

**Zarządzenie nr 68/2012
Wójta Gminy Przystajń
z dnia 20 listopada 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 16 142 911,08, które wynika z :

- Zarządzenie Wójta Gminy nr 63/2012 - zmniejszeniu o 46 476,00 zł.
- Zarządzenie Wójta Gminy nr 67 /2012 - zwiększeniu o 7 952,00 zł.

2. Zwiększeniu wydatków bieżących w 2012 r. do 14 257 126,24 zł, które wynika z :

- Zarządzenie Wójta Gminy nr 63/2012 - zmniejszeniu o 46 476,00 zł.
- Uchwały Rady Gminy nr XX.152.2012 - zmniejszeniu o 7 200,00 zł.
- Zarządzenie Wójta Gminy nr 67/2012 - zwiększeniu o 7 952,00 zł.
- Zarządzenie Wójta Gminy nr 67/2012 - zmniejszeniu o 8 000,00 zł.

3. Zwiększeniu wydatków majątkowych w 2012 r. do 5 812 449,67 zł, które wynika z :

- Zarządzenie Wójta Gminy nr 63/2012 - zwiększeniu o 8 000,00 zł.
- Uchwały Rady Gminy nr XX.152.2012 - zwiększeniu o 7 200,00 zł.

§ 2

Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XIV.95.2012 z dnia 20 lutego 2012 roku poprzez :

- zwiększenie limitu na wydatki majątkowe w 2012 r. do kwoty 3 255 476,99 zł.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
mgr inż. Andrzej Kucharczyk

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	z tego:																			
	z tego:					z tego:														
	1.		2.			3.		4.												
	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.2.										
Dochody ogółem																				
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.						
Formula	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.]+[2.1.2]												
2012	17 934 644,08	16 142 911,08	0,00	1 791 733,00	50 000,00	0,00	20 069 575,91	14 257 126,24	13 836 626,24	0,00	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	0,00	15 528 942,00	14 215 452,00	13 749 452,00	0,00	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	0,00	15 563 909,60	14 582 575,60	14 125 575,60	0,00	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	0,00	16 411 437,60	14 673 928,60	14 304 928,60	0,00	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	0,00	16 965 120,60	14 931 027,60	14 591 027,60	0,00	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	0,00	17 564 274,60	15 194 848,60	14 882 848,60	0,00	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	0,00	18 109 362,60	15 465 505,60	15 180 505,60	0,00	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	0,00	18 670 864,00	15 722 116,00	15 484 116,00	0,00	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	0,00	19 505 270,00	15 954 798,00	15 793 798,00	0,00	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	0,00	20 347 087,32	16 114 673,32	16 109 673,32	0,00	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	Wydanki majątkowe		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		Wynik budżetu [1.] - [2.]	Dochody bieżące - wydatki bieżące [1.1.] - [2.1.]	Przychody budżetu [5.1.] + [5.2.] + [5.3.]	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
	2.2.	2.2.1.	z tego:						5.1.	5.1.1.			5.2.	5.2.1.			5.3.		
			5.	5.3.1.															
Lp					3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.						
Formula					[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]												
2012	5 812 449,67	0,00			-2 134 931,83	1 885 784,84	3 174 931,83	233 581,15	0,00	0,00	0,00	2 941 350,68			0,00				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 sufp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	wskaźniki z art. 169/170 sufp							
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	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)						6.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.						
Formuła	[6.1.]+[6.2]																
2012	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	7 806 350,68	0,00	1 817 474,00	43,53%	33,39%	8,14%	8,14%						
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 Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wylączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wylączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wylączeń) z obliczaniem wykonaniem roku poprzedzające go pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wylączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po wylączeniu obliczonej z wykonaniem roku poprzedzające go pierwszy rok prognozy	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po wylączeniu)
LP	11.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formula									
2012	0,00	11,73%	10,79%	8,14%	TAK	TAK	8,14%	TAK	TAK
2013	0,00	10,32%	12,80%	18,08%	NIE	NIE	8,19%	TAK	TAK
2014	0,00	11,08%	12,88%	9,75%	TAK	TAK	9,75%	TAK	TAK
2015	0,00	12,16%	14,12%	6,11%	TAK	TAK	6,11%	TAK	TAK
2016	0,00	13,27%	15,16%	5,54%	TAK	TAK	5,54%	TAK	TAK
2017	0,00	14,05%	16,51%	5,20%	TAK	TAK	5,20%	TAK	TAK
2018	0,00	15,26%	17,49%	4,91%	TAK	TAK	4,91%	TAK	TAK
2019	0,00	16,39%	18,63%	4,60%	TAK	TAK	4,60%	TAK	TAK
2020	0,00	17,54%	19,83%	2,79%	TAK	TAK	2,79%	TAK	TAK
2021	0,00	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 tj. wydatki:					Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	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	15.4.			
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	3 255 476,99	0,00	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	0,00
2014	8 152 404,00	1 384 126,00	0,00	21 667,00	1 174 865,40	0,00	0,00	0,00
2015	8 315 452,00	1 411 808,00	0,00	0,00	674 865,40	0,00	0,00	0,00
2016	8 481 761,00	1 440 044,00	0,00	0,00	634 865,40	0,00	0,00	0,00
2017	8 651 396,00	1 468 845,00	0,00	0,00	634 865,40	0,00	0,00	0,00
2018	8 824 424,00	1 498 222,00	0,00	0,00	634 865,40	0,00	0,00	0,00
2019	9 000 913,00	1 528 187,00	0,00	0,00	649 850,00	0,00	0,00	0,00
2020	7 828 321,00	1 668 917,00	0,00	0,00	394 850,00	0,00	0,00	0,00
2021	9 180 931,00	1 558 750,00	0,00	0,00	149 849,68	0,00	0,00	0,00

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

WÓJT
mgr inż. Andrzej Kuczarczyk

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo						1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	6 396 664,10	979 127,96	5 417 536,14	6 396 664,10	979 127,96	5 417 536,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
limit zobowiązań	1 387 088,40	90 048,40	1 297 040,00	1 387 088,40	90 048,40	1 297 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012	3 746 723,29	491 246,30	3 255 476,99	3 746 723,29	491 246,30	3 255 476,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	34 195,00	8 820,00	25 375,00	34 195,00	8 820,00	25 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	21 667,00	0,00	21 667,00	21 667,00	0,00	21 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	a	6 389 464,10	979 127,96	5 410 336,14	0,00	0,00	0,00		7 200,00	0,00	7 200,00	
limit zobowiązań	a	90 048,40	90 048,40	0,00	0,00	0,00		1 297 040,00	0,00	1 297 040,00		
2012	a	3 739 523,29	491 246,30	3 248 276,99	0,00	0,00		7 200,00	0,00	7 200,00		
2013	a	34 195,00	8 820,00	25 375,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
2014	a	21 667,00	0,00	21 667,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		

WÓJT
mgr inż. Andrzej Kucharczyk