

Zarządzenie nr 61/2012
Wójta Gminy Przystajń
z dnia 31 października 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 bieżących w 2012 r.** do kwoty 16 181 435,08, które wynika z :
 - Zarządzenie Wójta Gminy nr 58/2012 - zwiększeniu o 6 936,00 zł.
 - Zarządzenie Wójta Gminy nr 59/2012 - zwiększeniu o 92 369,49 zł.
 - Zarządzenie Wójta Gminy nr 60/2012 - zwiększeniu o 4 000,00 zł.

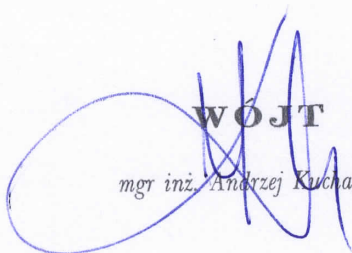
2. **Zwiększeniu wydatków bieżących w 2012 r.** do 14 310 850,24 zł, które wynika z :
 - Zarządzenie Wójta Gminy nr 58/2012 - zwiększeniu o 6 936,00 zł.
 - Zarządzenie Wójta Gminy nr 59/2012 - zwiększeniu o 92 369,49 zł.
 - Zarządzenie Wójta Gminy nr 60/2012 - zwiększeniu o 4 000,00 zł.

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJT
mgr inż. Andrzej Kucharczyk

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				Wydutki ogółem	z tego:									
		dochody bieżące	środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku		Wydutki bieżące razem	Wydutki bieżące (bez odsetek i prowizji od: pożyczek oraz wymiłowanych papierów wartościowych)		z tytułu gwarancji i poręczeń		podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169supf		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonto
								w tym: środki z UE*	w tym: środki z UE*	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.			
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}									
Lp	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.			
2012	17 973 168,08	16 181 435,08	0,00	1 791 733,00	50 000,00	20 108 099,91	14 310 850,24	13 890 350,24	0,00	0,00	0,00	420 500,00	420 500,00			
2013	18 386 416,00	16 518 942,00	0,00	1 867 474,00	50 000,00	15 528 942,00	14 215 452,00	13 749 452,00	0,00	0,00	0,00	466 000,00	466 000,00			
2014	16 738 775,00	16 688 775,00	0,00	50 000,00	50 000,00	15 563 909,60	14 582 575,60	14 125 575,60	0,00	0,00	0,00	457 000,00	457 000,00			
2015	17 086 303,00	17 086 303,00	0,00	0,00	0,00	16 411 437,60	14 673 928,60	14 304 928,60	0,00	0,00	0,00	369 000,00	369 000,00			
2016	17 599 986,00	17 599 986,00	0,00	0,00	0,00	16 965 120,60	14 931 027,60	14 591 027,60	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00			
2017	18 199 140,00	18 199 140,00	0,00	0,00	0,00	17 564 274,60	15 194 848,60	14 882 848,60	0,00	0,00	0,00	312 000,00	312 000,00			
2018	18 744 228,00	18 744 228,00	0,00	0,00	0,00	18 109 362,60	15 465 505,60	15 180 505,60	0,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00			
2019	19 320 714,00	19 320 714,00	0,00	0,00	0,00	18 670 864,00	15 722 116,00	15 484 116,00	0,00	0,00	0,00	238 000,00	238 000,00			
2020	19 900 120,00	19 900 120,00	0,00	0,00	0,00	19 505 270,00	15 954 798,00	15 793 798,00	0,00	0,00	0,00	161 000,00	161 000,00			
2021	20 496 937,00	20 496 937,00	0,00	0,00	0,00	20 347 087,32	16 114 673,32	16 109 673,32	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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Wynik 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 upr. angażowane w budżecie roku bieżącego	z tego:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	
			na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	2.2.1.					5.1.	5.1.1.		5.2.	5.2.1.		5.3.	5.3.1.
Formula			2.2.	2.2.1.	[1.1] - [2.1]	[1.1] - [2.1]	[5.1]+[5.2]+[5.3]									
2012			5 797 249,67	0,00	-2 134 931,83	1 870 584,84	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	2 668 958,40	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 s.u.f.p.	wskaźniki z art. 169/170 s.u.f.p.			
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 u.f.p. oraz art. 169 ust. 3 s.u.f.p. przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki)				dług spłacany wydatkami (zobowiązania wyregulowane, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Zadłużenie/dochód Y ogółem - max 60% z art. 170 s.u.f.p. (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód Y ogółem - max 60% z art. 170 s.u.f.p. (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochód Y ogółem - max 15% z art. 169 s.u.f.p. (bez wyłączeń)
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formula	[e.1]+[e.2]										
2012	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	7 806 350,68	0,00	1 817 474,00	43,43%	33,32%	8,13%	8,13%
2013	2 857 474,00	2 857 474,00	1 817 474,00	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	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	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	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	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	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	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	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%	0,00%	0,76%	0,76%

wskaźniki z art. 243 ufp										
Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ist. spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	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 (D _W +D _{sm})/D _o , 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)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) 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) z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										
2012	0,00	10,84%	11,73%	10,69%	8,13%	TAK	TAK	8,13%	TAK	TAK
2013	0,00	10,29%	11,18%	12,80%	18,08%	NIE	NIE	8,19%	TAK	TAK
2014	0,00	11,04%	11,94%	12,88%	9,75%	TAK	TAK	9,75%	TAK	TAK
2015	0,00	12,12%	12,12%	14,12%	6,11%	TAK	TAK	6,11%	TAK	TAK
2016	0,00	13,27%	13,27%	15,16%	5,54%	TAK	TAK	5,54%	TAK	TAK
2017	0,00	14,05%	14,05%	16,51%	5,20%	TAK	TAK	5,20%	TAK	TAK
2018	0,00	15,26%	15,26%	17,49%	4,91%	TAK	TAK	4,91%	TAK	TAK
2019	0,00	16,39%	16,39%	18,63%	4,60%	TAK	TAK	4,60%	TAK	TAK
2020	0,00	17,54%	17,54%	19,83%	2,79%	TAK	TAK	2,79%	TAK	TAK
2021	0,00	18,65%	18,65%	21,38%	0,76%	TAK	TAK	0,76%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 f) wydatki:						w tym:
	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	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
2012	7 816 836,00	1 273 638,65	491 246,30	3 248 276,99	0,00	0,00	0,00
2013	7 992 553,00	1 356 986,00	8 820,00	25 375,00	2 857 474,00	0,00	0,00
2014	8 152 404,00	1 384 126,00	0,00	21 667,00	1 174 865,40	0,00	0,00
2015	8 315 452,00	1 411 808,00	0,00	0,00	674 865,40	0,00	0,00
2016	8 481 761,00	1 440 044,00	0,00	0,00	634 865,40	0,00	0,00
2017	8 651 396,00	1 468 845,00	0,00	0,00	634 865,40	0,00	0,00
2018	8 824 424,00	1 498 222,00	0,00	0,00	634 865,40	0,00	0,00
2019	9 000 913,00	1 528 187,00	0,00	0,00	649 850,00	0,00	0,00
2020	7 828 321,00	1 668 917,00	0,00	0,00	394 850,00	0,00	0,00
2021	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.


W O J T
 inż. Andrzej Kubiarczyk