

**Uchwała Nr 87/XIII/2012
Rady Gminy Przyrów
z dnia 25 września 2012 roku**

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przyrów
na lata 2012– 2024**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art.229, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Gminy Przyrów uchwala, co następuje:

§ 1

1. Załącznik nr 1-Tabela główna i tabele dodatkowe zawierające wielkości informacyjne i kontrolne, do Uchwały Rady Gminy Przyrów nr 65/X/2012 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przyrów otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 2- Przedsięwzięcia-plan realizacji na lata 2012-2014, do Uchwały Rady Gminy Przyrów nr 65/X/2012 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przyrów otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Objasnienia zmian do przyjętych wartości w WPF na lata 2012-2024, zostały opisane w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
RADY GMINY

(-) Rajmund Michalik

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	X
I.2. Kredyty i pożyczki, w tym:	1 834 978,00	1 752 935,00	3 499 880,67	4 718 985,34	2 585 509,69	4 910 564,69	4 123 278,69	3 733 278,69	3 352 535,69	2 853 685,69	2 434 722,69	1 972 169,81	1 535 824,81	1 143 118,81	746 643,81	382 883,81	0,00	
I.2.1. Kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*			1 421 849,24	2 438 088,94		919 916,00	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%	21,23%	21,26%	19,84%	39,21%	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	7,09%	8,22%	7,78%	8,58%	7,73%	8,11%	7,83%	7,16%	7,90%	7,29%	7,71%	
L. Średnia arytmetyczna pozycji K z ostatnich trzech lat	X	X	X	X	X	X	7,01%	5,79%	7,14%	7,70%	8,19%	8,03%	8,14%	7,89%	7,70%	7,63%	7,45%	
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 niepodlegającymi zwrotowi środkami z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a w latach 2014 i następnym 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	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. Majątkowe	3 383,00	1 034 577,00	2 933 191,00	1 134 749,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 503 138,60	3 674 549,00	3 752 497,00	3 842 135,00	3 880 556,00	3 919 362,00	3 958 556,00	3 998 142,00	4 038 123,00	4 078 504,00	4 119 289,00	4 160 482,00	4 202 087,00	4 244 108,00
3. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów	1 408 447,12	1 492 815,00	1 530 135,00	1 568 389,00	1 584 072,00	1 599 913,00	1 615 913,00	1 632 072,00	1 648 392,00	1 664 876,00	1 681 525,00	1 698 340,00	1 715 323,00	1 732 477,00

Liczba błędów: 0

**Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy
Przyrów nr 87/XIII/2012 z dnia 25.09.12r.**

Przedsięwzięcia- plan realizacji w latach 2012-2014r.

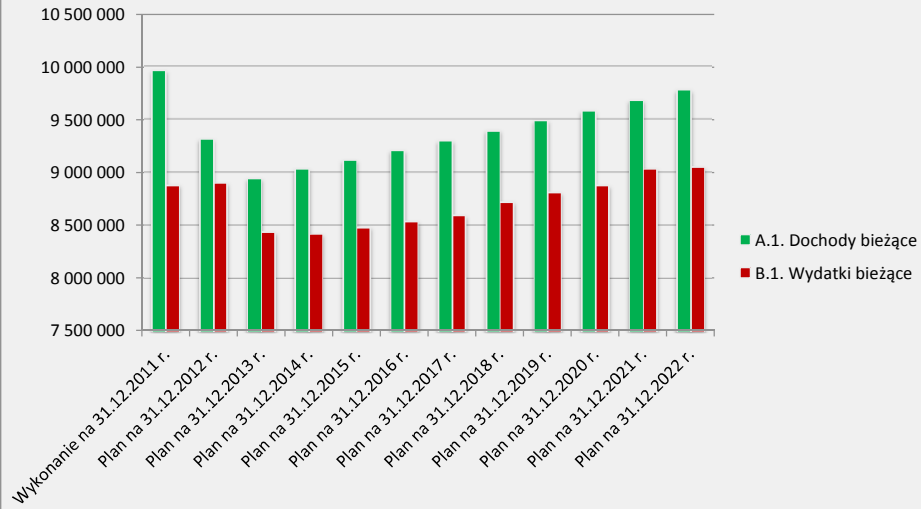
Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna wykonująca lub koordynująca wykonanie zadania	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe				Limit zobowiązań
					2012	2013	2014	
1. Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 a) ufp*, z tego:				5.105.900,90	1.034.577,00	2.933.191,00	1.134.749,90	
1.1. Renowacja wielofunkcyjnego boiska sportowego w Przyrowie i budowa chodników ul.Leśna,Sportowa,Stroma i remont chodnika na ul.Zielonej w Przyrowie w ramach PROW 2007-13, z tego:	Urząd Gminy Przyrów		2011/2012	826.054,00	822.671,00			2011-3.383,- 2012-822.671,-
wydatki majątkowe		60016/80195		826.054,00	822.671,00			
1.2. Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region Częstochowski, w ramach RPO WSL z tego:	Urząd Gminy Przyrów		2012/2014	165 691,90	0,00	74.638,00	91.053,90	2013-165.691,90
wydatki majątkowe		72095		165 691,90	0,00	74.638,00	91.053,90	
1.3. Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Zalesicach w ramach PROW 2007-13, z tego:	Gminny Zakład Komunalny w Przyrowie		2012/2014	3.844.782,00	95.448,00	2.705.638,00 (w tym Vat 505.932)	1.043.696,00 (w tym Vat 182.074,-)	2012-95.448,00, 2013-3.749.334,00
wydatki majątkowe		01010		3.844.782,00	95.448,00	2.705.638,00	1.043.696,00	
1.4 Aktywna integracja w Gminie Przyrów w ramach POKL z tego:	Gminny Ośrodek Społeczny w Przyrowie		2012/2013	269.373,00	116.458,00	152.915,00	0,00	2012-116.458,00 2013-152.915,00
wydatki bieżące		85219		269.373,00	116.458,00	152.915,00	0,00	
2. Umowy, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 2 ufp**, z tego:		0	0	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	0,00	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

