

Zarządzenie nr 0050.94.2012
Wójta Gminy Przyrów
z dnia 21 listopada 2012 roku

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

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

Wójt Gminy Przyrów zarządza, co następuje:

§ 1

1. Załącznik nr 1-Tabela główna do Uchwały Rady Gminy Przyrów z późniejszymi zmianami nr 65/X/2012 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przyrów otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Dodatkowe objaśnienia zmian do przyjętych wartości w WPF na lata 2012-2024, zostały opisane w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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	3 499 880,67	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%	19,53%	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	6,97%	5,75%	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 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	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	3 720 396,08	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,

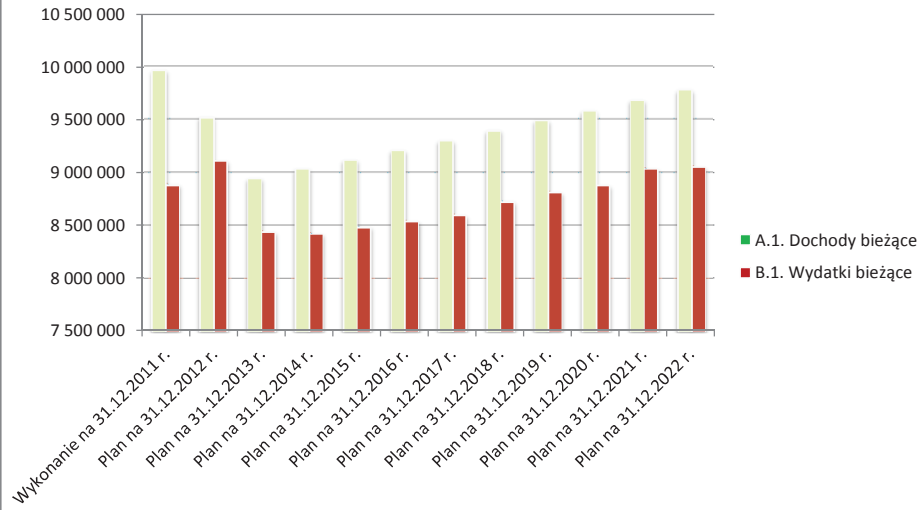
b) umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym;

** 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

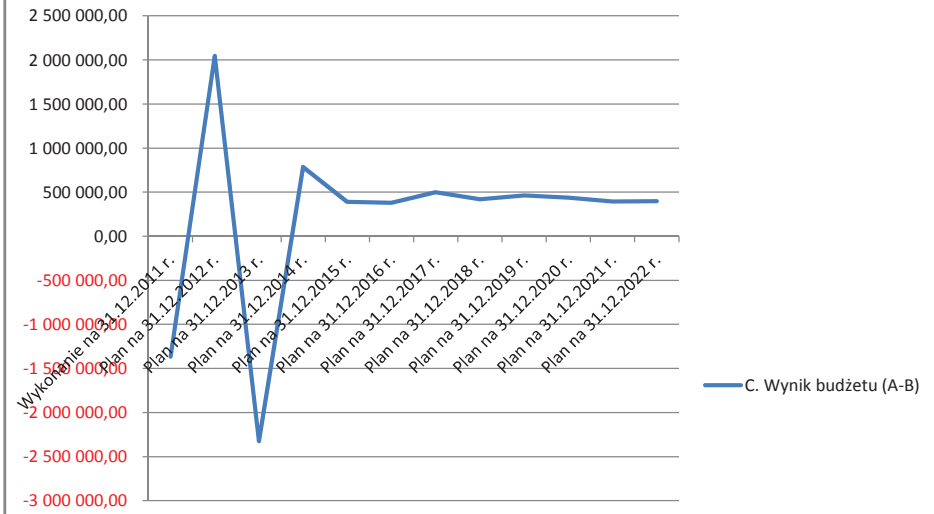
III Informacja Zarządu o relacji z art. 243 ufp

Lata	2011	2012	2013
1. (dochody bieżące + dochody ze sprzedaży majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem	10,75%	4,04%	6,12%
2. Średnia arytmetyczna pozycji pierwszej z ostatnich trzech lat	8,90%	9,52%	7,48%
3. Wskaźnik obsługi zadłużenia (poz. H z tabeli I)	4,50%	4,12%	5,55%
4. Ocena spełnienia warunku uchwalenia budżetu z art. 243 ufp	tak	tak	tak

Nadwyżka operacyjna



C. Wynik budżetu (A-B)



**Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy
Przyrów nr 0050.94.2012 z dnia 21.11.2012.**

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczą: zmian w budżecie dokonanych przez Wójta Gminy Przyrów Zarządzeniami:

- nr 0050.82.2012 z dnia 18.10.2012, wydane w związku z przyznanymi dotacjami celowymi oraz przeniesieniami między planem wydatków majątkowych a bieżących.
- nr 0050.85.2012 z dnia 29.10.2012, wydane w związku z przyznanymi dotacjami celowymi.
- nr 0050.87.2012 z dnia 9.10.2012, wydane w związku z przyznanymi dotacjami celowymi.