

Zarządzenie Nr 0050.200.2013  
Wójta Gminy Krzyżanowice  
z dnia 27 grudnia 2013 roku

**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 (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885) 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 będą sprawował osobiście.

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



WZ. WÓJTA  
*[Signature]*  
mgr Małgorzata Kucza  
SEKRETARZ GMINY

**UZASADNIENIE**

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krzyżanowice celem dostosowania planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do planu budżetu na dzień 27 grudnia 2013 roku w związku z Uchwałą NR 0007.XXXV.93.2013 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27 grudnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.

Wz. WÓJTA  
  
mgr Mariusz Kucza  
SEKRETARZ GMINY

**Wieloletnia Prognoza Finansowa**

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Krzyżanowice na lata 2013-2018**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:												
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		podatki i opłaty		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące						
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2				
Lp	1	1.1													
Formuła	[1.1+1.2]														
2013	33 008 245,26	28 985 310,26	4 704 304,00	10 000,00	7 270 362,00	3 049 770,00	12 804 775,00	3 196 819,00	4 022 935,00	1 232 178,00	2 790 757,00				
2014	32 762 163,00	29 385 861,00	4 848 578,00	15 000,00	7 401 510,00	3 113 000,00	12 992 838,00	2 952 209,00	3 376 302,00	700 000,00	2 676 302,00				
2015	30 000 000,00	28 600 000,00	4 945 000,00	15 000,00	7 370 000,00	3 150 000,00	13 120 000,00	1 952 000,00	1 400 000,00	100 000,00	1 300 000,00				
2016	29 660 000,00	28 960 000,00	5 044 000,00	15 000,00	7 444 000,00	3 181 000,00	13 250 000,00	1 972 000,00	700 000,00	200 000,00	500 000,00				
2017	29 560 000,00	29 360 000,00	5 145 000,00	15 000,00	7 518 000,00	3 213 000,00	13 385 000,00	1 992 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00				
2018	30 060 000,00	29 860 000,00	5 248 000,00	15 000,00	7 593 000,00	3 245 000,00	13 520 000,00	2 012 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00				

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		Wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	Wydatki majątkowe	Wynik budżetu
				w tym:					
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spendy 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 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 258, poz. 2194, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotąd z budżetu państwa)				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
2013	33 724 842,26	28 011 474,26	80 420,00	0,00	0,00	23 850,00	23 850,00	5 713 368,00	-716 597,00
2014	36 709 452,00	27 451 558,00	32 024,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	9 257 894,00	-3 947 289,00
2015	29 991 262,62	27 000 000,00	30 824,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	2 991 262,62	8 737,38
2016	29 420 000,00	27 500 000,00	30 446,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	1 920 000,00	240 000,00
2017	29 700 461,00	27 900 000,00	7 586,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	1 800 461,00	-140 461,00
2018	29 767 078,00	28 800 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	1 467 078,00	292 922,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu	w tym:	
			[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1.1		4.2.1	4.3.1		4.4.1				
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
2013	1 149 850,00	919 850,00	718 597,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2014	4 158 289,00	2 000 000,00	1 864 000,00	0,00	0,00	2 083 289,00	2 083 289,00	75 000,00	0,00				0,00
2015	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2016	428 000,00	428 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2017	440 461,00	440 461,00	140 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2018	146 367,00	146 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00

z tego:

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	Z tego:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań i wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
			w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r.					
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 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 w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1439)	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formula	[5.1] + [5.2]								[6.2]	[6.3-1]/[7]		
2013	433 253,00	358 253,00	0,00	0,00	75 000,00	413 737,38	0,00	0,00	1,25%	1,25%	0,00	
2014	211 000,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	2 286 026,38	0,00	0,00	6,98%	6,98%	0,00	
2015	878 737,38	878 737,38	0,00	0,00	0,00	1 407 289,00	0,00	0,00	4,69%	4,69%	0,00	
2016	668 000,00	668 000,00	0,00	0,00	0,00	739 289,00	0,00	0,00	2,49%	2,49%	0,00	
2017	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	439 289,00	0,00	0,00	1,49%	1,49%	0,00	
2018	439 289,00	439 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Różnica zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźniki spłaty zobowiązań									
	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.2]$	$([2.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - [5.1.1] - [2.1.1.1] / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1.1]) / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2013	973 836,00	1 893 686,00	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	9,83%	12,84%	TAK	TAK
2014	1 934 303,00	3 934 303,00	1,11%	X	1,11%	1,11%	1,11%	1,11%	9,43%	12,44%	TAK	TAK
2015	1 600 000,00	2 470 000,00	3,37%	X	3,37%	3,37%	3,37%	3,37%	7,00%	10,01%	TAK	TAK
2016	1 460 000,00	1 888 000,00	2,62%	X	2,62%	2,62%	2,62%	2,62%	6,80%	6,80%	TAK	TAK
2017	1 460 000,00	1 900 461,00	1,24%	X	1,24%	1,24%	1,24%	1,24%	6,44%	6,44%	TAK	TAK
2018	1 560 000,00	1 706 367,00	1,53%	X	1,53%	1,53%	1,53%	1,53%	5,63%	5,63%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2013	0,00	0,00	14 722 694,75	3 311 437,00	853 687,00	353 540,00	500 147,00	3 229 915,00	1 307 295,00	1 066 158,00
2014	0,00	0,00	14 465 542,00	3 750 000,00	7 439 039,00	1 288 570,00	6 150 469,00	2 967 000,00	1 471 626,00	885 000,00
2015	8 737,38	8 737,38	14 600 000,00	3 500 000,00	3 050 485,00	63 485,00	2 987 000,00	2 967 000,00	4 262,62	0,00
2016	240 000,00	240 000,00	14 600 000,00	3 750 000,00	1 446 000,00	0,00	1 446 000,00	1 446 000,00	474 000,00	0,00
2017	0,00	0,00	14 600 000,00	3 750 000,00	1 800 461,00	0,00	1 800 461,00	1 800 461,00	0,00	0,00
2018	292 922,00	292 922,00	14 600,00	3 750 000,00	1 467 078,00	0,00	1 467 078,00	1 467 078,00	0,00	0,00



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2013	490 762,00	490 762,00	490 762,00	1 725 221,00	1 725 221,00	1 725 221,00	819 594,39	819 594,39	819 594,39
2014	1 540 954,00	1 540 954,00	1 540 954,00	2 257 654,00	2 257 654,00	2 257 654,00	1 427 120,00	1 427 120,00	1 386 620,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 485,00	66 485,00	66 485,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	w tym:			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wyłączone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej	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. 664, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Formuła	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2013	382 500,00	382 500,00	382 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 751 469,00	3 751 469,00	3 751 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Dane uzupełniające o długu i jego spłacie

Wyszczególnienie	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczając wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych							
Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu							
Wydatki zmniejszające dług							
spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt. 14.3.3							
związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny							
wpłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji							
Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)							
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
2013	358 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-121 058,00
2014	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	145 737,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WZ. WISNITA  
MGR MAREK KUČA  
SEKRETARZ GMINY