

Zarządzenie Nr 0050.93.2013
Wójta Gminy Krzyżanowice
z dnia 28 czerwca 2013

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanowice na lata 2013-2018

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku poz. 594) oraz art. 226 ust.1 i 2, art. 229 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w związku Uchwałą Nr 0007.XXIII.76.2012 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2018

zarządzam, co następuje:

§ 1

Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Krzyżanowice na lata 2013-2018 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Krzyżanowice, a nadzór nad wykonaniem będzie sprawował osobiście.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



WZ. WÓJTA
mgr Marcin Kucza
SEKRETARZ GMINY

RADCA PRAWNY
mgr Elżbieta Topór
KT-1848

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krzyżanowice celem dostosowania planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do planu budżetu na dzień 30 czerwca 2013 roku.

WZ. WÓJTA

mgr Marcin Kucza
SEKRETARZ GMINY

| Lp. | Wyszczególnienie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|--------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 6.2 | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1. | 3,11% | 2,45% | 1,59% | 0,69% | 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. | 3,11% | 2,45% | 1,59% | 0,69% | 0,00% | 0,00% |
| 7 | Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | x | x | x | x | x | x |
| 8.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 584 668,00 | 1 582 305,41 | 1 719 951,90 | 2 053 331,00 | 2 401 127,00 | 2 771 141,00 |
| 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. | 2 587 445,00 | 2 580 370,41 | 2 689 951,90 | 2 053 331,00 | 2 401 127,00 | 2 771 141,00 |
| 9 | Wskaźnik spłaty zobowiązań | x | x | 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. | 1,85% | 1,33% | 1,39% | 1,21% | 0,84% | 0,00% |
| 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. | 1,85% | 1,33% | 1,39% | 1,21% | 0,84% | 0,00% |
| 9.3 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | 1,85% | 1,33% | 1,39% | 1,21% | 0,84% | 0,00% |
| 9.4 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | 1,85% | 1,33% | 1,39% | 1,21% | 0,84% | 0,00% |
| 9.5 | Kwota zobowiązań związku współwzornego 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 | 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 współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | 1,85% | 1,33% | 1,39% | 1,21% | 0,84% | 0,00% |
| 9.6.1 | Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243) | 4,06% | 5,15% | 6,66% | 7,83% | 8,86% | 9,92% |
| 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 | 9,83% | 8,56% | 5,16% | 5,29% | 6,55% | 7,78% |
| 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 | 12,84% | 11,57% | 8,18% | 5,29% | 6,55% | 7,78% |
| 9.8 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego 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 | Spełniona | Spełniona |
| 9.8.1 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego 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 | Spełniona | Spełniona |
| 10 | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| 10.1 | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| 11 | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | x | x | x | x | x | x |
| 11.1 | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich należące | 14 684 596,75 | 14 800 000,00 | 14 800 000,00 | 14 800 000,00 | 14 800 000,00 | 14 800 000,00 |
| 11.2 | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | 3 356 437,00 | 3 450 000,00 | 3 500 000,00 | 3 550 000,00 | 3 600 000,00 | 3 650 000,00 |
| 11.3 | Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego: | 2 397 415,00 | 5 876 548,00 | 3 014 485,00 | 1 446 000,00 | 1 800 461,00 | 1 467 078,00 |
| 11.3.1 | bieżące | 1 137 768,00 | 490 756,00 | 27 485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3.2 | majątkowe | 1 259 647,00 | 5 385 812,00 | 2 987 000,00 | 1 446 000,00 | 1 800 461,00 | 1 467 078,00 |
| 11.4 | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | 4 105 367,00 | 5 387 552,00 | 2 987 000,00 | 1 446 000,00 | 1 800 461,00 | 1 504 063,00 |
| 11.5 | Nowe wydatki inwestycyjne | 1 661 437,00 | 0,00 | 82 214,52 | 75 331,00 | 666,00 | 1 504 063,00 |
| 11.6 | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 1 057 938,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

