

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ
GMINY GNOJNIK
W I PÓŁROCZU 2013 R.**

Powyższa informacja została sporządzona na podstawie :

- 1) danych budżetowych na dzień 30.06.2013 r.(uchwały, zarządzenia),
- 2) Uchwał Rady Gminy w Gnojniku dotyczących przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej oraz jej zmian dokonanych w I półroczu 2013 r.

Informację sporządza się w szczególności nie mniejszej jak w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej .

1. Przedstawienie zmian w wieloletniej prognozy finansowej

1. Uchwałą nr XX/177/12 z dnia 20 grudnia 2012 r. została przyjęta wieloletnia prognoza finansowa.
2. Uchwałą nr XXI/190/13 z dnia 28 lutego 2013 r. została zmieniona wieloletnia prognoza finansowa poprzez: dostosowanie WPF do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego oraz poprzez zmiany nakładów i limitów w przedsięwzięciach : POKL „Jesteśmy najlepsi” , „Nowe szanse –łatwiejszy strat w edukacji”, budowa Sali gimnastycznej w Lewniowej , oświetlenie uliczne, budowa chodników na terenie Gminy Gnojnik, Budowa Sali gimnastycznej w Biesiadcach, zakup działek do zasobu mienia komunalnego, budowa społeczeństwa informacyjnego.
3. Zarządzeniem nr 58/B/2013 Wójta Gminy Gnojnik z dnia 28 marca 2013 r. została zmieniona WPF poprzez aktualizację danych.
4. Uchwałą nr XXIII/212/13 z dnia 16 kwietnia 2013 r. została zmieniona wieloletnia prognoza finansowa poprzez: zmianę kwot limitów wydatków i limitów w przedsięwzięciach : Małopolski e-urzędnik”, „Nowe szanse –łatwiejszy strat w edukacji”, budowa budynku wielofunkcyjnego w Uszwi, budowa Sali gimnastycznej w Biesiadcach. Budowa kąpaka rekreacyjno turystycznego w Biesiadcach, budowa sali gimnastycznej w Lewniowej, Modernizacja PG Gnojnik.
5. Uchwałą nr XXV/236/13 z dnia 20 czerwca 2013 r. została zmieniona wieloletnia prognoza finansowa poprzez: zmianę nakładów i limitów w przedsięwzięciach: Budowa kąpaka rekreacyjno turystycznego w Biesiadcach, budowa sali gimnastycznej w Lewniowej, utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Gnojnik, budowa chodników na terenie Gminy Gnojnik , budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zmianę okresu WPF na lata 2013-2021

2. Część tabelaryczna

Część tabelaryczna obrazuje plan i wykonanie na dzień 30.06.2013 r. wg wzoru wieloletniej prognozy finansowej z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. ze szczególnym uwzględnieniem stopnia realizacji przedsięwzięć.

Wieloletnia prognoza finansowa GMINA GNOJNIK na dzień 30.06.2013

Wyszczególnienie		PLAN 2013	Wykonanie 30.06.2013 r.	%
1. Dochody ogółem^x		24 344 118,33	11 822 035,76	48,56
1.1.	Dochody bieżące ^x	20 020 340,33	10 831 464,87	54,10
w tym:				
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000 000,00	873 599,00	43,68
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00	3 704,98	74,10
1.1.3.	podatki i opłaty ²⁾	2 510 449,00	1 187 340,77	47,30
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	1 068 945,00	560 350,52	52,42
1.1.4.	z subwencji ogólnej	11 092 325,00	6 382 320,00	57,54
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 357 566,33	1 839 341,33	54,78
1.2. Dochody majątkowe^x		4 323 778,00	990 570,89	22,91
w tym:				
1.2.1.	ze sprzedaży majątku ^x	100 000,00	19 410,00	19,41
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 223 778,00	971 160,89	22,99
2. Wydatki ogółem^x		24 035 716,33	10 560 817,33	43,94
2.1. Wydatki bieżące^x		19 494 135,33	9 251 990,83	47,46
w tym:				
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) ³ lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) ⁴⁾ x	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁵	0,00	0,00	0,00
2.1.3.	wydatki na obsługę długu ^x	450 000,00	195 337,22	43,41
2.1.3.1.	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005r. ^x	450 000,00	195 337,22	43,41

1) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór WPF stosuje także dla lat wkraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z ww. art. 227

2) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych

3) Ustawa ta w dalszej części załącznika jest zwana "ustawą"

4) Ustawa ta w dalszej części załącznika jest zwana "ufp z 2005r"

5) Pozycje wykazuje się dla lat budżetowych 2013-2018.

