

Zarządzenie Nr 0050.46.2013
Wójta Gminy Krzyżanowice
z dnia 23 kwietnia 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 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) 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 będą sprawował osobiście.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



WZ. WÓJTA
mgr *Marcin Kucza*
SEKRETARZ GMINY

UZASADNIENIE

Dokonywane są zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krzyżanowice celem dostosowania planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wprowadzonych URG Nr 0007.XXVII.30.2013 w sprawie zmian w budżecie Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 23 kwietnia 2013 roku. W ramach zwiększonych innych rozchodów nie związanych ze spłatą długu planuje się w 2013 roku udzielanie pożyczek na wyprzedzające finansowanie dla organizacji pozarządowych na realizację projektów z dofinansowaniem unijnym. Spłaty w/w pożyczek zaplanowano w 2014 roku w przychodach niezwiązanych z zaciągnięciem długu.

WZ. WOJTA
mgr Marek Kucza
SEKRETARZ GMINY

| Lp. | Wyszczególnienie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|-----------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | Dochody ogółem | 32 825 218,00 | 30 725 305,41 | 28 831 951,52 | 28 792 071,00 | 29 345 687,00 | 29 947 191,00 |
| 1.1 | Dochody bieżące, w tym: | 28 759 419,00 | 27 482 305,41 | 28 031 951,52 | 28 592 071,00 | 29 165 687,00 | 29 747 191,00 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 4 704 304,00 | 4 704 304,00 | 5 200 000,00 | 5 400 000,00 | 5 500 000,00 | 5 800 000,00 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 1.1.3 | podatki i opłaty, w tym: | 7 084 600,00 | 7 084 600,00 | 7 284 600,00 | 7 400 000,00 | 7 600 000,00 | 7 800 000,00 |
| 1.1.3.1 | z podatku od nieruchomości | 2 990 000,00 | 2 990 000,00 | 2 990 000,00 | 3 100 000,00 | 3 200 000,00 | 3 300 000,00 |
| 1.1.4 | z subwencji ogólnej | 12 804 775,00 | 12 304 775,00 | 12 804 775,00 | 13 600 000,00 | 13 200 000,00 | 13 400 000,00 |
| 1.1.5 | z tytułu donacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 3 172 526,00 | 2 926 665,00 | 1 926 665,00 | 1 926 665,00 | 1 950 000,00 | 1 970 000,00 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym: | 4 065 799,00 | 3 243 000,00 | 800 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 750 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 1.2.2 | z tytułu donacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 3 315 799,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Wydatki ogółem | 35 110 593,00 | 31 720 552,00 | 29 596 214,14 | 28 535 071,00 | 29 165 687,00 | 29 947 191,00 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 28 075 473,00 | 26 100 000,00 | 26 311 999,62 | 26 538 740,00 | 26 764 560,00 | 26 976 050,00 |
| 2.1.1 | z tytułu porządku i gwarancji, w tym: | 80 420,00 | 32 024,00 | 30 824,00 | 30 446,00 | 7 586,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1.2 | na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jubilej nie podlegają finansowaniu dojeżdża z budżetu państwa) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 120 000,00 | 100 000,00 | 75 000,00 | 60 000,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | osobistego i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. | 120 000,00 | 100 000,00 | 75 000,00 | 60 000,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe | 7 035 030,00 | 5 620 552,00 | 3 194 214,52 | 1 996 331,00 | 2 401 127,00 | 2 971 141,00 |
| 3 | Wynik budżetu | -2 285 285,00 | -995 246,59 | -674 262,62 | 257 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| 4 | Przychody budżetu | 2 772 777,00 | 1 273 065,00 | 970 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: | 1 992 777,00 | 1 198 065,00 | 970 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym: | 1 505 285,00 | 995 246,59 | 674 262,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: | 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Inne przychody niezwiązane z załącznikiem 1, w tym: | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Rozchody budżetu | 487 492,00 | 277 818,41 | 295 737,38 | 257 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: | 412 492,00 | 277 818,41 | 295 737,38 | 257 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| 5.1.1 | łączna 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. 121 a 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Kwota długu | 1 030 555,79 | 752 737,38 | 457 000,00 | 200 000,00 | 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 | 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 | 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. | 3,14% | 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. | 3,14% | 2,45% | 1,59% | 0,69% | 0,00% | 0,00% |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|--------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 7 | Kwota zobowiązań wyjątkowych 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 | 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 | 683 946,00 | 1 382 305,41 | 1 719 951,00 | 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 4.1.1, wolne środki określone w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2. | 2 676 725,00 | 2 580 370,41 | 2 689 951,00 | 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. | 1,87% | 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. | 1,87% | 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | 1,87% | 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | 1,87% | 1,33% | 1,39% | 1,21% | 0,84% | 0,00% |
| 9.5 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca obciążeniu 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | 1,87% | 1,33% | 1,39% | 1,21% | 0,84% | 0,00% |
| 9.6.1 | Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243) | 4,37% | 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, obciążony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | 9,83% | 8,66% | 5,27% | 5,39% | 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, obciążony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | 12,84% | 11,67% | 8,28% | 5,39% | 6,55% | 7,78% |
| 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., obciążonego 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obciążonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| 10 | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym ust: | 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 naliczane | 14 676 695,00 | 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 i jednostek samorządu terytorialnego | 3 391 597,00 | 3 460 000,00 | 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: | 3 436 415,00 | 5 688 103,00 | 2 995 600,00 | 1 446 000,00 | 1 800 461,00 | 1 467 078,00 |
| 11.3.1 | bieżące | 1 129 768,00 | 298 551,00 | 8 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3.2 | majątkowe | 2 306 647,00 | 5 387 552,00 | 2 987 000,00 | 1 446 000,00 | 1 800 461,00 | 1 467 078,00 |
| 11.4 | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | 4 776 645,00 | 5 387 552,00 | 2 987 000,00 | 1 446 000,00 | 1 800 461,00 | 0,00 |
| 11.5 | Nowe wydatki inwestycyjne | 1 400 427,00 | 0,00 | 82 214,52 | 75 331,00 | 666,00 | 1 504 063,00 |
| 11.6 | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 857 958,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

