

z dnia 4 sierpnia 2011 r.

w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gorzyce, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gorzyce oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 18 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Określa się zakres i formę:

1) informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gorzyce za okres pierwszego półrocza roku budżetowego,

2) informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich

3) informacji o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za okres pierwszego półrocza roku budżetowego.

§ 2. 1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gorzyce za okres pierwszego półrocza roku budżetowego, o której mowa w § 1, pkt 1, zawiera część opisową przedstawiającą dane dotyczące realizacji budżetu gminy, w tym omówienie stanu realizacji:

1) planu dochodów budżetowych z uwzględnieniem co najmniej:

- a) dochodów podatkowych,
- b) subwencji z budżetu państwa,
- c) udziałów gminy we wpływach z podatku dochodowego,
- d) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- e) dochody ze sprzedaży składników majątkowych,
- f) dotacji na zadania zlecone gminie ustawami,
- g) dotacji na zadania własne,

2) planu wydatków budżetowych, z uwzględnieniem co najmniej:

- a) wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- b) wydatków na realizację zadań zleconych gminie ustawami,
- c) dotacji przekazanych z budżetu gminy,
- d) wydatków na obsługę długu publicznego,
- e) wydatków majątkowych,
- f) stanu realizacji zadań rzeczowych,

3) planowanych przychodów i rozchodów gminy.

2. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gorzyce za okres pierwszego półrocza roku budżetowego, o której mowa w § 1 pkt 1, zawiera poza częścią opisową, część tabelaryczną sporządzoną w szczególności przyjętej w uchwale budżetowej, przedstawiającą procentowo stan realizacji planu:

1) dochodów budżetowych,

2) wydatków budżetowych,

3) dochodów i wydatków realizowanych w ramach dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,

4) wydatków majątkowych

5) przychodów i rozchodów budżetu,

6) przychodów i kosztów zakładów budżetowych,

7) zestawienie dochodów gromadzonych przez gminne jednostki budżetowe, prowadzące działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych.

§ 3. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, o której mowa w § 1, pkt 2 przedstawiona jest w formie tabelarycznej, zawierającej:

1) informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce, z wyszczególnieniem, według wzoru określonego w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,

2) informacje o realizacji przedsięwzięć wieloletnich (w szczególności określonej w załącznikach do aktualnej uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gorzyce), według wzoru określonego w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Informacja o której mowa w § 1 pkt 3, zawiera część opisową przedstawiającą dane dotyczące realizacji planów finansowych poszczególnych samorządowych instytucji kultury, w tym omówienie stanu realizacji:

1) planu dochodów, z uwzględnieniem co najmniej:

- a) dochodów uzyskanych z działalności statutowej,
- b) dochodów z działalności gospodarczej,
- c) dotacji z budżetu gminy,
- d) dotacji pozyskanych ze źródeł pozabudżetowych,
- e) pozostałych dochodów,

f) stanu należności ogółem, z wyszczególnieniem należności wymagalnych wraz z przedstawieniem działań podjętych w celu ich wyegzekwowania,

2) planu wydatków, z uwzględnieniem co najmniej:

- a) wydatków bieżących z wyszczególnieniem wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń,
- b) wydatków majątkowych,
- c) stanu zobowiązań ogółem, z wyszczególnieniem zobowiązań wymagalnych wraz z wyjaśnieniem przyczyn ich powstania.

2. Informacja, o której mowa w § 1 ust. 3, zawiera część tabelaryczną przedstawiającą stan realizacji:

1) planu dochodów, z uwzględnieniem co najmniej:

- a) dochodów uzyskanych z działalności statutowej,
- b) dochodów z działalności gospodarczej,
- c) dotacji z budżetu gminy,

d) dotacji pozyskanych ze źródeł pozabudżetowych (z wyszczególnieniem dofinansowanych zadań oraz źródeł pochodzenia środków),

e) pozostałych dochodów,

f) saldo początkowe wynikające z bilansu otwarcia na początek roku budżetowego,

g) saldo końcowe wynikające z bilansu zamknięcia na koniec pierwszego półrocza roku budżetowego.

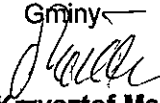
2) planu wydatków, z uwzględnieniem co najmniej:

- a) wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń,
- b) wydatków majątkowych.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gorzyce.

