

Zarządzenie Nr 0050.203.2013
Wójta Gminy Gierałtówice
z dnia 29.11.2013 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gierałtówice

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. , poz. 885 z późn. zm.),

zarządzam:

§1

Dokonać zmiany załącznika nr 1 do uchwały Nr XXVI/196/12 Rady Gminy Gierałtówice z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gierałtówice 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

Z up. Wójta

mgr Janusz Korus
Zastępca Wójta

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY GIERAŁTOWICE

Załącznik
do zarządzenia Nr 0050.203.2013
Wójta Gminy Gierałtówice
z dnia 29.11.2013r.

Lp.		Wyszczególnienie				2013	2014	2015	2016
1	Dochody ogółem				41 974 746,76	41 422 337,00	41 563 677,00	43 431 861,00	
1.1	Dochody bieżące, w tym:				39 480 489,76	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:				13 450 000,00	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				2 617 334,76	1 971 246,90	2 069 809,25	2 173 299,71	
1.2	Dochody majątkowe, w tym:				2 494 257,00	2 400 000,00	200 000,00	0,00	
1.2.1	ze sprzedaży majątku				500 025,00	2 400 000,00	200 000,00	0,00	
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				1 994 232,00	0,00	0,00	0,00	
2	Wydatki ogółem				46 124 876,76	41 422 337,00	41 563 677,00	43 431 861,00	
2.1	Wydatki bieżące, w tym:				38 519 397,76	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				7 605 479,00	3 704 925,00	2 714 743,00	3 417 459,00	

Wyszczególnienie		2013	2014	2015	2016
3	Wynik budżetu	-4 150 130,00	0,00	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	4 150 130,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	4 150 130,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 150 130,00	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 zaciąganiem 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	Spiaty 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 przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	961 092,00	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 4.1.1 wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	5 111 222,00	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.	3,38%	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.	3,38%	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.	3,38%	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.	3,38%	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.	3,38%	4,24%	4,09%	3,79%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	3,48%	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%	10,38%	6,46%	6,32%
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%	9,26%	5,34%	6,32%
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
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

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 404 226,50	19 884 891,00	20 481 438,00	21 095 881,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów, jednostki samorządu terytorialnego	7 094 642,00	7 022 328,00	7 162 775,00	7 306 031,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	3 537 486,00	3 101 752,00	2 245 000,00	0,00
11.3.1	bieżące	993 306,00	1 023 752,00	945 000,00	0,00
11.3.2	majątkowe	2 544 180,00	2 078 000,00	1 300 000,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 917 180,00	2 078 000,00	1 300 000,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	3 726 994,00	1 626 925,00	1 414 743,00	3 417 459,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	447 613,00	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:	541 974,15	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	494 392,64	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	494 392,64	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:	1 202 944,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 202 944,00	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	1 202 944,00	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	499 339,15	43 000,00	5 000,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	451 916,91	43 000,00	5 000,00	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	499 339,15	43 000,00	5 000,00	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	1 737 180,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 199 180,00	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

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016
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	Dochody 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 przyjętych 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 przyjętych 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 przyjętych 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 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

SKARBNIK GMINY

mgr Michał Kafanke

Zup. Wójta

mgr Janusz Korus
Zastępca Wójta

Objaśnienia

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gierałtowiec związane są z dostosowaniem planu dochodów i wydatków oraz wyniku budżetu do zmiany uchwały budżetowej na rok 2013 (Uchwała Nr XXXVII/275/13 Rady Gminy Gierałtowiec z dnia 28 listopada 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). Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej uwzględniają zmiany w budżecie gminy wynikające z:

- Zarządzenia Nr 0050.186.2013 Wójta Gminy Gierałtowiec z dnia 15 listopada 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Gierałtowiec na 2013 rok,
- Zarządzenia Nr 0050.200.2013 Wójta Gminy Gierałtowiec z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Gierałtowiec na 2013 rok.

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.

SKARBNIK GMINY

mgr Michał Kafanke

Z up. Wójta

inż. Janusz Korus
Zastępca Wójta