

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XII/ 73 /2011
Rady Gminy Trzcinica
z dnia 27 października 2011 r.

OBJAŚNIENIA

Korekta Wieloletniego Planu Finansowego wynika z obowiązku określenia przez Radę Gminy zakresu przedsięwzięć oraz limitów zobowiązań upoważniających Wójta Gminy do podpisania umów dotyczących wydatków majątkowych w latach 2011 do 2014 oraz kwotach kredytów planowanych do zaciągnięcia oraz spłatach kredytów i pożyczek .

Wprowadzono zmiany dochodów i wydatków wynikających z zarządzenia Wójta Gminy Trzcinica Nr 49/2011 z dnia 6 października 2011 r w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Trzcinica na rok 2011 oraz projektu uchwały Nr XII / /2011 Rady Gminy Trzcinica z dnia 27 października 2011 r w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Trzcinica na rok 2011

1. Zmiany w dochodach

Wprowadzono zmiany w dochodach :

- w 2011 r. - zwiększeń dochodów bieżących o 101 937,00 zł
- w 2012 r. - zmniejszenie dochodów majątkowych o 2 527,00 zł
- w 2013 r. - zmniejszenie dochodów majątkowych o 21 202,59,00 zł

2. Zmiany w wydatkach :

- a)– dokonano zmiany planu wydatków bieżących i majątkowych :
 - roku 2011 - zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 157 287,00 zł
 - zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 55 350,00 zł
 - roku 2012 - zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 23 729,09,00 zł
 - roku 2013 - zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 0,00 zł
 - roku 2014 - zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 97 375,00 zł
 - roku 2015 - zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 7 000,00 zł
 - roku 2016 - zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 7 000,00 zł
 - roku 2017 - zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 7 000,00 zł
 - roku 2018 - zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 104 375,00 zł

Zaktualizowano plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz plan wydatków związanych z funkcjonowaniem organów JST za rok 2011 i 2012.

Wprowadzono zmiany w planie spłaty odsetek od kredytów i pożyczek w latach 2013-2018

- rok 2014 – zwiększenie o kwotę 2 625,00 zł
- rok 2015 – zwiększenie o kwotę 7 000,00 zł
- rok 2016 – zwiększenie o kwotę 7 000,00 zł
- rok 2017 – zwiększenie o kwotę 7 000,00 zł
- rok 2018 – zwiększenie o kwotę 4 375,00 zł

3. Zmiany w rozchodach budżetu :

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

Wprowadzono zmiany w spłatach planowanych kredytów :

- na rok 2014 zmniejszono rozchody budżetu o 100 000,00 zł
- na rok 2018 zwiększono rozchody o kwotę 100 000,00 zł

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

	Kredyty Pożyczki z WFOŚiGW	Pożyczki BGK na fin. wyprzedzające	Suma
rok 2011	258 120	253 837,00	509 957,00
rok 2012	1 141 768	2 202 328,00	3 344 096,00
rok 2013	727 446	1 429 423,91	2 156 869,91
rok 2014	360 120		
rok 2015	460 120		
rok 2016	460 120		
rok 2017	460 120		
rok 2018	520 120		
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 .

4.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 – 6 830 374,91 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 2027 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 .

Stan kredytów i pożyczek na koniec roku przedstawia się następująco :

rok 2011	5 835 068,00 zł
rok 2012	6 830 374,91 zł
rok 2013	4 673 505,00 zł
rok 2014	4 313 385,00 zł
rok 2015	3 853 265,00 zł
rok 2016	3 393 145,00 zł
rok 2017	2 933 025,00 zł
rok 2018	2 412 905,00 zł
rok 2019	2 102 785,00 zł
rok 2020	1 792 665,00 zł
rok 2021	1 482 545,00 zł
rok 2022	1 172 425,00 zł
rok 2023	916 345,00 zł
rok 2024	678 345,00 zł
rok 2025	440 345,00 zł
rok 2026	202 345,00 zł
rok 2027	0 zł

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

Zmniejszono limit zobowiązań dotyczących programów , projektów i zadań pozostałych w zakresie majątkowych na rok 2011 o kwotę 19 491,90 zł

Zwiększono limit zobowiązań dotyczących - programów , projektów i zadań związanych z programami z udziałem środków europejskich na rok 2011 o kwotę 19 491,90 zł oraz zmniejszono na rok 2012 o kwotę 5,02 zł

6. Zmiany w zakresie planowanych przedsięwzięć .

Dokonano zmian w zakresie przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 3 do uchwały w zakresie zadania „ Kompleksowa modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę w Gminie Trzcinica” poprzez przeniesienie limitów wydatków roku 2011 w kwocie 19 491,90 zł z części „Programy , projekty lub zadania pozostałe” do części „Programy , projekty i zadani realizowane z udziałem środków europejskich.”

W roku 2012 zmniejszono plan nakładów na zadania realizowane w ramach „Programy , projekty i zadani realizowane z udziałem środków europejskich.” o kwotę 5,02 zł.