		PLAN 2013	Wykonanie 30.06.2013 r.	%
2.2.	Wydatki majątkowe ^x	4 541 581,00	1 308 826,50	28,82
3. Wynik budżetu^x		308 402,00	1 261 218,43	408,95
4. Przychody budżetu^x		2 786 579,00	1 901 685,57	68,24
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x			
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00		
4.2.	Wolne środki, o których mowa w: art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	1 886 579,00	1 901 685,57	100,80
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00		
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	900 000,00	0,00	0,00
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00		
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^x			
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00		
5. Rozchody budżetu^x		3 094 981,00	637 792,00	20,61
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów w	3 094 981,00	637 792,00	20,61
5.1.1.	w tym łączna kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.	1 819 397,00	0,00	0,00
5.1.1.1.	w tym kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005r. ^x	1 819 397,00	0,00	0,00
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			
6. Kwota długu^x		9 167 290,00	10 724 479,39	116,99
6.1.**	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w	1 819 397,00	1 819 397,00	
6.1.1.**	- kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z			
6.2.**	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	37,66%	44,05%	
6.3.**	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	30,18%	36,58%	
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach		0,00	0,00	
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	526 205,00	1 579 474,04	6,64
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, pomniejszonymi ⁶⁾ o wydatki określone w pkt. 2.1.2	2 412 784,00	3 481 159,61	107,44
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań				
9.1.**	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1	14,56%	3,42%	
9.2.**	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	7,09%	3,42%	

6) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. O zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015

		PLAN 2013	Wykonanie 30.06.2013 r.	%
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. ^x	14,56%	3,42%	
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. ^x	7,09%	3,42%	
9.5.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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. ^x	7,09%	3,42%	
9.7.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	9,16%		
9.7.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	10,00%		
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., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	tak		
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., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	tak		

10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej⁷⁾ w tym na :	308 402,00	1 261 218,43	408,95
10.1. Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	308 402,00	637 792,00	20,61

11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych				
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 232 386,00	4 982 855,98	48,70
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ⁸⁾	1 981 949,00	912 704,53	46,05
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust 3 ustawy	3 695 891,00	1 372 295,82	37,13
11.3.1.	bieżące	1 420 455,00	518 299,36	36,49
11.3.2.	majątkowe	2 275 436,00	853 996,46	37,53
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ⁹⁾	2 275 436,00	853 996,46	37,53
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne ¹⁰⁾	2 239 557,00	454 830,04	20,31
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	8 507,00	0,00	0,00

12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem

7) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy fi

8) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023)

9) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna

10) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna

		PLAN 2013	Wykonanie 30.06.2013 r.	%
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	251 218,00	138 360,00	55,08
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	233 904,00	127 562,40	54,54
12.1.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	233 904,00	127 562,40	54,54
12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 223 778,00	969 460,89	30,07
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 197 416,00	380 994,95	17,34
12.2.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	2 197 416,00	380 994,95	17,34
12.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	285 382,00	116 863,33	40,95
12.3.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	241 793,00	97 781,05	40,44
12.3.2.	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	241 793,00	97 781,05	40,44
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa a art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 648 436,00	852 451,83	51,71
12.4.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	91 412,00	368,70	0,40
12.4.2.	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 648 436,00	852 451,83	51,71

13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach

13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U.Nr 112, poz. 654 z późn. zm)	0,00	0,00	
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o których mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	

14. Dane uzupełniające o długi i jego spłacie

14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	3 094 981,00	637 792,00	20,61
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x			
14.3.	Wydatki zmniejszające dług ^x , w tym:	0,00	0,00	
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3. ^x	0,00		
14.3.2.	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny ^x	0,00		
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	0,00		
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x	0,00		

^x 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. zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego.

** pozycje wypełnia się tylko dla roku 2013

^x pozycje oznaczone symbolem "x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Plan 2013	Wykonanie 2013	stopień realizacji w %
			od	do			
			1	2	3	4	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.) z tego:				3 695 891,00	1 372 295,82	37,13
1.a.	- wydatki bieżące				1 420 455,00	518 299,36	36,49
1.b.	- wydatki majątkowe				2 275 436,00	853 996,46	37,53
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm), z tego:				1 848 818,00	969 315,16	52,43
1.1.1.	- wydatki bieżące				285 382,00	116 863,33	40,95
1.1.1.1.	"Małopolski e-urzędnik"	UG	2012	2013	1 752,00	1 750,26	99,90
1.1.1.2.	POKL " Jesteśmy najlepsi"	GOPS	2009	2014	177 701,00	58 866,27	33,13
1.1.1.3.	" Nowe szanse - łatwiejszy start w edukacji"	ZOSIP	2012	2013	105 929,00	56 246,80	53,10
1.1.2.	- wydatki majątkowe				1 563 436,00	852 451,83	54,52
1.1.2.1.	Budowa kąpieliska rekreacyjno-turystycznego w m-c Biesiadki	UG	2012	2013	55 000,00	110,70	0,20
1.1.2.2.	Budowa Sali gimnastycznej w Lewniowej	UG	2009	2013	1 508 436,00	852 341,13	56,50
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00
1.2.1.	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.2.2.	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				1 847 073,00	402 980,66	21,82
1.3.1.	- wydatki bieżące				1 135 073,00	401 436,03	35,37
1.3.1.1.	Dowożenie młodzieży do gimnazjum	UG	2009	2016	90 000,00	53 978,40	59,98
1.3.1.2.	Eksploatacja oczyszczalni ścieków	UG	2010	2016	165 500,00	71 091,70	42,96
1.3.1.3.	Nauka religii wyznania Kościoła Zielonoświątkowego	UG	2012	2013	1 331,00	1 330,48	99,96
1.3.1.4.	Oświetlenie uliczne	UG	2013	2016	278 742,00	117 772,64	42,25
1.3.1.5.	Pobyty w DPS	GOPS	2009	2016	100 000,00	45 669,55	45,67

