Zarządzenie Nr 0050/203/2012
Wójta Gminy Dąbrowa Zielona
z dnia 28.09.2012r.

w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Na podstawie art.232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (DzU. Nr 157 poz. 1240 z 2009 r. poz. 1240 z późn.zmianami)

Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1

W związku ze zmianami w planowanych dochodach i wydatkach dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Wójt Gminy
mgr Maria Włodarczyk

Dąbrowa Zielona dnia 28.09.2012r.

Objaśnienie do zmian w WPF

Dostosowuje się WPF do zarządzeń Wójta Gminy nr 0050/200/2012 z dnia 19.09.2012r. zwiększającego dochody i wydatki budżetu o kwotę zł 100.967,00 z tytułu zmiany dotacji na usuwanie klęsk żywiołowych (zmniejszenie o 3 zł) i otrzymania dotacji z ROPS na świetlice w wysokości zł 100.970,00 oraz nr 0050/202/2012 z dnia 28.09.2012r. zwiększającego dochody i wydatki budżetu o zł 631.286,00 z tytułu otrzymanych dotacji na remont w ramach usuwania skutków powodzi zł 600.000,00; na komisje egzaminacyjne w oświacie 188 zł; na ośrodek wsparcia zł 31.000,00 oraz na składki zdrowotne w GOPS 98żł.