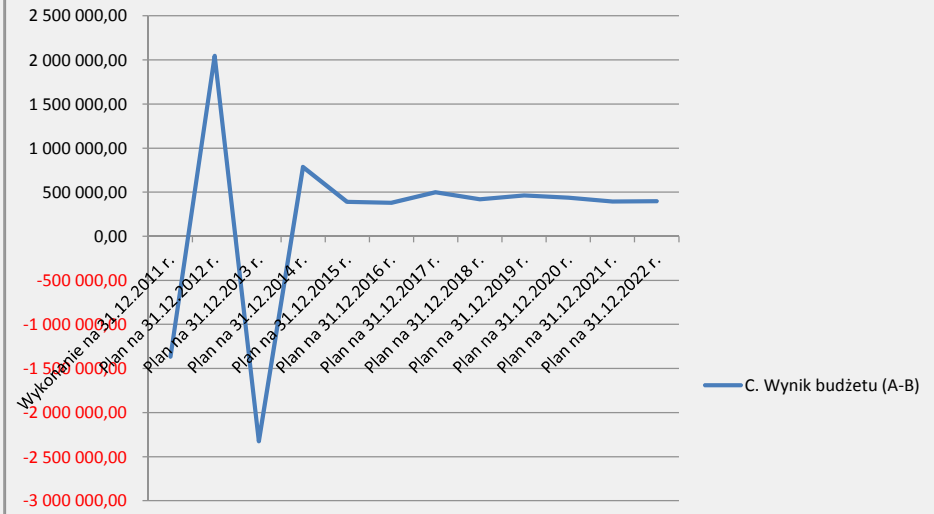
III Informacja Zarządu o relacji z art. 243 ufp

Lata	2011	2012	2013
1. (dochody bieżące + dochody ze sprzedaży majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem	10,75%	4,15%	6,12%
2. Średnia arytmetyczna pozycji pierwszej z ostatnich trzech lat	8,90%	9,52%	7,51%
3. Wskaźnik obsługi zadłużenia (poz. H z tabeli I)	4,50%	4,18%	5,55%
4. Ocena spełnienia warunku uchwalenia budżetu z art. 243 ufp	tak	tak	tak

Nadwyżka operacyjna



C. Wynik budżetu (A-B)



**Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy Przyrów
nr 87/XIII/2012 z dnia 25.09.2012.**

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczą:

Zmian w budżecie 2012r. tj. w planie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w tym:

1. Zwiększenia dochodów na kwotę ogółem zł **93.314,90**:

-Wprowadzenie planu przyznanych dotacji celowych (dochodów bieżących) wprowadzonych Zarządzeniami Wójta Gminy Przyrów nr 0050.58.2012 z dnia 12.07.12, 00500050.69.2012 z dnia 14.08.12, 0050.72.2012 z dnia 28.08.12 na kwotę 16.900,-.

-Wprowadzenie planu dotacji z udziałem środków europejskich tyt. umowy z dnia 3.08.12 nr UDA-POKL.07.01.01-24-099/08-00 projektu realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej pn. „Aktywna integracja w Gminie Przyrów” w tym: płatność ze środków europejskich 97.455,26 i dotacja celowa z budżetu krajowego 2.293,07 w dziale 852 (dochody bieżące).

-Zmniejszenie planu dotacji celowej jako 39% kwalifikowalnych kosztów zadania „Modernizacja drogi dojazdowej do pól w miejscowości Sygontka” po przeprowadzonym postępowaniu zamówień publicznych i zmianie rodzaju dotacji jako dochodów pierwotnie zaplanowanych jako bieżące a przyznane umową z UM jako majątkowe, dz. 600 §2030 -48.850,- dz. 600 §6610 +39.110.

-Zmniejszenie planu dotacji celowej o kwotę 11.423,43 (dochody bieżące) tj. zwrotu 20% wydatków gminy poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2011r., zaplanowanej pierwotnie w budżecie gminy jako zwrot 30%, w dziale 758 (decyzja Wojewody Śląskiego FBI.3111.199.6.2012).

