

URZĄD GMINY

ul. M. Konopnickiej nr 12
42-260 KAMIEŃ CA POLSKA
tel. 34 3273-338, fax 34 3273-149
NIP 573-12-34-399

**Zestawienie tabelaryczne Wieloletniej Prognozy Finansowej
w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 30 czerwca 2013 roku.**

Lp,	Wyszczególnienie	Prognoza na 1.01.2013r.	Zmiana na 30.06.2013r.	Różnica
1	Dochody ogółem , z tego :	24 695 310,65	24 845 037,54	149 726,89
1a	Dochody bieżące	16 109 771,20	16 259 498,09	149 726,89
1b	Dochody majątkowe , w tym	8 585 539,45	8 585 539,45	0,00
1c	Ze sprzedaży majątku	3 544 000,00	3 554 000,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od : kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym	13 107 820,00	13 472 546,89	364 726,89
2a	Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. ufp	184 338,00	29 834,89	- 154 503,11
3	Różnica (1-2)	11 587 490,65	11 372 490,65	- 215 000,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki , zgodnie z art. 217 ufp w tym	0,00	0,00	0,00
4a	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki , zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	11 587 490,65	11 372 490,65	- 215 000,00
7	Splata i obsługa długu , z tego:	1 813 904,43	1 813 904,43	0,00
7a	Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 813 904,43	1 813 904,43	0,00

7b	Wydatki bieżące na obsługę długu	350 000,00	350 000,00	0,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	9 773 586,22	9 558 586,22	- 215 000,00
10	Wydatki majątkowe , w tym:	13 875 000,00	14 660 000,00	785 000,00
10a	Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	13 625 000,00	14 275 000,00	650 000,00
11	Przychody (kredyty , pożyczki , emisje obligacji)	4 451 413,78	5 451 413,78	1 000 000,00
12	Rozliczanie budżetu (9-10+11)	350 000,00	350 000,00	0,00
13	Kwota długu , w tym:	12 215 736,78	11 505 736,78	- 710 000,00
13a	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust 3 suft	92 716,43	92 716,43	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00
15	Realizacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	8,76	8,71	-
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	15,30	15,30	
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art 244 ufp	TAK	TAK	-
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem- max 15 % z art. 169 sufp	8,76	8,71	-

18	Zadłużenie / dochody ogółem[(13-13a):1] – max 60 % z art. 170 sufp	49,47	46,31	-
19	Wydatki bieżące razem (2+7b)	13 457 820,00	13 822 546,89	364 726,89
20	Wydatki ogółem (10+19)	27 332 820,00	28 482 546,89	1 149 726,89
21	Wynik budżetu (1-20)	- 2 637 509,00	- 3 637 509,35	- 1 000 000,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	4 451 413,78	5 451 413,78	1 000 000,00
23	Rozchody budżetu (7a+8)	1 813 904,43	1 813 904,43	0,00

*Część opisowa do zestawienia tabelarycznego
Wieloletniej Prognozy Finansowej
w okresie od stycznia 2013 do 30 czerwca 2013 roku*

Dochody ogółem wzrosły w I półroczu 2013 roku o kwotę 149 726,89 zł , są to dochody bieżące .

Dochody bieżące to kwota 149 726,89 zł , na które składają się :

Zwiększenie o kwotę 150 801,89 zł w działach :

- różne rozliczenia 150 497,00 zł
- oświata i wychowanie 304,89 zł

Zmniejszenie o kwotę 1 075,00 zł w dziale administracja publiczna .

Wydatki ogółem zwiększyły się o kwotę 1 149 726,89 zł , w tym majątkowe zwiększyły się o kwotę 785 000,00 zł w działach :

- kultura fizyczna i sport (budowa hali sportowej) kwota 550 000,00 zł
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska (gospodarka ściekowa) kwota 100 000,00 zł
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (Straż Gminna) kwota 85 000,00 zł
- administracja publiczna (Urząd Gminy) kwota 50 000,00 zł

Wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 364 726,89 zł w działach :

- transport i łączność 100 000,00 zł
- administracja publiczna 76 425,00 zł
- oświata i wychowanie 150 801,89
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 37 500,00 zł

Przychody zwiększyły się o kwotę 1 000 000,00 zł – planowany kredyt

Rozchody nie uległy zmianie i wynoszą 1 813 904,43 zł.

Prognozę Finansową Gminy Kamienica Polska opracowano na lata 2013 – 2020r.

Długość okresu objęto prognozą która wynika z art. 227 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych , z brzmienia przepisu wynika ,iż prognozę należy sporządzić na czas nie krótszy niż okres na jaki przyjęto limit wydatków dla przedsięwzięć , o którym mowa w art. 226 ust.3. Prognozę opracowano do 2020 roku tj. do momentu całkowitej spłaty kredytów.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej przyjęto wzrost dochodów ogółem o około 10 % w roku 2013 w stosunku do roku poprzedniego , natomiast w latach następnych z reguły dochody nie będą podlegać wzrostowi w roku następnym w stosunku do roku poprzedniego . Zakłada się , że dochody własne , dochody z subwencji i dotacji będą podlegać nieznacznym wzrostom zakładającym wzrost inflacji.

Dochody z tytułu pozyskanych środków unijnych Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamienica Polska na lata 2013 – 2020 rok.

Wieloletnią przyjmuje się w wielkościach realnych , tzn. wg zawartych umów z instytucjami pośredniczącymi – w zakresie dochodów majątkowych , natomiast jeśli chodzi o dochody bieżące , to z uwagi na opóźnienie terminów otrzymywania środków unijnych gmina jest zmuszona zabezpieczać środkami własnymi zadania.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2013r . zaplanowano dochody majątkowe pochodzące z :

- Umowa dotacji zawarta z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania pod nazwą „ Kompleksowy program porządkowania gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Kamienica Polska – etap Ib ,II, IIIb w wysokości 2 741 413,78 zł .
- Umowa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie : „ Budowa hali sportowej z zapleczem w Kamienicy Polskiej „ kwota 950 000,00 zł.
- Umowa na dofinansowanie projektu „Budowa hali sportowej w Kamienicy Polskiej „ w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Porytet IX” Zdrowie i rekreacja „ Działanie 9.3 „ Lokalna infrastruktura sportowa „ kwota 1 240 125,67 zł.
- Umowa z Samorządu Województwa Śląskiego o przyznanie pomocy w ramach działania 413 „ Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju „ w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania

pomocy w ramach działania „ Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 na kwotę 100 000,00 zł .

Planowana łączna spłata zobowiązań na lata 2013-2020 kształtuje się w granicach 3,29 – 11,90 % i nie przekracza dopuszczalnych 15 %.

URZĄD GMINY

ul. M. Konopnickiej nr 12
42-260 KAMIENICA POLSKA
tel 34 3273-338, fax 34 3273-149
NIP 573-12-34-399

WÓJT GMINY

Cezary Stępień