

Or.0050.29.2012

ZARZĄDZENIE NR 29/2012

Wójta Gminy Parysów
z dnia 17 lipca 2012 r.

w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Parysów na lata
2012 – 2017

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych
(Dz.U Nr 157, poz.1240 z póź.zm.) Wójt Gminy zarządza co następuje :

§ 1

1. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XII/73/2011 Rady Gminy w Parysowie z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Parysów na lata 2012- 2017.
2. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/73/2011 Rady Gminy w Parysowie z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Parysów na lata 2012- 2017 po wprowadzonych zmianach stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2012 – 2017 nie ulega zmianie

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Parysów
Bożena Kwiatkowska

**OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIOGO PROGRAMU FINANSOWEGO GMINY
I WYKAZU PRZEDSIĘWZIĘĆ NA LATA 2012 - 2017**

Dokonuje się zmian w Tabelarycznej Prezentacji Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy na lata 2012 – 2017 według poniższych danych:

1. W prognozie roku 2012 zwiększa się dochody ogółem do kwoty 12 185 480,85 zł w tym:

- a) dochody majątkowe wynoszą 1 127 000 000,00 zł.
- b) dochody bieżące zwiększono do kwoty 11 058 480,85 zł

2. W prognozie roku 2012 zwiększa się kwotę wydatków ogółem do kwoty 14 266 712,85 zł w tym:

- a) dochody majątkowe wynoszą - 4 118 025,00 zł,
- b) wydatki bieżące zwiększono do kwoty 10 148 687,85 zł.

3. W prognozie roku 2012 zwiększa się kwotę wydatków majątkowych objętych limitem art.226 ust.4 ustawy o finansach publicznych do kwoty 1 626 425,00 zł. Zmiany tej pomyłkowo nie uwzględniono w załączniku nr 1 do Uchwały Nr XVI/104/2012 Rady Gminy w Parysowie z dnia 28 czerwca 2012 r.

W/w zmiany nie wpłynęły na wynik budżetu jak również nie uległa zmianie kwota przychodów i rozchodów budżetu gminy.

Wójt Gminy Parysów
Bożena Kwiatkowska
Bożena Kwiatkowska

Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy na lata 2012 – 2017

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:						w tym:				
	Dochody ogółem	w tym:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiary papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		wydatki bieżące na obsługę długu			
		dochody bieżące	środki z UE*					dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku				środki z UE*	z tego:	
														1.1.	1.1.1.
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła	[1.1]+[1.2]				[2.1]+[2.2]	[2.1]+[2.2]									
Wykonanie 2009	9 707 595,17	9 259 154,71	0,00	448 440,46	0,00	0,00	10 242 037,48	7 792 107,02	7 788 752,43	0,00	0,00	0,00	0,00	3 354,59	3 354,59
Wykonanie 2010	9 994 061,88	9 948 083,13	181 667,27	45 978,55	0,00	20 000,00	10 204 448,65	9 316 954,42	9 277 100,18	0,00	0,00	0,00	181 667,27	39 854,24	39 854,24
Plan 3 kw. 2011	10 517 026,54	10 510 026,54	116 967,00	7 000,00	0,00	0,00	15 127 259,54	9 708 426,54	9 536 426,54	0,00	0,00	0,00	116 967,00	172 000,00	172 000,00
Przewidywane wykonanie 2011	9 768 752,88	9 761 752,88	103 066,02	7 000,00	0,00	0,00	12 779 271,88	9 310 091,27	9 130 388,05	0,00	0,00	0,00	103 066,02	179 703,22	179 703,22
2012	12 185 480,85	11 058 480,85	35 900,16	1 127 000,00	0,00	294 000,00	14 266 712,85	10 148 687,85	9 988 687,85	0,00	0,00	0,00	54 021,13	160 000,00	160 000,00
2013	12 132 354,00	11 782 354,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	10 863 586,00	9 478 661,00	9 348 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 462,00	130 462,00
2014	12 321 648,00	11 991 648,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	11 052 880,00	9 662 880,00	9 572 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 126,00	90 126,00
2015	12 819 314,00	12 469 314,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	11 550 546,00	10 550 546,00	10 491 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 926,00	58 926,00
2016	13 216 086,00	12 966 086,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	12 002 113,00	11 032 113,00	10 987 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
2017	13 352 730,00	13 152 730,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	12 852 733,90	11 822 733,90	11 781 551,90	0,00	0,00	0,00	0,00	41 182,00	41 182,00

* - środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 29/2012
Wójta Gminy Parysów
z dnia 17 lipca 2012 r.

