

**Zarządzenie Nr 0050.42.2013
Wójta Gminy Gierałtów
z dnia 22.03.2013 roku**

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gierałtów na lata 2013-2028

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

zarządzam:

§1

Dokonać zmiany załącznika nr 1 do uchwały Nr XXVI/196/12 Rady Gminy Gierałtów z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gierałtów na lata 2013-2028 (z późn. zm.) poprzez nadanie nowego brzmienia zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK GMINY


mgr Michał Kafanek


dr inż. Joachim Bągiel

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY GIERAŁTOWICE

Załącznik
do zarządzenia Nr 0050.42.2013r.
Wójta Gminy Gierałtówice
z dnia 22.03.2013r.

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016
1	Dochody ogółem	38 653 669,15	41 422 337,00	41 563 677,00	43 431 861,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	36 782 955,15	39 022 337,00	41 363 677,00	43 431 861,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 319 146,00	10 835 103,30	11 376 858,47	11 945 701,39
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	60 000,00	63 000,00	66 150,00	69 457,50
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	13 186 000,00	13 845 300,00	14 537 565,00	15 264 443,25
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	5 200 000,00	5 460 000,00	5 733 000,00	6 019 650,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	10 431 512,00	10 953 087,60	11 500 741,98	12 075 779,08
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1 877 378,00	1 971 246,90	2 069 809,25	2 173 299,71
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1 870 714,00	2 400 000,00	2 000 000,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	500 000,00	2 400 000,00	2 000 000,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 370 714,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	43 365 698,15	41 422 337,00	41 563 677,00	43 431 861,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	37 074 604,15	37 717 412,00	38 848 934,00	40 014 402,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	1 419 611,00	1 757 918,00	1 698 878,00	1 645 477,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	6 291 094,00	3 704 925,00	2 714 743,00	3 417 459,00
3	Wynik budżetu	-4 712 029,00	0,00	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	4 712 029,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	4 712 029,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 712 029,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-291 649,00	1 304 925,00	2 514 743,00	3 417 459,00

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	4 420 380,00	1 304 925,00	2 514 743,00	3 417 459,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	3,67%	4,24%	4,09%	3,79%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	3,67%	4,24%	4,09%	3,79%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	3,67%	4,24%	4,09%	3,79%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	3,67%	4,24%	4,09%	3,79%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	3,67%	4,24%	4,09%	3,79%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	0,54%	8,94%	6,53%	7,87%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	16,33%	9,40%	5,48%	5,34%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	15,21%	8,28%	4,36%	5,34%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 305 719,00	19 884 891,00	20 481 438,00	21 095 881,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	6 944 635,00	7 022 328,00	7 162 775,00	7 306 031,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	4 303 058,00	2 600 000,00	2 100 000,00	0,00
11.3.1	bieżące	923 058,00	800 000,00	800 000,00	0,00
11.3.2	majątkowe	3 380 000,00	1 800 000,00	1 300 000,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	2 080 000,00	1 800 000,00	1 300 000,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	3 131 094,00	1 904 925,00	1 414 743,00	3 417 459,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	57 730,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	465 424,15	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	417 842,64	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	417 842,64	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	1 370 714,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 370 714,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 370 714,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	463 339,15	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	415 916,91	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	463 339,15	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 370 714,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 655 344,78	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gierałtowiec na lata 2013-2028 związane są z dostosowaniem planu dochodów i wydatków oraz wyniku budżetu do zmiany uchwały budżetowej na rok 2013 (Uchwała Nr XIX/218/13 Rady Gminy Gierałtowiec z dnia 21 marca 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/197/12 Rady Gminy Gierałtowiec z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu Gminy Gierałtowiec na 2013 rok), ustaleniem planu wydatków na przedsięwzięcia objęte limitem wynikającym z art. 226 ustawy o finansach publicznych (zgodnie z Uchwałą Nr XIX/217/13 Rady Gminy Gierałtowiec z dnia 21 marca 2013 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr XXVI/196/12 Rady Gminy Gierałtowiec z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gierałtowiec na lata 2013-2028). Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej uwzględniają zmiany w budżecie gminy wynikające z:

- Zarządzenia Nr 0050.33.2013 Wójta Gminy Gierałtowiec z dnia 4 marca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Gierałtowiec na 2013 rok,

- Zarządzenia Nr 0050.39.2013 Wójta Gminy Gierałtowiec z dnia 18 marca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Gierałtowiec na 2013 rok.

Ponadto, w związku ze zmianą ustawy o finansach publicznych:

- wieloletnia prognoza finansowa Gminy Gierałtowiec obejmuje lata 2013 – 2016,

- wyłączone zostały z wydatków objętych limitem art. 226 ww. ustawy poręczenia i gwarancje oraz umowy dotyczące zapewnienia ciągłości działania jednostki.

Szczegółowość Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gierałtowiec dostosowana została niniejszym zarządzeniem do wzoru wieloletniej prognozy finansowej określonego w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

Prognoza i kalkulacja przyjętych wartości poszczególnych pozycji dochodów i wydatków w latach 2014-2016 nie uległa zmianie.

Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań Gminy obejmuje wyłącznie potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonego poręczenia. Umowa poręczenia dotyczy spłaty kredytu PGK Sp. z o.o. w Przyszowicach (spółka prawa handlowego ze 100% udziałem Gminy) zaciągniętego na realizację zadania „Kanalizacja sanitarna wraz z oczyszczalnią ścieków w Gminie Gierałtowiec”. Poręczenia udzielono na okres od 2010 do 2028 roku.

STAROSTA GMINY

mgr Michał Kafanek

W Białym
dr inż. Józefina Karol