-Zmniejszenie planu środków PROW w dz. 600 o kwotę 2.170,- w związku ze złożonym wnioskiem o płatność końcową inwestycji „Remont chodnika i budowa placu zabaw celem zaspokajania potrzeb społecznych oraz podniesienie atrakcyjności turystycznej wsi Wiercica (dochody majątkowe).

2. Zwiększenia wydatków na kwotę ogółem zł **93.314,90**:

-Wprowadzenie planu przyznanych dotacji celowych (wydatków bieżących) wprowadzonych Zarządzeniami Wójta Gminy Przyrów nr 0050.58.2012 z dnia 12.07.12, 00500050.69.2012 z dnia 14.08.12, 0050.72.2012 z dnia 28.08.12 na kwotę 16.900,-.

-Zwiększenie planu dotacji celowej dla GZK (wydatków majątkowych) na dalsze opracowania dokumentacji budowy kanalizacji w Zalesicach, rozdział 01010 kwota 1.968,-.

- Zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dz. 600-Transport i łączność na kwotę 37.500,- wynikającą z przeprowadzonych przetargów na zadania: „Modernizacja drogi dojazdowej do pól w miejscowości Sygontka” i „Przebudowa ul. Ogrodowej w miejscowości Wola Mokrzeńska”.

-Zwiększenie planu wydatków bieżących tj. bieżącego utrzymania dróg gminnych w rozdziale 60016 w kwocie 10.000,-.

-Zmniejszenie planu wydatków majątkowych tyt. inwestycji z udziałem środków UE pn. „Renowacja wielofunkcyjnego boiska sportowego oraz budowa chodników na ul. Leśna, Sportowa, Stroma i remont chodnika na ul. Zielonej w Przyrowie, w rozdziale 60016; w kwocie 8.600,-.

- Zmniejszenie wydatków majątkowych zakończonego zadania z udziałem środków UE pn. „Turystyczna Dolina Wiercicy” w rozdziale 63095, w kwocie 4.200,-.

-Zmniejszenie wydatków majątkowych tyt. przesunięcia realizacji zadania pn. E-Region” przez Gminę Lidera-Miasto Częstochowa na lata 2013-2014, w rozdziale 72095; w kwocie 21.886,-.

-Zwiększenie planu rezerwy ogólnej (wydatków bieżących), w rozdziale 75818; o kwotę 9.348,57.

-Zwiększenie wydatków bieżących tyt. dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych w rozdziale 80101-22.697,- i 80103-4.839,- po przeliczeniu informacji o planowanej liczbie uczniów do końca 2012 roku.

-Zwiększenie wydatków bieżących Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej tyt. projektu POKL „Aktywna integracja w Gminie Przyrów”; w rozdziale 85219 w kwocie 99.748,33.

3. Zmniejszenia planu przychodów na kwotę zł **199.259,59,-** z tytułu pożyczek na wyprzedzające finansowanie inwestycji zrealizowanych (zakończonych) z udziałem środków UE .

4. Zmniejszenia planu rozchodów na spłatę w 2012r. pożyczek na wyprzedzające finansowanie inwestycji zrealizowanych (zakończonych) z udziałem środków UE zł **199.259,59**.

Powyższe zmiany pozostawiły planowany wynik budżetu na rok 2012 na niezmiennym poziomie tj. nadwyżkę budżetową 2.044.950,-zł oraz nie zmieniły poziomu długu jst. Zmiany w dochodach bieżących i majątkowych, wydatkach bieżących i majątkowych spowodowały zmiany we wskaźnikach na lata 2014,2015 przy spełnieniu wymogów art. 243 ustawy o Finansach Publicznych obowiązującego od 2014r.

Zmiany załącznika nr 2 przedsięwzięć dotyczą:

-Wprowadzenia zadania z udziałem środków PROW 2007-13 „Budowa Kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Zalesicach” z realizacją na lata 2012-2014 w tym: 2012-opracowania dokumentacji 2013-14-roboty budowlane, na które Gminny Zakład Komunalny otrzymał dofinansowanie i oczekuje podpisania umowy z UM.

-Wprowadzenia zadania z udziałem środków POKL „Aktywna Integracja w Gminie Przyrów”, z realizacją zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie na lata 2012-2013, przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

-Zmniejszenia planu wydatków na 2012r. w zadaniach: E-region Częstochowski o kwotę 21.886,- z przesunięciem tej kwoty na 2014, zgodnie z informacją otrzymaną od Gminy Lidera projektu– Miasto Częstochowa; oraz „Renowacja wielofunkcyjnego boiska sportowego w Przyrowie i budowa chodników ul. Leśna, Sportowa, Stroma i remont chodnika na ul. Zielonej w Przyrowie” o kwotę 8.600,-(inwestycję zakończono 31.07.12).

Wprowadzenie kwot dochodów i wydatków z UE do załącznika WPF na lata 2013,2014 wynikających z planowanej realizacji powyższych zadań spowodowały zmiany we wskaźniku zadłużenia gminy na 2013r. oraz wskaźnikach wynikających z art. 243 ustawy o Finansach Publicznych na lata 2014-2024.