

**Zarządzenie Nr 36/2013
Wójta Gminy Przystajń
z dnia 04 czerwca 2013 r.**

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2013-2021

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

W Uchwale Nr XXII.163.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 -2021 wprowadza się następujące zmiany:

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przystajń na lata 2013 - 2021 zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej zarządzenia.

§ 2

Przyjmuje się objaśnienia do zmian stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3


Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

mgr inż. Andrzej Kucharczyk



Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 36/2013 Wójta Gminy Przystajń z dnia 04 czerwca 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem	z tego:										w tym:					
		1.1	Dochoły bieżące					w tym:					ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2						
Lp	1																
Formula	[1.1]+[1.2]																
2013	18 367 982,04	15 696 201,08	3 167 508,00	4 000,00	5 472 942,00	1 101 127,00	5 019 138,00	1 840 103,00	2 671 780,96	67 344,00	2 115 756,00						
2014	17 739 075,00	16 779 075,00	3 294 208,00	4 160,00	5 749 865,68	1 145 172,08	5 000 000,00	2 024 113,30	960 000,00	50 000,00	308 000,00						
2015	16 829 075,00	16 779 075,00	3 173 385,06	4 326,00	5 979 860,31	1 190 978,97	5 394 978,00	2 226 524,63	50 000,00	50 000,00	0,00						
2016	18 729 986,00	18 679 986,00	3 563 015,00	4 499,00	6 219 054,73	1 238 618,13	5 365 181,00	2 449 177,10	50 000,00	50 000,00	0,00						
2017	18 259 140,00	18 259 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2018	18 726 754,00	18 726 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2019	19 320 714,00	19 320 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2020	19 900 120,00	19 900 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2021	20 496 937,00	20 496 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	z tego:				Wydadki majątkowe	Wynik budżetu
				w tym:					
				2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2		
Lp	2								3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
2013	18 361 631,06	14 897 270,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	6 350,98
2014	16 564 209,60	15 582 875,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	1 174 865,40
2015	16 024 209,60	14 286 700,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 000,00	804 865,40
2016	17 527 420,60	15 493 327,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	1 202 565,40
2017	17 056 574,60	14 687 148,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	1 202 565,40
2018	17 519 348,60	14 875 491,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	1 207 405,40
2019	18 233 164,00	15 284 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 000,00	1 087 550,00
2020	19 043 436,00	15 492 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 000,00	856 684,00
2021	20 347 087,32	16 114 673,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	149 849,68

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							w tym: na pokrycie deficytu budżetu		
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty pożyczki, emisja papierów wartościowych		w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1			4.3	4.3.1
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formula	$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$										
2013	2 851 123,02	0,00	0,00	113 649,02	0,00	2 737 474,00	0,00	0,00	0,00		
2014	0,00	0,00	0,00	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		
2016	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		
2018	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		
2020	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		

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu		z tego:			w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawy o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		5	5.1	5.1.1	w tym:		6	6.1	6.1.1	6.2						6.3
					Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu										
2013		2 857 474,00	2 857 474,00	1 817 474,00	0,00	7 686 350,68	0,00	0,00	41,85%	([6]-[6.1])/[1]	41,85%	0,00				
2014		1 174 865,40	1 174 865,40	0,00	0,00	6 511 485,28	0,00	0,00	36,71%		36,71%	0,00				
2015		804 865,40	804 865,40	0,00	0,00	5 706 619,88	0,00	0,00	33,91%		33,91%	0,00				
2016		1 202 565,40	1 202 565,40	0,00	0,00	4 504 054,48	0,00	0,00	24,05%		24,05%	0,00				
2017		1 202 565,40	1 202 565,40	0,00	0,00	3 301 489,08	0,00	0,00	18,08%		18,08%	0,00				
2018		1 207 405,40	1 207 405,40	0,00	0,00	2 094 083,68	0,00	0,00	11,18%		11,18%	0,00				
2019		1 087 550,00	1 087 550,00	0,00	0,00	1 006 533,68	0,00	0,00	5,21%		5,21%	0,00				
2020		856 684,00	856 684,00	0,00	0,00	149 849,68	0,00	0,00	0,75%		0,75%	0,00				
2021		149 849,68	149 849,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%	0,00				
Formula		[5.1] + [5.2]							[6]/[1]		[6]-[6.1]/[1]					

