

Uchwała Nr XXXII / 202 /2013
Rady Gminy Trzcínica
z dnia 27 czerwca 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcínica na lata 2013-2028

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 594 , oraz art. 226, 227, 228, 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1240 , zm. Dz. U. z 2010 r Nr 28 poz. 146 , Nr 96 poz.620 , Nr 123 poz. 835 , Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz.1578, Nr 257 poz. 1726 , z 2011 r. Nr 185 poz.1092, Nr 201 poz.1183 , Nr 234 poz. 1386 , Nr 291 poz.1707 , Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz.1707 z 2012 r. poz. 986, 1456, 1548) w związku z art.121 ust.8 i art. 122 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 219 poz.1706; z 2010 r. Nr 96 poz.620, Nr 152 poz.1020 , Nr 161 poz.1078 ,Nr 226 poz.1475 , Nr 238 poz.1578 ; z 2011 r. Nr 171 poz.1016 , Nr 178 poz.1061 , Nr 197 poz.1170) Rada Gminy Trzcínica uchwala co następuje :

§ 1

W uchwale Nr XXV/ 154 /2012 Rady Gminy Trzcínica z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcínica na lata 2013-2028 zmienionej

Uchwałą Nr XXVIII / 180 /2013 Rady Gminy Trzcínica z dnia 25 marca 2013 r.

Uchwałą Nr XXIX / 190 /2013 Rady Gminy Trzcínica z dnia 22 kwietnia 2013 r. wprowadza się następujące zmiany :

- 1) dotychczasowy załącznik nr 1 , o którym mowa w § 1 ust.1 uchwały , otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały ,
- 2) dotychczasowy załącznik nr 3 „Wykaz przedsięwzięć do WPF ” , o którym mowa w § 2 uchwały , otrzymuje brzmienie jak załączniku nr 2 do niniejszej uchwały

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzcínica .

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Trzcínica .

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

mgr Zdzisław Mikolajczyk

Objaśnienia

do uchwały Nr XXXII/ 202 /2013 z dnia 27 czerwca 2013 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcínica na lata 2013-2028

W Wieloletnim Planie Finansowym na lata 2013-2028 wprowadzono zmiany dochodów, wydatków oraz rozchodów wprowadzonych Zarządzeniem Nr 18/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Trzcínica na rok 2013, Uchwałą Nr XXXI /200/ 2013 Rady Gminy Trzcínica z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Trzcínica na rok 2013, projektem Uchwałą Nr XXXII /203 / 2013 Rady Gminy Trzcínica z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Trzcínica na rok 2013

1. Zmiany w dochodach :

Wprowadzone zmiany w dochodach wynikają z otrzymanych dotacji oraz wzrostu dochodów własnych Gminy w roku 2013

Rok 2013 – zwiększono plan dochodów ogółem o 441 524,46 zł :

Dochody bieżące zwiększono o 259 524,46 zł w tym :

- podatki i opłaty o 18 802,60 zł
- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 206 443,46 zł

Dochody majątkowe zwiększono o 182 000,00 zł w tym :

- dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o 182 000,00 zł

Rok 2014 – zwiększono plan dochodów ogółem o 6 275,20 zł :

Dochody bieżące zwiększono o 6 275,20 zł w tym :

- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 6 275,20 zł

2. Zmiany w wydatkach :

Zmiany w wydatkach wynikają z zwiększenia dochodów własnych Gminy roku 2013 oraz zmian w latach 2013 i 2014 przedsięwzięć wieloletnich oraz zmiany wysokości planowanych kredytów.

Rok 2013 - zwiększono wydatki ogółem o 522 624,46 zł w tym :

- wydatki bieżące zwiększono o 220 203,46 zł
- wydatki majątkowe o 302 421,00 zł

Rok 2014 - zwiększono wydatki ogółem o 686 275,20 zł w tym :

- wydatki bieżące zmniejszono o 21 752,20 zł
- wydatki majątkowe zwiększono o 664 523,00 zł

Rok 2015 - zmniejszono wydatki ogółem o 200 000,00 zł w tym :

- wydatki majątkowe zmniejszono o 200 000,00 zł

Rok 2016 - zmniejszono wydatki ogółem o 200 000,00 zł w tym :

- wydatki majątkowe zmniejszono o 200 000,00 zł

Rok 2017 - zmniejszono wydatki ogółem o 280 000,00 zł w tym :
- wydatki majątkowe zmniejszono o 280 000,00 zł

Zmiany w wydatkach dotyczących obsługi zadłużenia :

Rok 2014 - zwiększono wydatki o 24 126,00 zł
Rok 2015 - zwiększono wydatki o 42 350,00 zł
Rok 2016 - zwiększono wydatki o 28 350,00 zł
Rok 2017 - zwiększono wydatki o 12 250,00 zł

3.Zmiany w przychodach .

