

OBJAŚNIENIA

W Wieloletnim Planie Finansowym na lata 2012-2028 wprowadzono zmiany dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów wprowadzonych uchwałami Rady Gminy Trzcinica i Zarządzeniami Wójta Gminy na rok 2012 oraz projektem uchwały Nr XXII / 136 /2012 Rady Gminy Trzcinica z dnia 18 października 2012 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Trzcinica na rok 2012.

1. Zmiany w dochodach

Wprowadzono zmiany w dochodach wynikają ze zwiększenia otrzymanych dotacji oraz wzrostu dochodów własnych Gminy

- roku 2012 - zwiększono dochody o kwotę 123 485,21 w tym :
 - dochody bieżące o kwotę 28 818,55 zł
 - dochody majątkowe o kwotę 94 666,66 zł w tym : środki z budżetu Unii europejskiej 228 130,22 zł
- roku 2013 - wprowadzono zmiany w dochodach w tym :
 - zwiększono dochody bieżące 70 560,66 w tym : środki z budżetu Unii europejskiej 21 000,00 zł
 - zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 70 580,66 zł w tym : środki z budżetu Unii europejskiej 70 580,66 zł

2. Zmiany w wydatkach :

Zmiany w wydatkach wynikają ze zmian kwot dotacji oraz zwiększonych dochodów własnych Gminy

- rok 2012 - zwiększono plan wydatków o kwotę 52 904,55 zł w tym:
- zwiększono plan wydatków bieżących bez odsetek o kwotę 59 209,00 zł:
w tym : wydatki na projekty realizowane z udziałem środków z budżetu Unii europejskiej 87 659,00 zł
 - zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 6 304,45 zł

3. Wynik z działalności operacyjnej (bieżącej), wynik budżetu i sposób jego finansowania

Zmniejszono wynik budżetu roku 2012 o 70 580,66 zł do kwoty - 1 033 968,25 zł .
Wynik budżetu roku 2012 tj. deficyt w kwocie **1 033 968,25 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek krajowych .
W latach 2013 do 2028 wynik budżetu stanowi nadwyżka budżetowa która została przeznaczona na sfinansowanie rozchodów budżetu tj. rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w latach 2013-2028

4.Przychody.

Wprowadzono zmiany w przychodach budżetu poprzez zmniejszenie przychodów z zaciągniętych pożyczek na finansowanie wyprzedzające zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na kwotę 70 580,66 zł .

Zmiana wynika ze zmniejszenia kwoty kosztów kwalifikowanych podlegających refundacji zadania realizowanego w ramach PROW działania „Podstawowe usługi dla ludności ” zadanie

- Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompownią oraz wymiana sieci wodociągowej z AC na PCV z przyłączami wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Laski - Etap IV
- Kompleksowa modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę w Gminie Trzcinica

Przychody po zmianach wynoszą 4 381 269,25 zł

§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 1 406 262,00 zł

§ 903 Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 1 358 843,25 zł

§ 950 Wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy 1 616 164,00 zł

5.Rozchody.

W prognozie wprowadzono zmian w kwotach planowanych rozchodów roku 2013 poprzez zmniejszenie o kwotę 70 580,66 zł .

5.Rozchody.

W związku ze zmianą kwot przychodów roku 2012 skorygowano rozchody dotyczące spłat rat pożyczek na finansowanie wyprzedzające w roku 2013 o kwotę 70 580,66 zł

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

Suma planowanych spłat rat kredytów o i pożyczek przedstawia się następująco :

	Kredyty Pożyczki z WFOŚiGW	Pożyczki BGK na fin. wyprzedzające	Suma
rok 2012	1 141 768	2 199 801,00	3 341 569,00
rok 2013	765 440	1 358 843,25	2 124 283,25
rok 2014	348 120		
rok 2015	594 120		
rok 2016	380 120		
rok 2017	383 120		
rok 2018	310 120		
rok 2019	310 120		

rok 2020	310 120
rok 2021	310 120
rok 2022	243 409
rok 2023	136 080
rok 2024	118 000
rok 2025	108 000
rok 2026	86 000
rok 2027	50 345
rok 2028	0

6.Kwota długu , spłata długu i sposób jej sfinansowania

Zmniejszono kwotę długu na koniec 2012 roku o 70 580,66 zł , zmniejszono spłatę rat kapitałowych roku 2013 o 70 580,66 zł . Nie wprowadzono zmian w sposobie sfinansowania spłaty długu.

Stan kredytów i pożyczek na koniec roku przedstawia się następująco :

rok 2012	5 256 077,66 zł
rok 2013	3 131 794,00 zł
rok 2014	3 029 674,00 zł
rok 2015	2 745 554,00 zł
rok 2016	2 365 434,00 zł
rok 2017	1 982 314,00 zł
rok 2018	1 672 194,00 zł
rok 2019	1 362 074,00 zł
rok 2020	1 051 954,00 zł
rok 2021	741 834,00 zł
rok 2022	498 425,00 zł
rok 2023	362 345,00 zł
rok 2024	244 345,00 zł
rok 2025	136 345,00 zł
rok 2026	50 345,00 zł
rok 2027	0,00 zł

7.Wskaźniki zadłużenia określonego ustawą o finansach publicznych

W prognozie dokonano obliczenia wskaźnika zadłużenia z art. 170 (zadłużenie / dochodu) wskaźnika z art. 169 (spłaty zobowiązań / dochodu z) według starej ufp oraz obliczono maksymalny dopuszczalnego wskaźnika spłaty rat kredytów w danym roku oraz relację łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodu w danym roku wynikającą z art. 243 nowej ufp. Po dokonaniu obliczeń ustalono , iż przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów ustawy o finansach publicznych odnośnie relacji obsługi zadłużenia .

Począwszy od roku 2014 do końca okresu prognozowania sytuacja finansowa Gminy pozwala na spełnienie ustawowych obostrzeń dotyczących spłaty zadłużenia.

Warunek osiągnięcia dopuszczalnych ustawowo wskaźników w latach spłaty długu, został spełniony poprzez osiągnięcie w latach 2013-2028 nadwyżki budżetowej .

8. Objaśnienia do wieloletnich przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2012-2028

Wprowadzono w zmiany w zadaniach realizowanych w ramach Przedsięwzięcia - Kompleksowa modernizacja zaopatrzenia w wodę w Gminie Trzcinica realizowanego w ramach PROW- działanie „Podstawowe usługi dla ludności ”

1) Zmiany w wydatkach objętych limitem z art.226 ust.4 ufp. na przedsięwzięcia i zadania objęte Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2012-2015

a) - programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 (razem)

Wydatki majątkowe

Zmniejszono plan wydatków roku 2012 na zadanie „” Budowa sieci wodociągowej w m. Pomiany – Wodziczna o kwotę 10 304,45 zł

2) Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań pozostałych do zaciągnięcia na przedsięwzięcia i zadania objęte Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2012-2015

Zmiany w łącznych nakładach finansowych wynikają ze zmian planowanych wydatków , zmiany w limicie zobowiązań wynikają ze zmian w podpisanych umowach na realizację zadań .

a) Zmiany w łącznych nakładach finansowych oraz limitach zobowiązań na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków ,o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 (razem)

Zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 10 304,45,00 zł oraz limit zobowiązań o kwotę 10 304,45,00 zł . Zmiana planu wydatków roku 2012 dotyczy zadania „” Budowa sieci wodociągowej w m. Pomiany – Wodziczna

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Zdzisław Nikołajczyk