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań							Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy			
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5			9.6	9.7	9.7.1
Formula	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2013	798 930,49	912 579,51	17,68%	7,79%	17,68%	7,79%	7,79%	0,00	7,79%	11,22%	11,92%	TAK	TAK	TAK
2014	1 196 199,40	1 196 199,40	9,10%	9,10%	9,10%	9,10%	9,10%	0,00	9,10%	9,28%	9,99%	TAK	TAK	TAK
2015	2 492 374,40	2 492 374,40	7,45%	7,45%	7,45%	7,45%	7,45%	0,00	7,45%	7,51%	8,22%	TAK	TAK	TAK
2016	3 186 658,40	3 186 658,40	8,66%	8,66%	8,66%	8,66%	8,66%	0,00	8,66%	8,95%	8,95%	TAK	TAK	TAK
2017	3 571 991,40	3 571 991,40	8,89%	8,89%	8,89%	8,89%	8,89%	0,00	8,89%	13,14%	13,14%	TAK	TAK	TAK
2018	3 851 262,40	3 851 262,40	8,69%	8,69%	8,69%	8,69%	8,69%	0,00	8,69%	17,32%	17,32%	TAK	TAK	TAK
2019	4 036 298,00	4 036 298,00	6,86%	6,86%	6,86%	6,86%	6,86%	0,00	6,86%	19,14%	19,14%	TAK	TAK	TAK
2020	4 407 156,00	4 407 156,00	5,11%	5,11%	5,11%	5,11%	5,11%	0,00	5,11%	20,34%	20,34%	TAK	TAK	TAK
2021	4 382 263,68	4 382 263,68	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,00	0,76%	21,20%	21,20%	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		10.1	10				11.1	11.2			
Lp	10			11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formula						[11.3.1] + [11.3.2]					
2013	6 350,98	6 350,98		8 318 725,00	1 440 518,73	659 011,71	34 005,02	625 006,69	0,00	0,00	0,00
2014	1 174 865,40	1 174 865,40	1 174 865,40	8 568 286,75	1 483 734,30	960 000,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	804 865,40	804 865,40	674 865,40	8 825 335,36	1 528 246,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 202 565,40	1 194 865,40	1 194 865,40	9 090 095,42	1 574 093,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 202 565,40	1 194 865,40	1 194 865,40	0,00	1 340 554,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 207 405,40	1 194 865,40	1 194 865,40	0,00	1 380 770,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 087 550,00	1 087 550,00	1 087 550,00	0,00	1 422 193,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	856 684,00	856 684,00	856 684,00	0,00	1 464 859,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	149 849,68	149 849,68	149 849,68	0,00	1 508 805,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy		finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
12.1	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
12.1	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	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
2016	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
2018	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
2020	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
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4			
			Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	13.1	13.2	13.3	13.4			
	12.4	12.4.1	12.4.2							
Lp				13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formula										
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2016	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
2018	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
2020	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w parastwowy dług publiczny	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	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
2016	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
2018	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
2020	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


W O J T
 mgr inż. Andrzej Kucharczyk

**Objasnienia do zmiany Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzonej Zarządzeniem
Nr 36.2013 r. Wójta Gminy Przystajń z dnia 04 czerwca 2013 r.**

Zmiana WPF wprowadzona jest wynikiem zmian w budżecie wprowadzonych Zarządzeniami Wójta Gminy i Uchwałą Rady Gminy Przystajń:

- Zarządzeniem Nr 23/2013 Wójta Gminy Przystajń z dnia 16 kwietnia 2013 r.
- Zarządzeniem Nr 28/2013 Wójta Gminy Przystajń z dnia 29 kwietnia 2013 r.
- Uchwałą Nr XXVI.194.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 kwietnia 2013 r.
- Zarządzeniem Nr 32/2013 Wójta Gminy Przystajń z dnia 15 maja 2013 r.

W związku z powyższym w Wieloletniej Prognozie Finansowej zostały wprowadzone poniżej wymienione zmiany:

Kolumna w WPF	Wiersz	Treść	Kwota
1	Prognoza 2013	Zwiększenie planu dochodów ogółem o kwotę	192.510,08 zł.
1.1	Prognoza 2013	Zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę	192.510,08 zł.
2	Prognoza 2013	Zwiększenie planu wydatków ogółem o kwotę	192.510,08 zł.
2.1	Prognoza 2013	Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę	190.894,08 zł.
	Prognoza 2013	Zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę	1.616,00 zł.

Wprowadzone, wskazane powyżej zmiany w budżecie wpłynęły na zmianę dochodów i wydatków budżetu w roku 2013. Zwiększenie dochodów i wydatków ogółem dotyczyło zwiększenia planu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i realizację zadań własnych oraz wpływów z różnych dochodów.

WÓJT
mgr inż. Andrzej Kucharczyk