

**Zarządzenie nr 55/2012  
Wójta Gminy Przystajń  
z dnia 28 września 2012 roku**

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2012 – 2021**

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) **zarządza się, co następuje:**

**§1**

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przystajń na lata 2012 – 2021 zgodnie z załącznikiem nr 1, polegającym na:

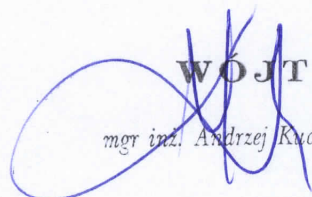
1. **Zwiększeniu dochodów ogółem w 2012 r.** do kwoty 17 816 737,56 zł, które wynika z :  
w tym dochody bieżące : do kwoty 16 026 480,56 zł., które wynika z :  
- Zarządzenie Wójta Gminy nr 54/2012                      - zwiększeniu o 282,00 zł.
2. **Zwiększeniu wydatków ogółem w 2012 r.** do 19 951 669,39 zł, które wynika z :  
w tym wydatki bieżące : do kwoty 14 154 419,72 zł., które wynika z :  
- Zarządzenie Wójta Gminy nr 43/2012                      - zwiększeniu o 282,00 zł.

**§2**

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

**§3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
**WOJTA**  
mgr inż. Andrzej Kucharczyk

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				z tego:			
	1.		2.		3.		4.		5.		6.	
	Dochody ogółem		Wydatki ogółem		Wydatki bieżące razem		Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiennowanych papierów wartościowych)		z tytułu gwarancji i poręczeń		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
	dochody bieżące		ze sprzedaży majątku		z UE*		z UE*		z tytułu gwarancji i poręczeń		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
Lp	1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	[1.1.]+[1.2]	[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]	[2.1.1]+[2.1.2]	[2.1.1]+[2.1.2]	[2.1.1]+[2.1.2]	[2.1.1.1]+[2.1.1.2]	[2.1.1.1.1]+[2.1.1.1.2]	[2.1.1.1.2]	[2.1.2]	[2.1.2.1]	
2012	17 816 737,56	16 026 480,56	0,00	1 790 257,00	50 000,00	0,00	14 154 419,72	13 733 919,72	0,00	0,00	420 500,00	
2013	18 386 416,00	16 518 942,00	0,00	1 867 474,00	50 000,00	0,00	14 215 452,00	13 749 452,00	0,00	0,00	466 000,00	
2014	16 738 775,00	16 688 775,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	14 582 575,60	14 125 575,60	0,00	0,00	457 000,00	
2015	17 086 303,00	17 086 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 673 928,60	14 304 928,60	0,00	0,00	369 000,00	
2016	17 599 986,00	17 599 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 931 027,60	14 591 027,60	0,00	0,00	340 000,00	
2017	18 199 140,00	18 199 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 194 848,60	14 882 848,60	0,00	0,00	312 000,00	
2018	18 744 228,00	18 744 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 465 505,60	15 180 505,60	0,00	0,00	285 000,00	
2019	19 320 714,00	19 320 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 722 116,00	15 484 116,00	0,00	0,00	238 000,00	
2020	19 900 120,00	19 900 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 954 798,00	15 793 798,00	0,00	0,00	161 000,00	
2021	20 496 937,00	20 496 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 114 673,32	16 109 673,32	0,00	0,00	5 000,00	

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



Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		Wymik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	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 projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	2.2.					2.2.1.	3.		4.	5.		
Lp													
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]								
2012	5 797 249,67	0,00	-2 134 931,83	1 872 060,84	3 174 931,83	233 581,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2 941 350,68	2 134 931,83	
2013	1 313 490,00	0,00	2 857 474,00	2 303 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	981 334,00	0,00	1 174 865,40	2 106 199,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 737 509,00	0,00	674 865,40	2 412 374,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	2 034 093,00	0,00	634 865,40	2 668 558,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	2 369 426,00	0,00	634 865,40	3 004 291,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 643 857,00	0,00	634 865,40	3 278 722,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 948 748,00	0,00	649 850,00	3 598 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	3 550 472,00	0,00	394 850,00	3 945 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	4 232 414,00	0,00	149 849,68	4 382 263,68	0,00	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 sulp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)								
		6.1.	6.2.	7.1.								8.
Lp	6.	6.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.		
Formula	[6.1],[6.2]											
2012	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	7 806 350,68	0,00	1 817 474,00	43,81%	33,61%	8,20%	8,20%		
2013	2 857 474,00	2 857 474,00	0,00	4 948 876,68	0,00	0,00	26,92%	26,92%	18,08%	8,19%		
2014	1 174 865,40	1 174 865,40	0,00	3 774 011,28	0,00	0,00	22,55%	22,55%	9,75%	9,75%		
2015	674 865,40	674 865,40	0,00	3 099 145,88	0,00	0,00	18,14%	18,14%	6,11%	6,11%		
2016	634 865,40	634 865,40	0,00	2 464 280,48	0,00	0,00	14,00%	14,00%	5,54%	5,54%		
2017	634 865,40	634 865,40	0,00	1 829 415,08	0,00	0,00	10,05%	10,05%	5,20%	5,20%		
2018	634 865,40	634 865,40	0,00	1 194 549,68	0,00	0,00	6,37%	6,37%	4,91%	4,91%		
2019	649 850,00	649 850,00	0,00	544 699,68	0,00	0,00	2,82%	2,82%	4,60%	4,60%		
2020	394 850,00	394 850,00	0,00	149 849,68	0,00	0,00	0,75%	0,75%	2,79%	2,79%		
2021	149 849,68	149 849,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,76%	0,76%		



Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przystępujących do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskazniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	
		Maksymalny wskaznik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (D- W+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaznika 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			15.4.
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formula														
2012	0,00	10,84%	10,79%	8,20%	TAK	8,20%	TAK	7 816 836,00	1 273 638,65	489 566,30	3 248 276,99	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	10,32%	12,80%	18,08%	NIE	8,19%	TAK	7 992 553,00	1 356 986,00	8 820,00	25 375,00	2 857 474,00	0,00	0,00
2014	0,00	11,08%	12,88%	9,75%	TAK	9,75%	TAK	8 152 404,00	1 384 126,00	0,00	21 667,00	1 174 865,40	0,00	0,00
2015	0,00	12,16%	14,12%	6,11%	TAK	6,11%	TAK	8 315 452,00	1 411 808,00	0,00	0,00	674 865,40	0,00	0,00
2016	0,00	13,27%	15,16%	5,54%	TAK	5,54%	TAK	8 481 761,00	1 440 044,00	0,00	0,00	634 865,40	0,00	0,00
2017	0,00	14,05%	16,51%	5,20%	TAK	5,20%	TAK	8 651 396,00	1 468 845,00	0,00	0,00	634 865,40	0,00	0,00
2018	0,00	15,26%	17,49%	4,91%	TAK	4,91%	TAK	8 824 424,00	1 498 222,00	0,00	0,00	634 865,40	0,00	0,00
2019	0,00	16,39%	18,63%	4,60%	TAK	4,60%	TAK	9 000 913,00	1 528 187,00	0,00	0,00	649 850,00	0,00	0,00
2020	0,00	17,54%	19,83%	2,79%	TAK	2,79%	TAK	7 828 321,00	1 668 917,00	0,00	0,00	394 850,00	0,00	0,00
2021	0,00	18,65%	21,38%	0,76%	TAK	0,76%	TAK	9 180 931,00	1 558 750,00	0,00	0,00	149 849,68	0,00	0,00

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

WÓJCI  
mgr inż. Andrzej Kucharczyk