

UCHWAŁA Nr 0007.XXIV.4.2013

Rady Gminy Krzyżanowice

z dnia 31 stycznia 2013 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr 0007.XXIII.76.2012 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanowice na lata 2013-2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w zw. z art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.)

Rada Gminy Krzyżanowice uchwala, co następuje:

§ 1

Zmienia się uchwałę wymienioną w tytule w ten sposób, że załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzyżanowice.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian w załączniku nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanowice na lata 2013-2018 poprzez wprowadzenie poprawek do kwot planowanych dochodów i wydatków w latach 2015-2018 mających na celu zrównoważenie planowanego budżetu.

załącznik nr 1
do URG Nr 0007.XXIV.4.2013
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia 31 stycznia 2013 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Krzyżanowice na lata 2013-2018

Lp.		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Dochody ogółem, z tego:	31 360 305	30 725 305,41	29 256 951,52	29 217 071,00	29 365 687,00	29 947 191,00
1a	Dochody bieżące (Db)	27 827 264	27 482 305,41	28 031 951,52	28 592 071,00	29 165 687,00	29 747 191,00
	w tym środki z UE*	1 081 845	197 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b	Dochody majątkowe (Dm)	3 533 041	3 243 000,00	1 225 000,00	625 000,00	200 000,00	200 000,00
1c	<i>w tym: dochody ze sprzedaży majątku (Sm)</i>	750 000	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
	<i>w tym środki z UE*</i>	2 173 041	1 343 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	26 833 921	26 000 000,00	26 236 999,86	26 478 740,00	26 724 560,00	26 976 050,00
2a	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	14 149 958	14 150 000,00	14 150 000,00	14 150 000,00	14 150 000,00	14 150 000,00
2b	<i>wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST</i>	3 391 597	3 459 429,00	3 528 618,00	3 599 190,00	3 671 174,00	3 744 597,00
2c	<i>z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:</i>	80 420	32 024,00	30 824,00	30 446,00	7 586,00	0,00
2d	<i>gwarancje i poręczenia podlegające wylaczeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp</i>	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	<i>wydatki na przedsięwzięcia (umowy związane z zapewnieniem ciągłości działania)</i>	1 239 000	1 256 000,00	169 000,00	30 000,00	0,00	0,00
2f	<i>projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2</i>	1 301 373	226 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	4 526 384	4 725 305,41	3 019 951,66	2 738 331,00	2 641 127,00	2 971 141,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	1 000 000	1 198 065,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00
4a	<i>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetowego roku bieżącego</i>	587 508	762 246,59	549 262,86	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	5 526 384,00	5 923 370,41	3 989 951,66	2 738 331,00	2 641 127,00	2 971 141,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	532 492,00	535 818,41	495 737,14	792 000,00	840 000,00	0,00
7a	<i>rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych</i>	412 492	435 818,41	420 737,14	732 000,00	800 000,00	0,00
7b	<i>wydatki bieżące na obsługę długu</i>	120 000	100 000,00	75 000,00	60 000,00	40 000,00	0,00
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	4 993 892	5 387 552,00	3 494 214,52	1 946 331,00	1 801 127,00	2 971 141,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	7 131 892	5 387 552,00	3 494 214,52	1 946 331,00	1 801 127,00	2 971 141,00
10a	<i>wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp</i>	1 850 947	5 387 552,00	3 487 000,00	1 946 000,00	1 800 461,00	1 467 078,00
10b	<i>realizowane przy udziale środków z UE*</i>	873 792	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	2 138 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11a	Pozostałe przychody (umorzenie pożyczki)	0	0,00	0,00	0,00		

12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu (koniec roku), w tym:	2 388 555,55	1 952 737,14	1 532 000,00	800 000,00	0,00	0,00
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust.3 pkt 1 ufp oraz art.170 ust.3 uofp	0	0	0	0	0	0
13b	kwota wyłączeń z art.. 243 ust.3 pkt 1 uofp oraz art.169 ust.3 uofp przypadająca na dany rok budżetowy	0	0	0	0	0	0
14	Kwota zobowiązań związku współtworz. przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 uofp	0	0	0	0	0	0
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	1,95%	1,85%	1,80%	2,81%	2,89%	0,00%
15a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art.244 ufp	1,95%	1,85%	1,80%	2,81%	2,89%	0,00%
15b	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	5,18%	5,15%	6,56%	7,71%	8,86%	9,92%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez uwzg.wyłączeń z art.243 ust.3 pkt 1	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	1,95%	1,85%	1,80%	2,81%	2,89%	0,00%
18	Zadłużenie/dochody ogółem ((13-13a):1)- max 60% z art. 170 sufp	7,62%	6,36%	5,24%	2,74%	0,00%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2+7b)	26 953 921	26 100 000,00	26 311 999,86	26 538 740,00	26 764 560,00	26 976 050,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	34 085 813	31 487 552,00	29 806 214,38	28 485 071,00	28 565 687,00	29 947 191,00
21	Wynik budżetu (1-20)	-2 725 508	-762 246,59	-549 262,86	732 000,00	800 000,00	0,00
21a	Dochody bieżące - wydatki bieżące	873 343	1 382 305,41	1 719 951,66	2 053 331,00	2 401 127,00	2 771 141,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	3 138 000	1 198 065,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a+8)	412 492	435 818,41	420 737,14	732 000,00	800 000,00	0,00
24	Finansowanie spłaty długu						
24a	nadwyżka budżetowa	412 492,00	435 818,41	420 737,14	x	x	x
24b	kredyty i pożyczki	x	x	x	x	x	x
24c	dochody własne	x	x	x	732 000,00	800 000,00	x
25	Przeznaczenie nadwyżki						
25a	spłata zaciągniętych kredytów	x	x	x	732 000,00	800 000,00	x
25b	inne	x	x	x	x	x	x
26	Finansowanie deficytu	2 725 508	762 746,59	549 262,86			
26a	nadwyżka budżetowa	587 508	762 746,59	549 262,86	x	x	x
26b	kredyty i pożyczki	2 138 000			x	x	x