00
2016	8 932 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 932 481,00	3 348 529,00	2 978 529,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	5 583 952,00
2017	10 520 975,94	0,00	0,00	0,00	0,00	10 520 975,94	4 485 612,94	4 135 612,94	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	6 035 363,00
2018	9 987 269,69	0,00	0,00	0,00	0,00	9 987 269,69	3 183 443,69	2 833 443,69	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	6 803 826,00
2019	10 165 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 165 535,00	3 434 500,00	3 084 500,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	6 731 035,00
2020	10 359 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 359 600,00	2 127 926,19	1 827 926,19	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	8 231 673,81
2021	9 809 670,92	0,00	0,00	0,00	0,00	9 809 670,92	1 995 370,92	1 745 370,92	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	7 814 300,00
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	15 049 764,30	9 899 775,00	8 750 433,00	1 942 422,48	0,00	0,00
2013	16 855 302,22	15 770 408,00	15 770 408,00	4 968 104,27	3 307 529,27	0,00
2014	13 478 163,00	6 793 360,00	6 793 360,00	0,00	0,00	0,00
2015	7 139 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	7 538 952,00	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	6 803 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 731 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	8 231 673,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 814 300,00	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	16 964 747,16	0,00	4 444 394,98	0,00	879 472,78	0,00	0,00	40,85%	30,15%	8,55%	8,55%
2013	20 254 251,43	0,00	7 968 672,33	0,00	0,00	0,00	0,00	52,20%	31,66%	5,87%	5,61%
2014	19 424 896,71	0,00	7 968 672,33	0,00	829 354,72	0,00	0,00	53,69%	31,66%	3,67%	3,67%
2015	17 907 705,07	0,00	7 816 522,33	0,00	1 517 191,64	0,00	0,00	60,72%	34,21%	6,67%	6,15%
2016	16 884 176,07	0,00	0,00	0,00	1 023 529,00	0,00	0,00	56,01%	56,01%	11,11%	11,11%
2017	12 748 563,13	0,00	0,00	0,00	4 135 612,94	0,00	0,00	41,63%	41,63%	14,65%	14,65%
2018	9 915 119,44	0,00	0,00	0,00	2 833 443,69	0,00	0,00	32,66%	32,66%	10,49%	10,49%
2019	6 830 619,44	0,00	0,00	0,00	3 084 500,00	0,00	0,00	22,37%	22,37%	11,25%	11,25%
2020	5 002 693,25	0,00	0,00	0,00	1 827 926,19	0,00	0,00	16,21%	16,21%	6,90%	6,90%
2021	3 257 322,33	0,00	0,00	0,00	1 745 370,92	0,00	0,00	10,73%	10,73%	6,57%	6,57%
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	4,61%	8,60%	10,88%	8,55%	TAK	TAK	8,55%	TAK	TAK
2013	2,74%	5,98%	8,26%	5,87%	TAK	TAK	5,61%	TAK	TAK
2014	16,52%	4,04%	6,32%	3,67%	TAK	TAK	3,67%	TAK	TAK
2015	20,41%	7,96%	7,96%	6,67%	TAK	TAK	6,15%	TAK	TAK
2016	19,29%	13,22%	13,22%	11,11%	TAK	TAK	11,11%	TAK	TAK
2017	24,32%	18,74%	18,74%	14,65%	TAK	TAK	14,65%	TAK	TAK
2018	22,44%	21,34%	21,34%	10,49%	TAK	TAK	10,49%	TAK	TAK
2019	22,52%	22,02%	22,02%	11,25%	TAK	TAK	11,25%	TAK	TAK
2020	22,92%	23,09%	23,09%	6,90%	TAK	TAK	6,90%	TAK	TAK
2021	21,65%	22,63%	22,63%	6,57%	TAK	TAK	6,57%	TAK	TAK
2022	20,97%	22,36%	22,36%	4,27%	TAK	TAK	4,27%	TAK	TAK
2023	20,97%	21,85%	21,85%	4,11%	TAK	TAK	4,11%	TAK	TAK
2024	20,93%	21,20%	21,20%	3,94%	TAK	TAK	3,94%	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	26 755 097,26	25 597 390,63	1 157 706,63	41 526 627,71	40 647 154,93	879 472,78	1 967 422,48	2 846 895,26
2013	25 272 427,52	25 256 005,64	16 421,88	38 803 778,59	42 111 307,86	-3 307 529,27	4 986 129,27	1 678 600,00
2014	26 949 973,72	21 873 308,50	5 076 665,22	36 180 826,22	35 351 471,50	829 354,72	0,00	829 354,72
2015	26 156 300,81	20 837 184,00	5 319 116,81	29 493 683,64	27 976 492,00	1 517 191,64	0,00	1 517 191,64
2016	26 794 605,00	21 580 324,00	5 214 281,00	30 142 805,00	29 119 276,00	1 023 529,00	1 955 000,00	2 978 529,00
2017	27 396 524,94	20 450 324,00	6 946 200,94	30 621 299,94	26 485 687,00	4 135 612,94	0,00	4 135 612,94
2018	27 029 524,69	20 718 000,00	6 311 524,69	30 355 269,69	27 521 826,00	2 833 443,69	0,00	2 833 443,69
2019	27 093 460,00	20 718 000,00	6 375 460,00	30 533 535,00	27 449 035,00	3 084 500,00	0,00	3 084 500,00
2020	27 372 525,00	20 800 000,00	6 572 525,00	30 859 600,00	29 031 673,81	1 827 926,19	0,00	1 827 926,19
2021	27 372 595,92	20 800 000,00	6 572 595,92	30 359 670,92	28 614 300,00	1 745 370,92	0,00	1 745 370,92
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 podjętymi w dniu 13.11.2012 uchwałami Rady Gminy w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok oraz w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2012-2024, 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 333 240,00 zł, w tym:

Dochody bieżące zwiększa się o kwotę 621 595,00 zł, która dotyczy dostosowania planu dochodów własnych do jego faktycznego wykonania oraz zwiększeń planu dotacji na zadania finansowane ze środków unijnych.

Dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 954 835,00 zł z powodu przesłanek niewykonania dochodów z dotacji na zadanie inwestycyjne i zwiększenia dochodów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Wydatki ogółem zmniejsza się o kwotę 3 021 624,50 zł, w tym:

Wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 527 040,00 zł, która dotyczy dostosowania planu wydatków do jego faktycznego wykonania.

Wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 2 494 584,50, która dotyczy dostosowania planu wydatków do jego faktycznego wykonania.

Przychody budżetu zmniejsza się o kwotę 2 494 584,50 zł z powodu rezygnacji z zaciągania pożyczek kredytów na realizację zadań inwestycyjnych a rozchody budżetu zwiększa się o kwotę 193 800,00 zł szybszego celem spłacenia kredytu.

Zgodnie z podjętą przez Radę Gminy uchwałą z 13.11.2012 nr 181/XXIV/2012 zmieniły się także wydatki bieżące i majątkowe objęte limitem art. 226 ust 4 ufp.

Jednocześnie zmienił się plan na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z kwoty 12 169 250,48 zł na kwotę 12 131 250,48 zł, czyli zmniejszył się o 38 000,00 zł.

Zmienił się również plan na funkcjonowanie organów jst z kwoty 1 812 916,93 zł na kwotę 1 804 916,93 zł, czyli zmniejszył się o 8 000,00 zł.

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