

Zarządzenie 0050.29.2011
Wójta Gminy Przyrów
z dnia 16 maja 2011 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przyrów
na lata 2011– 2024

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Zarządzam, co następuje:

§ 1

Załącznik nr 1-Tabela główna i tabele pomocnicze, do Uchwały Rady Gminy Przyrów nr 12/III/10 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przyrów na lata 2011–2024 z póź. zm. otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uzasadnienie

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczą:

Zmian dochodów i wydatków dokonywanych Zarządzeniami Wójta Gminy Przyrów w sprawie zmian w budżecie przy zachowaniu zgodności z art. 229 ustawy o FP o numerach:

- 0050.17.2011 z 21 marca 2011r.
- 0050.19.2011 z 31 marca 2011r.
- 0050.23.2011 z 28 kwietnia 2011r.
- 0050.27.2011 z 16 maja 2011r.

H. Wskaźnik obelugi długu (G : A)	3,62%	2,17%	4,08%	4,06%	5,50%	6,19%	5,56%	5,07%	5,16%	4,84%	4,57%	4,03%	3,69%	3,67%	3,49%	3,30%	1,02%
I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	1 834 978,00	1 752 935,00	3 845 386,00	4 122 789,92	3 807 595,17	3 508 399,17	3 181 177,17	2 957 004,17	2 269 708,17	1 932 202,17	1 610 474,17	1 313 559,39	1 028 364,39	720 795,39	407 753,39	92 079,39	0,00
I.1. Papiery wartościowe, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.1. Papiery wartościowe wyemitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
I.2. Kredyty i pożyczki, w tym:	1 834 978,00	1 752 935,00	3 845 386,00	4 122 789,92	3 807 595,17	3 508 399,17	3 181 177,17	2 957 004,17	2 269 708,17	1 932 202,17	1 610 474,17	1 313 559,39	1 028 364,39	720 795,39	407 753,39	92 079,39	0,00
I.2.1. Kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*			1 426 144,81	530 530,00	150 827,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
I.3. Przyjęte depozyty																	
I.4. Wymagalne zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
J. Wskaźnik długu (I - I.1.1. - I.2.1.) : A	21,59%	17,37%	23,93%	29,44%	36,76%	35,69%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
K. (dochody bieżące + dochody ze sprzedaży majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem	X	X	X	X	X	X	8,95%	9,76%	7,65%	6,98%	6,77%	6,47%	6,29%	6,45%	6,44%	6,44%	4,66%
L. Średnia arytmetyczna pozycji K z ostatnich trzech lat	X	X	X	X	X	X	6,61%	7,66%	8,68%	8,79%	8,13%	7,14%	6,74%	6,51%	6,40%	6,40%	6,45%
M. Ocena spełnienia warunku uchwalenia budżetu z art. 243 ufp	X	X	X	X	X	X	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak

* Kredyty, pożyczki i papiery wartościowe zaciągane i emitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA - w latach 2010-2013 w związku z umową zawartą z podmiotami dysponującymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, tj. środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegającym zwrotowi środkami z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a w latach 2014 i następujących zaciągane i emitowane w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA, z wyłączeniem odsetek od tych zobowiązań.

** Wolne środki - nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t. wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

II Dodatkowe dane o planowanych i prognozowanych wydatkach

Lata	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1. Wydatki na realizację przedsięwzięć, w tym:								
1.1. Bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. Majątkowe	755 540,00	775 500,00	890 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 544 863,00	3 609 425,00	3 650 129,00	3 701 231,00	3 738 243,00	3 775 625,00	3 866 240,00	3 924 234,00
3. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów	1 438 588,00	1 462 837,00	1 478 928,00	1 499 633,00	1 514 630,00	1 529 776,00	1 537 349,00	1 560 409,00

Liczba błędów:	0
----------------	---

2019	2020	2021	2022	2023	2024
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 983 097,00	4 042 844,00	4 103 486,00	4 165 039,00	4 206 689,00	4 206 689,00
1 583 815,00	1 607 573,00	1 631 686,00	1 656 161,00	1 672 722,00	1 672 722,00

załącznik nr 2 do Uchwały nr 12/III/10 z dnia
29.12.10r.

Przedsięwzięcia- plan realizacji w latach 2011-2013r.