Wyszczególnienie	z tego:												
	Wydanki majątkowe	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 up, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem dlugu	w tym:		
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	2.2.1.					3.	4.		5.	5.1.	5.1.1.
Lp	2.2.												
Formula				{1.1} - {2}	{1.1.1} - {2.1}	{5.1} + {5.2} + {5.3}							
Wykonanie 2009	2 449 930,46	0,00	-534 442,31	1 467 047,69	2 500 000,00	360 000,00	140 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	887 494,23	20 000,00	-210 386,97	631 128,71	3 227 953,17	1 787 000,00	0,00	1 787 000,00	1 440 953,17	0,00	1 440 953,17	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	5 418 833,00	0,00	-4 610 233,00	801 600,00	4 989 000,00	2 930 000,00	0,00	2 551 233,00	2 059 000,00	0,00	2 059 000,00	0,00	2 059 000,00
Przewidywane wykonanie 2011	3 469 180,61	0,00	-3 010 519,00	451 661,61	3 715 163,53	2 956 116,70	0,00	2 551 232,00	759 046,83	0,00	759 046,83	0,00	0,00
2012	4 118 025,00	473 925,00	-2 081 232,00	909 793,00	2 800 000,00	300 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 081 232,00
2013	1 384 925,00	164 925,00	1 268 768,00	2 303 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 390 000,00	170 000,00	1 268 768,00	2 328 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 000 000,00	200 000,00	1 268 768,00	1 918 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	970 000,00	0,00	1 213 973,00	1 933 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 030 000,00	0,00	499 996,10	1 329 996,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:										wskaźniki z art. 169/170 supf			
	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Kwota długu	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyląceń z art. 170 ust. 3 supf	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 supf (bez wyląceń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 supf (po uwzględnieniu wyląceń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 supf (bez wyląceń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 supf (po uwzględnieniu wyląceń)	10a.	10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 supf (po uwzględnieniu wyląceń)
			kwota wyląceń z art. 243 ust. 3 pkt 1 upf oraz art. 169 ust. 3 supf przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielenie pożyczki)										
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.			
Formula	{6.1} + {6.2}													
Wykonanie 2009	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	20,60%	20,60%	0,45%		0,45%	0,45%	0,45%
Wykonanie 2010	82 191,78	82 191,78	0,00	0,00	3 358 761,39	0,00	0,00	33,61%	33,61%	1,22%		1,22%	1,22%	1,22%
Plan 3 kw. 2011	378 767,00	378 767,00	0,00	0,00	5 038 994,39	0,00	0,00	47,91%	47,91%	5,24%		5,24%	5,24%	5,24%
Przewidywane wykonanie 2011	378 767,12	378 767,12	0,00	0,00	3 739 041,10	0,00	0,00	38,28%	38,28%	5,72%		5,72%	5,72%	5,72%
2012	718 768,00	718 768,00	0,00	0,00	5 520 273,10	0,00	0,00	45,30%	45,30%	7,21%		7,21%	7,21%	7,21%
2013	1 268 768,00	1 268 768,00	0,00	0,00	4 251 505,10	0,00	0,00	35,04%	35,04%	11,53%		11,53%	11,53%	11,53%
2014	1 268 768,00	1 268 768,00	0,00	0,00	2 982 737,10	0,00	0,00	24,21%	24,21%	11,03%		11,03%	11,03%	11,03%
2015	1 268 768,00	1 268 768,00	0,00	0,00	1 713 969,10	0,00	0,00	13,37%	13,37%	10,36%		10,36%	10,36%	10,36%
2016	1 213 973,00	1 213 973,00	0,00	0,00	499 996,10	0,00	0,00	3,78%	3,78%	9,53%		9,53%	9,53%	9,53%
2017	499 996,10	499 996,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4,05%		4,05%	4,05%	4,05%

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 29/2012
Wójta Gminy Parysów
z dnia 17 lipca 2012 r.

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związków współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca obliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja (Dob-Do, Wb-Do, o której mowa w art. 243 w danym roku)				wskaźniki z art. 243 ufp				Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				w tym:
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Dob-Do, Wb-Do, o której mowa w art. 243 w danym roku)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
Wykonanie 2009	0,00	15,11%	15,11%	0,45%	TAK	0,45%	TAK	4 073 885,22	866 411,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	6,32%	6,32%	1,22%	TAK	1,22%	TAK	5 029 971,53	1 050 201,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	7,62%	7,62%	5,24%	TAK	5,24%	TAK	5 514 247,86	1 279 011,00	0,00	5 306 143,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	4,62%	4,62%	5,72%	TAK	5,72%	TAK	5 294 893,13	1 130 865,37	0,00	3 469 180,61	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	9,68%	7,47%	7,21%	TAK	7,21%	TAK	5 731 001,95	1 309 300,00	0,00	1 626 425,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	7,14%	18,99%	11,53%	NIE	11,53%	NIE	6 120 930,00	1 327 326,00	0,00	1 384 925,00	1 268 768,00	0,00	0,00
2014	0,00	11,36%	18,90%	11,03%	TAK	11,03%	TAK	6 304 557,00	1 353 872,00	0,00	1 390 000,00	1 268 768,00	0,00	0,00
2015	0,00	15,12%	14,97%	10,36%	TAK	10,36%	TAK	6 493 693,00	1 380 950,00	0,00	1 000 000,00	1 268 768,00	0,00	0,00
2016	0,00	17,62%	14,63%	9,53%	TAK	9,53%	TAK	6 889 158,00	1 408 568,00	0,00	970 000,00	1 213 973,00	0,00	0,00
2017	0,00	16,17%	9,96%	4,05%	TAK	4,05%	TAK	7 095 832,00	1 436 740,00	0,00	1 030 000,00	499 996,10	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wójt Gminy Parysów
Bożena Kwiatkowska