1.3.1.6	Utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy	UG	2010	2016	317 500,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Zimowe utrzymanie dróg	UG	2012	2014	120 000,00	109 993,26	91,66
1.3.1.8	Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego	UG	2011	2013	62 000,00	1 600,00	2,58
1.3.2.	- wydatki majątkowe				712 000,00	1 544,63	0,22
1.3.2.1.	Budowa budynku wielofunkcyjnego w Uszwi	UG	2014	2016	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2.	Budowa chodników na terenie Gminy Gnojnik	UG	2008	2016	285 000,00	7,20	0,00
1.3.2.3	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	UG	2012	2014	60 000,00	1 501,43	2,50
1.3.2.4	Budowa Sali gimnastycznej w Biesiadkach	UG	2009	2016	15 000,00	36,00	0,24
1.3.2.5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej PVC z przyłączami, rurociągami tłocznymi PE, pompowniami	UG	2011	2016	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja publicznego Gimnazjum w Gnojniku	UG	2013	2016	20 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa społeczeństwa informacyjnego	UG	2013	2014	32 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Wykonanie dokumentacji projektowej wodociągu wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz budowa sieci wodociągowej	UG	2012	2015	300 000,00	0,00	0,00

3. Część opisowa do informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej .

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Gnojnik w części wykazanej w niniejszej informacji obejmuje dane ujęte w budżecie Gminy Gnojnik na dzień 30.06.2013 r.

Dochody:

Dochody ustalono w 2013 w sposób realny, ostrożny i możliwy do osiągnięcia.

Dochody wykonano w 49 % w tym dochody bieżące 54 % oraz dochody majątkowe 23 %. Większość dochodów majątkowych zostanie zrealizowana w II półroczu 2013 r.

Wydatki:

Wydatki zrealizowano w 44 % w tym: wydatki bieżące 47 % a wydatki majątkowe 29 %.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat rat kapitałowych.

W Gminie Gnojnik nie udzielono poręczeń i gwarancji.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. obejmuje planowane Wydatki w rozdz,75022 i 75023

Sukcesywnie realizowane są przedsięwzięcia wieloletnie bieżące.

Realizowano niezbędne wydatki do zapewnienia ciągłości działania gminy tj. dostawa energii, gazu, odprowadzenie ścieków, zakup wody, ubezpieczenia budynków, zakup telefonii stacjonarnej, obsługa bankowa, RTV.

Wydatki majątkowe realizowane są zgodnie z posiadanymi środkami oraz zgodnie z podpisanymi umowami .

Przychody:

Planowane są przychody z tytułu:

Zaciąganego w 2013 r. kredytu w wysokości 900.000,- zł .

Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 1.886.579,- zł.-wykonanie 1.901.685,57 zł

Rozchody:

Zaplanowano spłatę rat kredytów i pożyczek wg umów.

Kwota długu, sposób jego finansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

- Progi 15% i 60% w roku 2013 zostały zachowane .

Istotne informacje do prawidłowej konstrukcji budżetu:

1. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6.

2. Na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Wykonane wydatki bieżące mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki jedynie o kwotę związaną z realizacją wydatków bieżących z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2, w przypadku gdy środki te nie zostały przekazane w danym roku budżetowym.

Dochody bieżące – 10.831.464,87 zł

Wydatki bieżące – 9.251.990,83 zł – proporcja została zachowana.

Szczegółowy opis dochodów i wydatków zawiera informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gnojnik za I półrocze 2013 r.

Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gnojnik otrzymują:

- 1) Rada Gminy w Gnojniku,
- 2) Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie Oddział Zamiejscowy w Tarnowie.

Gnojnik, dnia 30.08.2013 r.

Informację sporządził:

Paulina Brzyk

Wójt Gminy Gnojnik

Sławomir Paterek