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna wykonująca lub koordynująca wykonanie zadania	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
					2011	2012	2013	
1. Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ufp*, z tego:				2 388 526,00	755 540,00	775 500,00	890 486,00	
1.1. Renowacja wielofunkcyjnego boiska sportowego w Przyrowie (etap I) i budowa chodników ul.Leśna,Sportowa,Stroma,Zielona w Przyrowie(etap II. z tego:	Urząd Gminy Przyrów	80195/60016	2011/2012	1 320 040,00	755 540,00	597 500,00		2011r.-755.540 2012-597.500,-
a) wydatki bieżące				0,00				
b) wydatki majątkowe	Urząd Gminy Przyrów	80195/60016	2011/2012	1 320 040,00	755 540,00	597 500,00		2011r.-755.540 2012-597.500,-
1.2. Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region Częstochowski. z tego:	Urząd Gminy Przyrów	72095	2012/2013	1 068 486,00	0,00	178 000,00	890 486,00	2012-1.068.486,-
a) wydatki bieżące				0,00				
b) wydatki majątkowe	Urząd Gminy Przyrów	72095	2012/2013	1 068 486,00	0,00	178 000,00	890 486,00	2012-1.068.486,-
1.3., z tego:								
a) wydatki bieżące								
b) wydatki majątkowe								
2. Umowy, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 2 ufp**, z tego:		0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
a) wydatki bieżące								
b) wydatki majątkowe								
3. Gwarancje i poręczenia udzielane przez j.s.t. (wydatki bieżące)		0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia

* programy, projekty lub zadania, w tym związane z:

a) programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

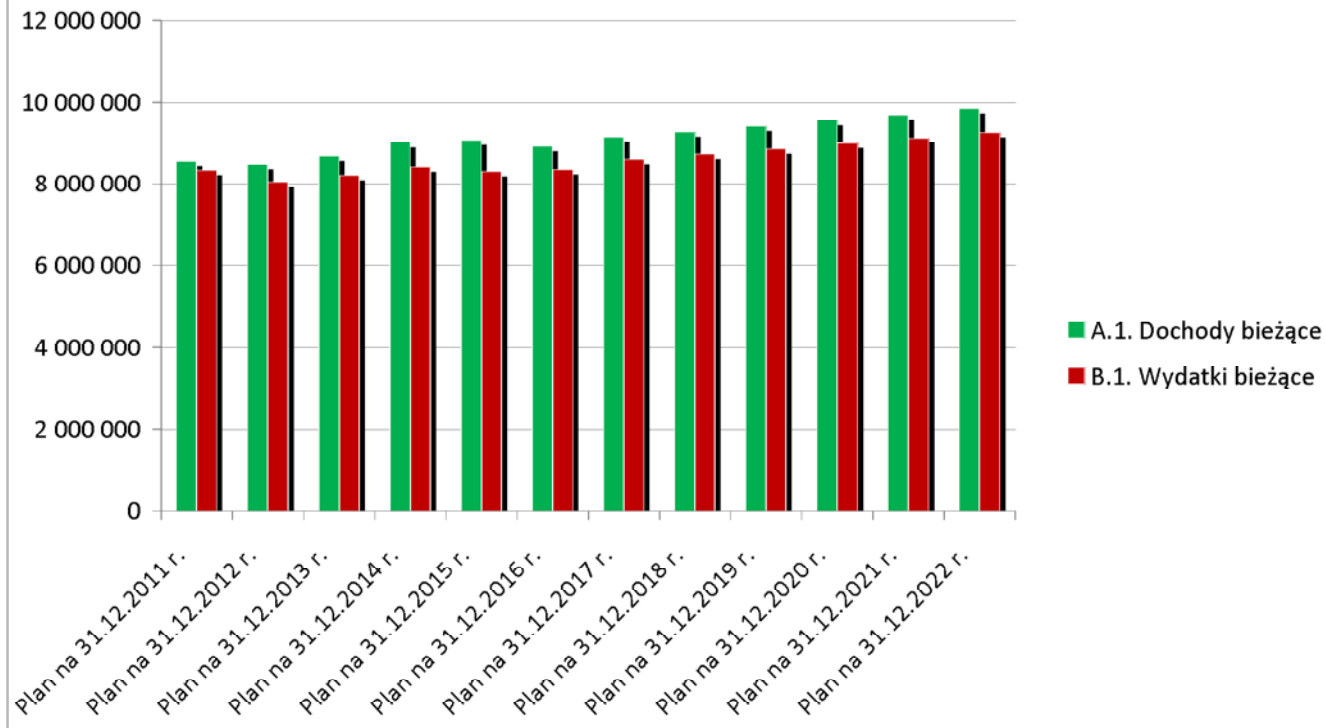
b) umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym;

** umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

III Informacja Zarządu o relacji z art. 243 ufp wynikającej z wykonania budżetu w latach 2008 - 2009 i planu budżetu na 2010 rok wg danych na koniec III kwartału oraz informacji o prognozowanym kształtowaniu się relacji na koniec 2011 roku i dalszych lat objętych prognozą.

Lata	2011	2012	2013
1. (dochody bieżące + dochody ze sprzedaży majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem	2,80%	6,72%	7,32%
2. Średnia arytmetyczna pozycji pierwszej z ostatnich trzech lat	7,66%	5,63%	4,47%
3. Wskaźnik obsługi zadłużenia (poz. H z tabeli I)	4,06%	5,50%	6,19%
4. Ocena spełnienia warunku uchwalenia budżetu z art. 243 ufp	tak	tak	nie

Nadwyżka operacyjna



C. Wynik budżetu (A-B)

