

**Zarządzenie Nr 0050.18.2012**  
**Wójta Gminy Krzyżanowice**  
**z dnia 31 stycznia 2012 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanowice na lata 2012-2016**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 226 ust.1 i 2, art. 229 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w związku Uchwałą Nr 0007.XII.66.2011 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2016

**zarządzam, co następuje:**

**§ 1**

Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Krzyżanowice na lata 2012-2016 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2**

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Krzyżanowice, a nadzór nad wykonaniem będzie sprawował osobiście.

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

## UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krzyżanowice w związku ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą Nr 0007.XIII.1.2012 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 26 stycznia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 roku (dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów, wyniku budżetu oraz kwoty długu jednostki samorządu terytorialnego). Uzupełniono załącznik nr 1 do WPF o wiersz 2f (programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3).

załącznik nr 1  
do Zarządzenia nr 0050.18.2012  
Wójta Gminy Krzyżanowice  
z dnia 31 stycznia 2012 roku

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Krzyżanowice na lata 2012-2016**

Lp.	2012	2013	2014	2015	2016
<b>1 Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>31 194 781</b>	<b>30 135 677</b>	<b>29 584 914</b>	<b>29 554 112</b>	<b>29 709 695</b>
<b>1a Dochody bieżące (Db)</b>	<b>27 354 781</b>	<b>27 901 877</b>	<b>28 459 914</b>	<b>29 029 112</b>	<b>29 609 695</b>
<i>w tym środki z UE</i>	307 165				
<b>1b Dochody majątkowe (Dm)</b>	<b>3 840 000</b>	<b>2 233 800</b>	<b>1 125 000</b>	<b>525 000</b>	<b>100 000</b>
<i>1c w tym: dochody ze sprzedaży majątku (Sm)</i>	80 000	70 000	70 000	70 000	70 000
<i>w tym: środki z UE</i>	2 666 000				
<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>24 916 003</b>	<b>25 414 323</b>	<b>25 922 610</b>	<b>26 441 062</b>	<b>26 969 883</b>
<b>2a wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	13 674 242	13 947 727	14 226 681	14 511 215	14 801 439
<b>2b wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST</b>	3 312 852	3 379 109	3 446 691	3 515 625	3 585 938
<b>2c z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:</b>	56 100	54 900	0	0	0
<i>gwarancje i poręczenia podlegające wylaczeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169su/p</i>	0	0	0	0	0
<b>2e wydatki na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust.4</b>	1 230 000	1 240 000	554 000	31 000	0
<i>na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2</i>	143 543	136 935	x	x	x
<b>3 Różnica (1-2)</b>	<b>6 278 778</b>	<b>4 721 354</b>	<b>3 662 305</b>	<b>3 113 051</b>	<b>2 739 812</b>
<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:</b>	<b>0</b>	<b>34 627</b>	<b>665 373</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetowego roku bieżącego</i>	0	34 627	665 373	0	0
<b>4a</b>	0	34 627	665 373	0	0
<b>5 Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6 Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	<b>6 278 778</b>	<b>4 755 981</b>	<b>4 327 678</b>	<b>3 113 051</b>	<b>2 739 812</b>
<b>7 Spłata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>535 056</b>	<b>756 800</b>	<b>488 734</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych</i>	415 056	686 800	438 734	0	0
<b>7a</b>	415 056	686 800	438 734	0	0
<i>wydatki bieżące na obsługę długu</i>	120 000	70 000	50 000	0	0
<b>7b</b>	120 000	70 000	50 000	0	0
<i>w tym odsetki i dyskonto</i>	120 000	70 000	50 000		
<b>8. Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki, lokaty)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>9 Środki do dyspozycji (6-7-8)</b>	<b>5 743 722</b>	<b>3 999 181</b>	<b>3 838 944</b>	<b>3 113 051</b>	<b>2 739 812</b>
<b>10 Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>6 583 056</b>	<b>3 999 181</b>	<b>3 838 944</b>	<b>3 113 051</b>	<b>2 739 812</b>
<i>10a wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp</i>	2 178 022	3 998 471	3 837 000	3 113 000	2 738 604
<b>11 Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>	<b>839 334</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0	-0	-0	-0	-0
13	Kwota długu (koniec roku), w tym:	1 125 534	438 734	0	0	0
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust.3 pkt 1 ufp oraz art.170 ust.3 uofp	0	0	0	0	0
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust.3 pkt 1 uofp oraz art.169 ust.3 uofp przypadająca na dany rok budżetowy	0	0	0	0	0
14	Kwota zobowiązań związku współtworz. przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 uofp	0	0	0	0	0
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	1,90%	2,69%	1,65%	0,00%	0,00%
15a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art.244 ufp	1,90%	2,69%	1,65%	0,00%	0,00%
15b	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	7,69%	8,25%	8,64%	8,99%	9,12%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez uwzględnienia wyłączeń z art.243 ust.3 pkt 1)	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	1,90%	2,69%	1,65%	0,00%	0,00%
18	Zadłużenie/dochody ogółem ((13-13a):1)- max 60% z art. 170 sufp	3,61%	1,46%	0,00%	0,00%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2+7b)	25 036 003	25 484 323	25 972 610	26 441 062	26 969 883
20	Wydatki ogółem (10+19)	31 619 059	29 483 504	29 811 554	29 554 113	29 709 695
21	Wynik budżetu (1-20)	-424 278	652 173	-226 639	-0	-0
21a	Dochody bieżące - wydatki bieżące	2 318 778	2 417 554	2 487 305	2 588 051	2 639 812
22	Przychody budżetu (4+5+11)	839 334	34 627	665 373	0	0
23	Rozchody budżetu (7a+8)	415 056	686 800	438 734	0	0
24	Finansowanie spłaty długu					
24a	nadwyżka budżetowa	x	34 627	438 734	x	x
24b	kredyty i pożyczki	415 056	x	x	x	x
24c	dochody własne	x	652 173	0	x	x
25	Przeznaczenie nadwyżki					
25a	spłata zaciągniętych kredytów	x	652 173	x	x	x
25b	inne	x	x	x	x	x
26	Finansowanie deficytu					
26a	nadwyżka budżetowa	x	x	226 639	x	x
26b	kredyty i pożyczki	424 278	x		x	x