

OBJAŚNIENIA

Korekta Wieloletniego Planu Finansowego wynika z obowiązku określenia przez Radę Gminy zakresu zadań oraz limitów zobowiązań upoważniających Wójta Gminy do podpisania umów na wydatki majątkowe oraz wydatki których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok budżetowy.

Wprowadzono zmiany dochodów i wydatków wynikających z uchwały Nr X/ 61 /2011 Rady Gminy Trzcinica z dnia 31 sierpnia 2011 r w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Trzcinica na rok 2011 r. , zarządzenia Nr 40/2011 z dnia 15 września 2011 r Wójta Gminy Trzcinica w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Trzcinica na rok 2011 oraz projektu uchwały Nr XI/ /2011 Rady Gminy Trzcinica z dnia 28 września 2011 r w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Trzcinica na rok 2011

Konsekwencją są zmiany w dochodach bieżących i majątkowych , wydatkach bieżących i majątkowych na rok 2011 oraz wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust.4 upf na rok 2012 .

1. Zmiany w dochodach

Wprowadzono zmiany w dochodach roku 2011 wynikające z zmian budżetu o kwotę 31 816,00 w tym :

- zwiększeń dochodów bieżących o 31 816,00 zł

2. Zmiany w wydatkach :

- a) roku 2011 – dokonano zmiany planu wydatków bieżących i majątkowych :
 - zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 22 634,00 zł oraz wydatków objętych limitem z art. 226. ust.4 u.f.p o kwotę 43 818,00 zł
 - zwiększono wydatki na obsługę długu o 0,00 zł
 - zwiększono planu wydatków majątkowych o 9 182,00 zł .
 - zwiększono wydatków objętych limitem z art. 226. ust.4 u.f.p o kwotę 14 182,00 zł

Zaktualizowano plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane , który po zmianach wynosi 5 869 286,00zł oraz plan wydatków związanych z funkcjonowaniem organów JST który o zmianach wynosi 1 535 651,00 zł

- b) roku 2012 – dokonano zmiany planu wydatków bieżących i majątkowych :
 - zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 17 093,00 zł oraz
 - zwiększono wydatków objętych limitem z art. 226. ust.4 u.f.p o kwotę 93 742,00 zł
 - zwiększono wydatki na obsługę długu o 17 093,00 zł
 - zwiększono planu wydatków majątkowych o 750 000,00 zł .
 - zwiększono wydatków objętych limitem z art. 226. ust.4 u.f.p o kwotę 750 000,00 zł

c) rok 2013- 2028 –w wymienionym okresie skorygowano :

- plan wydatków bieżących (bez odsetek i prowizji)

Rok					2013	2014	
	-				364 093	-255 677	
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	-242 586	-229 497	600	7 163	-46 964	-44 374	-41 784
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	-39 194	-37 548	-35 907	-33 317	-30 727	-29 073	79 561

- plan w wydatków bieżących na obsługę długu(odsetki i prowizje)

Rok					2013	2014	
	-				39 551	68 677	
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	55 586	42 497	29 407	17 366	9 964	7 374	4 784
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	2 194	548	-1 093	-3 663	-6 273	-7 927	-5 205

3. Zmiany w przychodach budżetu :

Celem zmian jest zabezpieczenie środków finansowych na realizację zadań majątkowych .

Zmiany 2012 :

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

- zwiększenie - 750 000,00 zł

Dodatkowy kredyt przeznaczony na finansowania budowy boiska „Orlik 2012”

4. Zmiany w rozchodach budżetu :

Splątę zaciągniętych kredytów i pożyczek zaplanowano na podstawie planowanego harmonogramów spląt., w sposób umożliwiający spełnienie wymogów art. 243 ustawy o finansach publicznych

Plan splat rat kredytów o i pożyczek po zmianach przedstawia się następująco :

	Kredyty Pożyczki z WFOŚiGW	Pożyczki BGK na fin. wyprzedzające	Suma
rok 2011	258 120	253 837	509 957
rok 2012	1 141 768	2 202 328	3 344 096
rok 2013	727 446	1 450 626	2 178 072
rok 2014	460 120		
rok 2015	460 120		
rok 2016	460 120		
rok 2017	460 120		

rok 2018	420 120
rok 2019	310 120
rok 2020	310 120
rok 2021	310 120
rok 2022	310 120
rok 2023	256 080
rok 2024	238 000
rok 2025	238 000
rok 2026	238 000
rok 2027	202 345
rok 2028	0

Planowane rozchody dotyczące spłaty pożyczek na finansowanie wyprzedzające wynikają z zasad udzielania i spłaty pożyczek w ramach umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego .

5.Kwota długu , spłata długu i sposób jej sfinansowania

Wysokość kwoty długu Gminy Trzcinica w latach 2011 i 2012 będzie wzrastała i na koniec 2011 r wyniesie 5 835 068 zł , 2012 – 6 851 577 zł . Wzrost poziomu zadłużenia wynika z konieczności sfinansowania wydatków inwestycyjnych w w/w latach . Od 2013 r dług Gminy będzie systematycznie malał i zostanie spłacony w 2028 r.

W 2011 r z budżetu Gminy na spłatę długu przeznaczona została kwota 509 957 zł , kwota ta zostanie sfinansowana z przychodów z tytułu kredytów i pożyczek oraz przychodu z tytułu spłaty udzielonych pożyczek . W roku 2012 spłata długu wyniesie 3 344 096 zł i zostanie sfinansowana z przychodów z tytułu kredytów i pożyczek .

W latach następnych spłata przypadających na dany rok kwot spłaty długu sfinansowana będzie z nadwyżki budżetowej .

6. Limit zobowiązań pozostałych do zaciągnięcia na przedsięwzięcia i zadania objęte Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2011-2014

Zwiększono limit zobowiązań dotyczących :

- programów , projektów i zadań pozostałych w zakresie majątkowych na rok 2012 o kwotę 760 000,00 zł
- umów których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok budżetowy , do zaciągnięcia na lata 2011-2014 w tym:
 - zwiększono limit na zobowiązania bieżące o 141 742,00 zł

7. Zmiany w zakresie planowanych przedsięwzięć .

Dokonano zmian w zakresie przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 3 do uchwały w części :

- Wieloletnie programy , projekty i zadani realizowane z udziałem środków europejskich.

W programie - Poprawa infrastruktury społecznej w Gminie Trzcinica - zadanie „Modernizacja Domu Ludowego w m. Laski, Wodziczna , Trzcinica , Piotrówka oraz budynku socjalnego przy boisku sportowym w m. Trzcinica - etap II

”wprowadzono zmiany polegające na:

- zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę 4 182
- zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 4 182 zł

- Programy , projekty lub zadania pozostałe

W zakresie wydatków majątkowych zwiększono plan dotyczący roku 2011 :

W programie - Zakup udziałów w spółkach prawa handlowego - zwiększono o kwotę 10 000,00 zł wydatki majątkowe zwiększając na rok 2011 plan na realizację zadania - Zakup udziałów - "INWESTOR " Sp. z o.o.

oraz plan dotyczący roku 2012 :

W programie - Poprawa infrastruktury sportowej - zwiększono o kwotę 750 000,00 zł wydatki majątkowe rozszerzając na rok 2012 realizację zadania - Budowa kompleksu sportowego w ramach programu " Moje Boisko - Orlik 2012"

- umowy których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok budżetowy .

Wyodrębniono przedsięwzięcie dotyczące :

- umowy aktualizacji oprogramowania komputerowego

Kwota 38 842 zł zaplanowana na rok 2012 obejmuje okres od stycznia do grudnia 2012 r

- umowy obsługi prawnej i BHP

Kwota 25 000 zł zaplanowana na rok 2012 obejmuje okres od stycznia do grudnia 2012 r

- umowy ubezpieczenia

Kwota 18 000 zł dotyczy planowanych wydatków w okresie od września do grudnia 2011 r

Kwota 30 000 zł zaplanowana na rok 2012 obejmuje okres od stycznia do grudnia 2012 r

oraz zwiększono plan wydatków na usługi - odśnieżania dróg gminnych w okresie od października do grudnia 2011 r o kwotę 20 000,00 zł