§ 6. Traci moc uchwała Nr XLI/361/10 Rady Gminy Gorzyce z dnia 30 czerwca 2010 roku, w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gorzyce oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gminy

mgr Krzysztof Małek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/66/11
Rady Gminy Gorzyce
z dnia 4 sierpnia 2011 r.
Zalacznik1.xls

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2011-2023,
według stanu na dzień 30.06.2011 roku.**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/66/11
Rady Gminy Gorzyce
z dnia 4 sierpnia 2011 r.
Zalacznik2.xls

**Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Gorzyce.**

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce
na lata , według stanu na dzień 30.06. roku

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr
IX/66/11 Rady Gminy Gorzyce z dnia
4.08.2011 r.

	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01. roku	Plan na dzień 30.06. roku	Wykonanie na dzień 30.06. roku	%	2010 rok, up zakończony na dzień 30.06. roku	2011 rok, up zakończony na dzień 30.06. roku	2012 rok, up zakończony na dzień 30.06. roku	2013 rok, up zakończony na dzień 30.06. roku	2014 rok, up zakończony na dzień 30.06. roku	2015 rok, up zakończony na dzień 30.06. roku	2016 rok, up zakończony na dzień 30.06. roku	2017 rok, up zakończony na dzień 30.06. roku	2018 rok, up zakończony na dzień 30.06. roku	2019 rok, up zakończony na dzień 30.06. roku	2020 rok, up zakończony na dzień 30.06. roku	2021 rok, up zakończony na dzień 30.06. roku	2022 rok, up zakończony na dzień 30.06. roku
1.	Dochoły ogółem, z tego:																	
1a	Dochoły budżetu																	
1b	Dochoły majątkowe, w tym:																	
1c	- ze sprzedaży majątku																	
1d	- z pozostałych majątku																	
2.	Wydatki budżetu (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymagalnych należności wliczanych w tym wydatkach)																	
2a	- na wyogrodzenia i dochodnie wyogrodzeń																	
2b	- związane z funkcjonowaniem organów J.A.																	
2c	- wydatki na obsługę długu																	
2d	- wydatki na przedsięwzięcia (programy, projekty i zadania budżetowe), w tym programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych																	
2e	- wydatki na przedsięwzięcia - umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których planowość wyliczenia jest istotna dla budżetu																	
2f	- gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty																	
3.	Wydatki majątkowe, w tym:																	
3a	- wydatki na przedsięwzięcia (programy, projekty i zadania majątkowe), w tym programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych																	
4.	Przychody, w tym:																	
4a	- kredyty																	
4b	- pożyczki																	
4c	- w tym: podlegające wyłączeniu kredytów i pożyczek, przeznaczonych na wyprzedzające finansowanie																	
4d	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus weksle środki, zgodnie z art.217 up, w tym:																	
4e	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus weksle środki zgodnie z art.217 up, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego																	
4f	- inne przychody niezwiązane z zachowaniem długu																	
4g	- środki do dyspozycji (3+4+5)																	
4h	- Spółka i obrotowa długu, z tego:																	
4i	- rachunki z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych																	
4j	- wydatki budżetu na obsługę długu																	
4k	- inne rachunki (bez spłaty długu, np. Uzależnienie pożyczki)																	
4l	- Środki do dyspozycji (6-7-8)																	
10.	Wydatki majątkowe, w tym:																	
10a	- wydatki objęte limitem art. 228 ust. 4 up																	
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)																	
12.	Rozliczenie budżetu (9-10-11)																	
13.	Kwota długu, w tym:																	
13a.	- łączna kwota wyliczeń z art.243 ust.3 pkt 1 up oraz art.170 ust.3 up																	
13b.	- łączna kwota wyliczeń z art.243 ust.3 pkt 1 up oraz art.169 ust.1 up, przypadająca na dany rok budżetowy																	
14.	- kwota zobowiązań budżetu wyczerpanego przez J.A. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegającym doliczeniu zgodnie z art.244 up																	
15.	- Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (przebieg)																	
15a.	- Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.243 up																	
15b.	- Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art.244 up																	
15c.	- Relacja (Dob-Wo+Dem)/Do, o której mowa w art.243 w danym roku																	
16.	- Spełnienie warunków spłaty z art.243 up po uwzględnieniu art.244 up																	
17.	- max 15% z art.169 up																	
18.	- Znaczenie dochodów ogółem																	
19.	Wydatki budżetu (2+7b)																	
20.	Wydatki ogółem (10+19)																	
21.	Wydatki budżetu (10b)																	
21a.	Dochoły budżetu - wydatki budżetu (10a - 10b)																	
22.	Przychody budżetu (4+5+11)																	
23.	Rozchody budżetu (7+8)																	

Handl

