

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XIV/83/2011
Rady Gminy Trzcínica
z dnia 29 grudnia 2011 r.

OBJAŚNIENIA

W Wieloletnim Planie Finansowym na lata 2011-2028 wprowadzono zmiany dochodów i wydatków wynikających z uchwały Rady Gminy Trzcínica Nr XIII/79/2011 z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Trzcínica na rok 2011 oraz projektu uchwały Nr XIV / 84 /2011 Rady Gminy Trzcínica z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Trzcínica na rok 2011 oraz w planowanych wydatkach bieżących i przychodach budżetu roku 2012.

1. Zmiany w dochodach

Wprowadzono zmiany w dochodach :

- w 2011 r. - zwiększono dochody bieżące o kwotę 116 223,00,00 zł

2. Zmiany w wydatkach :

- a) dokonano zmiany planu wydatków bieżących i majątkowych :
 - w roku 2011 - zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 125 775,00 zł
 - zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 390,00 zł
 - w roku 2012 - zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 9 162,00 zł
- b) zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art.226 ust.4 ufp.
 - w roku 2011 – zmniejszono plan wydatków o 18 000,00 zł
 - w roku 2012 - zmniejszono plan wydatków o 93 742,00 zł

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

3. Zmiany w przychodach budżetu

Zwiększono plan przychodów niezwiązanych z zaciąganiem długu w roku 2011 o kwotę 9 162,00 zł stanowiącą zwrot pożyczki przez Bibliotekę Gminną w Trzcínicy .
Zmniejszono plan przychodów niezwiązanych z zaciąganiem długu w roku 2012 o kwotę 9 162,00 zł .

4.Kwota długu , spłata długu i sposób jej sfinansowania

Wysokość kwoty długu Gminy Trzcínica 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

spląty udzielonych pożyczek . W roku 2012 splata długu wyniesie 3 344 096,00 zł i zostanie sfinansowana z przychodów z tytułu kredytów i pożyczek .

W latach następnych splata przypadających na dany rok kwot spląty 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. Zmiany w zakresie umów , których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienie ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok.

Wykreślono z załącznika nr 3 pkt.2 tj. z zakresu umów , których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienie ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok plan wydatków na następujące zadania :

- umowy aktualizacji oprogramowania o kwotę 38 742,00 zł
- umowy obsługi prawnej i BHP o kwotę 25 000,00 zł
- umowy ubezpieczenia o kwotę 48 000,00 zł

Umowy te zawierane będą tylko na okresy w których terminy płatności nie przekroczą 12 miesięcy , a wydatki dotyczyć będą tylko jednego roku budżetowego .

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

Zmniejszono o 493 932,24 zł limit zobowiązań dotyczących umów , których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienie ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok.

Zmniejszono limit zobowiązań następujących zadań :

- dowóz dzieci do szkół o kwotę 16 678,91 zł
- usług odśnieżania dróg o kwotę -150 000,00 zł
- zakup opału o kwotę 215 511,33 zł

oraz zadań usuniętych z załącznika nr 3:

- umowy aktualizacji oprogramowania o kwotę 38 742,00 zł
- umowy obsługi prawnej i BHP o kwotę 25 000,00 zł
- umowy ubezpieczenia o kwotę 48 000,00 zł