Zaplanowano dodatkowy kredyt w wysokości 680 000,00 . Kredyt zaciągnięty zostanie w 2014 r. na pokrycie planowanego deficytu roku 2014 w kwocie 584 938,00 zł oraz spłatę wcześniejszych zobowiązań 95 062,00 zł

Po zmianach zaplanowano przychody wynoszą :

Rok 2013: 1 433 903,23 zł

W tym :

Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

5 732,00 zł

Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy

1 428 171,23 zł

Rok 2014: 926 000,00 zł

Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

246 000,00 zł

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

680 000,00 zł

Rok 2015: 310 000,00 zł

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

310 000,00 zł

W kolejnych latach tj. 2016-2028 przychodów nie zaplanowano.

4.Zmiany w rozchodach .

Na podstawie pisma Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu nr WFOS-II-KW/400/362/2009 z dnia 28-05-2013 r. umorzono Gminie Trzcinica z dniem 25 maja 2013 r. część kwoty pożyczki nr 24/U/400/362/2009 z dnia 9-06-2013 r. w wysokości 81 100,0 zł

W związku z powyższym zmniejszono plan rozchodów roku 2013 o kwotę 81 100,00 zł.

Zwiększono rozchody o spłatę rat kredytu planowanego na budowę Przedszkola w m. Trzcínica – rok 2015 o kwotę 200 000,00 zł – rok 2016 o kwotę 200 000,00 zł– rok 2017 o kwotę 280 000,00 zł

	Kredyty Pożyczki z WFOŚiGW	Pożyczki BGK na fin. wyprzedzające	Suma
rok 2013	677 281,34	1 358 843,25	2 036 124,59
rok 2014	341 062,00		341 062,00
rok 2015	541 062,00	246 000,00	787 062,00
rok 2016	573 062,00		573 062,00
rok 2017	656 062,00		656 062,00
rok 2018	303 062,00		
rok 2019	303 062,00		
rok 2020	303 062,00		
rok 2021	303 062,00		
rok 2022	236 351,00		
rok 2023	136 080,00		
rok 2024	118 000,00		
rok 2025	108 000,00		
rok 2026	86 000,00		
rok 2027	50 345,00		
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

W 2013 r z budżetu Gminy na spłatę długu przeznaczona została kwota 2 036 124,59 zł ,kwota ta zostanie sfinansowana z nadwyżki budżetowej w wysokości 602 221,36 zł oraz przychodów z tytułu zwrotu pożyczek w kwocie 5 732,00 zł oraz dochodów własnych 1 428 171,23 zł

Deficytu roku 2014 w wysokości 584 938,00 zł zostanie sfinansowany kredytem

W kolejnych latach 2015-2027 spłata przypadających na dany rok kwot rat kredytów sfinansowana będzie ze środków własnych, w tym z nadwyżki budżetowej.

Stan kredytów i pożyczek na koniec roku przedstawia się następująco :

rok 2013	3 068 272,00 zł
rok 2014	3 653 210,00 zł
rok 2015	3 176 148,00 zł
rok 2016	2 603 086,00 zł
rok 2017	1 947 024,00 zł

rok 2018	1 643 962,00 zł
rok 2019	1 340 900,00 zł
rok 2020	1 037 838,00 zł
rok 2021	734 776,00 zł
rok 2022	498 425,00 zł
rok 2023	362 345,00 zł
rok 2024	244 345,00zł
rok 2025	136 345,00zł
rok 2026	50 345,00 zł
rok 2027	0,00zł

6. 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 2013 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 osiąganie w latach 2016-2028 nadwyżki budżetowej .Nadwyżka ta została zaplanowana w wysokości odpowiadającej kwocie zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym

II Objaśnienia do wieloletnich przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2013-2028

Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciach wieloletnich objętych wydatkami na :

1. Wydatki na programy , projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy z dnia 2009 r. o finansach publicznych

- Program Operacyjny Kapitał ludzki - aktywizacja zawodowa mieszkańców Gminy
- łączne nakłady finansowe zwiększono 8 137,89 zł
- limit wydatków roku 2013 o 8 137,89 zł
- limit zobowiązań zwiększono o 8 137,89 zł

2. Programy, projekty lub zadania pozostałe w tym :

Budowa placówki zaspakajającej potrzeby edukacyjne , kulturalne i społeczne w Gminie Trzcínica – Budowa Przedszkola

- łączne nakłady finansowe zwiększono 805 266,00 zł
- limit wydatków roku 2013 o 125 266,00 zł
- limit wydatków roku 2014 o 680 000,00 zł
- limit zobowiązań zwiększono o 805 266,00 zł

WÓJT GMINY

mgr Grzegorz Hadzik