Wójt Gminy

mgr Maria Włodarczyk

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:			Wydatki bieżące razem	z tego:				wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		odsetki i dyskonto
										z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp			
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.]						
2012	15 648 894,73	13 790 935,13	1 230 464,70	1 857 959,60	65 500,00	1 521 140,60	17 149 172,16	12 606 643,53	12 421 643,53	0,00	0,00	684 079,24	185 000,00	185 000,00
2013	14 135 959,32	13 088 075,32	172 924,32	1 047 884,00	1 300,00	1 046 584,00	13 425 720,73	12 185 037,00	12 025 037,00	0,00	0,00	216 035,63	160 000,00	160 000,00
2014	13 620 000,00	13 618 667,00	0,00	1 333,00	0,00	0,00	13 145 000,00	13 104 999,00	12 969 999,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00
2015	13 920 000,00	13 918 634,00	0,00	1 366,00	0,00	0,00	13 395 000,00	13 395 000,00	13 275 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
2016	14 420 000,00	14 418 600,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	14 005 992,00	14 005 992,00	13 905 992,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
2017	14 779 435,00	14 778 000,00	0,00	1 435,00	0,00	0,00	14 372 435,00	14 372 435,00	14 297 435,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00
2018	14 992 000,00	14 990 530,00	0,00	1 470,00	0,00	0,00	14 595 000,00	14 595 000,00	14 545 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
2019	15 298 000,00	15 296 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	14 918 000,00	14 918 000,00	14 878 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
2020	15 510 000,00	15 508 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	15 139 000,00	15 139 000,00	15 109 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
2021	15 630 000,00	15 628 400,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	15 279 000,00	15 279 000,00	15 259 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
2022	16 167 295,00	16 165 695,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	15 816 295,00	15 816 295,00	15 801 295,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
2023	16 000 000,00	15 998 400,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	15 674 000,00	15 674 000,00	15 664 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
2024	16 001 650,00	16 000 000,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	15 675 650,00	15 675 650,00	15 667 650,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
2025	16 001 650,00	16 000 000,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	15 683 892,00	15 683 892,00	15 678 892,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego: 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: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym: 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.]						
2012	4 542 528,63	2 160 721,13	-1 500 277,43	1 184 291,60	3 372 115,80	82 093,84	82 093,84	0,00	0,00	3 290 021,96	1 418 183,59
2013	1 240 683,73	362 072,16	710 238,59	903 038,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	40 001,00	40 001,00	475 000,00	513 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	525 000,00	523 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	414 008,00	412 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	407 000,00	405 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	397 000,00	395 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	380 000,00	378 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	371 000,00	369 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	351 000,00	349 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	351 000,00	349 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	326 000,00	324 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	326 000,00	324 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	317 758,00	316 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym: 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)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		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)
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
2012	1 871 838,37	1 871 838,37	1 354 838,37	0,00	5 351 004,59	0,00	0,00	34,19%	34,19%	13,14%	4,49%
2013	710 238,59	710 238,59	205 821,59	0,00	4 640 766,00	0,00	0,00	32,83%	32,83%	6,16%	4,70%
2014	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	4 165 766,00	0,00	0,00	30,59%	30,59%	4,48%	4,48%
2015	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	3 640 766,00	0,00	0,00	26,15%	26,15%	4,63%	4,63%
2016	414 008,00	414 008,00	0,00	0,00	3 226 758,00	0,00	0,00	22,38%	22,38%	3,56%	3,56%
2017	407 000,00	407 000,00	0,00	0,00	2 819 758,00	0,00	0,00	19,08%	19,08%	3,26%	3,26%
2018	397 000,00	397 000,00	0,00	0,00	2 422 758,00	0,00	0,00	16,16%	16,16%	2,98%	2,98%
2019	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	2 042 758,00	0,00	0,00	13,35%	13,35%	2,75%	2,75%
2020	371 000,00	371 000,00	0,00	0,00	1 671 758,00	0,00	0,00	10,78%	10,78%	2,59%	2,59%
2021	351 000,00	351 000,00	0,00	0,00	1 320 758,00	0,00	0,00	8,45%	8,45%	2,37%	2,37%
2022	351 000,00	351 000,00	0,00	0,00	969 758,00	0,00	0,00	6,00%	6,00%	2,26%	2,26%
2023	326 000,00	326 000,00	0,00	0,00	643 758,00	0,00	0,00	4,02%	4,02%	2,10%	2,10%
2024	326 000,00	326 000,00	0,00	0,00	317 758,00	0,00	0,00	1,99%	1,99%	2,09%	2,09%
2025	317 758,00	317 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,02%	2,02%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego 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:
		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 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)	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			od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
2012	0,00	5,50%	7,99%	13,14%	NIE	4,49%	TAK	5 027 049,40	1 553 586,60	710 485,24	3 528 953,48	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	5,32%	6,40%	6,16%	NIE	4,70%	TAK	5 400 000,00	1 230 000,00	243 491,63	362 072,16	710 238,59	0,00	0,00
2014	0,00	5,41%	3,77%	4,48%	TAK	4,48%	TAK	5 580 000,00	1 250 000,00	0,00	40 001,00	475 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	6,05%	3,76%	4,63%	TAK	4,63%	TAK	5 600 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	525 000,00	0,00	0,00
2016	0,00	4,64%	2,86%	3,56%	TAK	3,56%	TAK	5 768 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	414 008,00	0,00	0,00
2017	0,00	3,46%	2,74%	3,26%	TAK	3,26%	TAK	5 840 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	407 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	3,12%	2,64%	2,98%	TAK	2,98%	TAK	6 120 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	397 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	2,75%	2,47%	2,75%	TAK	2,75%	TAK	6 200 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	2,62%	2,38%	2,59%	TAK	2,59%	TAK	6 300 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	371 000,00	0,00	0,00
2021	0,00	2,50%	2,24%	2,37%	TAK	2,37%	TAK	6 350 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	351 000,00	0,00	0,00
2022	0,00	2,36%	2,16%	2,26%	TAK	2,26%	TAK	6 350 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	351 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	2,26%	2,03%	2,10%	TAK	2,10%	TAK	6 360 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	326 000,00	0,00	0,00
2024	0,00	2,14%	2,03%	2,09%	TAK	2,09%	TAK	6 370 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	326 000,00	0,00	0,00
2025	0,00	2,07%	1,98%	2,02%	TAK	2,02%	TAK	6 380 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	317 758,00	0,00	0,00

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