

Zarządzenie Nr 0050.80.2013
Wójta Gminy Gierałtowice
z dnia 17.05.2013 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gierałtowice

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 Gierałtowice z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gierałtowice 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 Kafarski

W Ó J T
dr inż. Joachim Bargiel

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY GIERALTOWICE

Załącznik
do zarządzenia Nr 0050.80.2013
Wójta Gminy Gieraltowice
z dnia 17.05.2013r.

Lp.	Wyszczególnienie				
	2013	2014	2015	2016	
1	Dochody ogółem	40 509 635,93	41 422 337,00	41 563 677,00	43 431 861,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	36 954 958,93	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	1 960 510,78	1 971 246,90	2 069 809,25	2 173 299,71
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	3 554 677,00	2 400 000,00	200 000,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	500 000,00	2 400 000,00	200 000,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 054 677,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	45 372 914,93	41 422 337,00	41 563 677,00	43 431 861,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	37 220 856,93	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 upf z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	8 152 058,00	3 704 925,00	2 714 743,00	3 417 459,00

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016
3	Wynik budżetu	-4 863 279,00	0,00	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	4 863 279,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	4 863 279,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 863 279,00	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 zaciągnięciem 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	łącna kwota przypadających na dany rok kwot włączeń 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 włączeń 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	łącna kwota włączeń 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 włączeń 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 włączeń 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 włączeń określonych w pkt 6.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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	-265 898,00	1 304 925,00	2 514 743,00	3 417 459,00
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.	4 597 381,00	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 włączeń określonych w pkt 5.1.1.	3,50%	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 włączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	3,50%	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 włączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	3,50%	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 włączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	3,50%	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 włączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	3,50%	4,24%	4,09%	3,79%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	0,58%	8,94%	6,53%	7,87%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu włączeń 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%	9,41%	5,49%	5,35%

Lp.	Wyszczególnienie					2013	2014	2015	2016
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu włączeń 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%	8,29%	4,37%	5,35%
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 włączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy					Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
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 włączeń 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					19 318 283,00	19 884 891,00	20 481 438,00	21 095 881,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego					6 933 635,00	7 022 328,00	7 162 775,00	7 306 031,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:					4 330 058,00	2 678 000,00	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					3 407 000,00	1 878 000,00	1 300 000,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane					2 080 000,00	1 878 000,00	1 300 000,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne					4 465 753,00	1 826 925,00	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

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016
12.2	Dochoły 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
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 samodzielnym 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

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016
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 dług 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

AKRZEK CIEPIŃY

mgr Michał Krępała

W Ó J T

dr inż. Joachim Bargiel

Objaśnienia

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gierałtowie związane są z dostosowaniem planu dochodów i wydatków oraz wyniku budżetu do zmiany uchwały budżetowej na rok 2013 (Uchwała Nr XXXI/231/13 Rady Gminy Gierałtowie z dnia 16 maja 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/197/12 Rady Gminy Gierałtowie z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu Gminy Gierałtowie na 2013 rok), ustaleniem planu wydatków na przedsięwzięcia objęte limitem wynikającym z art. 226 ustawy o finansach publicznych (zgodnie z Uchwałą Nr XXXI/230/13 Rady Gminy Gierałtowie z dnia 16 maja 2013 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr XXVII/196/12 Rady Gminy Gierałtowie z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gierałtowie na lata 2013-2028). Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej uwzględniają zmiany w budżecie gminy wynikające z:

- Zarządzenia Nr 0050.53.2013 Wójta Gminy Gierałtowie z dnia 29 marca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Gierałtowie na 2013 rok,
- Zarządzenia Nr 0050.58.2013 Wójta Gminy Gierałtowie z dnia 10 kwietnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Gierałtowie na 2013 rok,
- Zarządzenia Nr 0050.60.2013 Wójta Gminy Gierałtowie z dnia 16 kwietnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Gierałtowie na 2013 rok,
- Zarządzenia Nr 0050.67.2013 Wójta Gminy Gierałtowie z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Gierałtowie na 2013 rok,
- Zarządzenia Nr 0050.70.2013 Wójta Gminy Gierałtowie z dnia 6 maja 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Gierałtowie na 2013 rok.
- Zarządzenia Nr 0050.33.2013 Wójta Gminy Gierałtowie z dnia 4 marca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Gierałtowie na 2013 rok w zakresie zmian planu wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych,
- Zarządzenia Nr 0050.39.2013 Wójta Gminy Gierałtowie z dnia 18 marca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Gierałtowie na 2013 rok w zakresie zmian planu wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych.

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 Gierałtowie”. Poręczenia udzielono na okres od 2010 do 2028 roku.

SEKRETARZ GMINY

mgr Michał Kafanke

WÓJTA
dr inż. Józef Barczel