

**Uchwała Nr / /2013
Rady Gminy Wieczfnia Kościelna
z dnia kwietnia 2013 roku**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieczfnia Kościelna.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art.230, art.227 i art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wieczfnia Kościelna na lata 2013 - 2016 , zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2.

Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Załącza się informację o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

inż. Tadeusz Sieński

SEKRETARZ GMINY

mgr Małgorzata Stępka

RADCA PRAWNY

Bożenna Marchel-Potrzuśka

OLIC 524

Akceptuję

WÓJTA

mgr Jan Warecki

Objaśnienia przyjętych wartości do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

W Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2016 wprowadzono następujące zmiany:

- I. Dochody bieżące budżetu gminy uległy zwiększeniu w 2013 roku o kwotę 47.283,59 zł i mają związek ze zmianami w budżecie. Dotyczą dochodów własnych z tytułu odsetek od należności podatkowych i przystąpienia do realizacji projektu systemowego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieczfnia Kościelnej;
- II. Wydatki ogółem budżetu uległy zwiększeniu o kwotę 1.338.118,58 zł i dotyczą:
 1. Wydatków bieżących w kwocie 163.868,58 zł;
 2. Wydatków majątkowych w kwocie 1.174.250 zł

W wydatkach bieżących dokonano zwiększenia wydatków na funkcjonowanie jednostek OSP z terenu gminy, na projekt systemowy „Od jutra idę do pracy” w ramach działania POKL priorytet VII działanie 7.1. poddziałanie 7.1.1. oraz dokonano zmian na wniosek kierowników jednostek celem zabezpieczenia realizacji zadań bieżących w jednostkach oświatowych.

Zwiększenia wydatków inwestycyjnych dotyczą :

- przeznaczenia kwoty 365.000 zł na nakłady związane z realizacją budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Uniszki Zawadzkie i Uniszki Cegielnia,
- zwiększenie nakładów na zdania majątkowe jednoroczne o kwotę 664.250 zł
- zaplanowanie nowego wydatku majątkowego dwuletniego „Ochrona wód dorzecza Orzyca poprzez uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowościach: Wieczfnia- Kolonia, Kuklin, Windyki- opracowanie projektu technicznego”. Łączny koszt zadania 250.000 zł. Limit wydatków na 2013r-150.000 zł, na 2014 rok 100.000 zł.

Ponadto wprowadzono do budżetu nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie 1.160.323,99 zł.

Na pokrycie deficytu planowane jest zaciągnięcie w 2013 roku dwóch pożyczek z WFOŚiGW na łączną kwotę 130.511 zł. Pożyczki będą spłacane w kolejnych latach 2014-2016 w następującej wysokości: 2014 rok-44.000 zł, 2015 rok-44.000 zł, 2016 rok-42.511 zł.

W wydatkach bieżących zostały zaplanowane dodatkowo odsetki z tytułu obsługi pożyczek: 2013 rok-1150 zł, 2014 rok-4.210 zł, 2015 rok-2.660 zł, 2016 rok-1.120 zł.

SKARBNIK GMINY

mgr Małgorzata Stępka

WÓJT

mgr Jan Warecki

Informacja na temat relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wskaźnik:

dochody bieżące + dochody ze sprzedaży majątku - wydatki bieżące / dochody ogółem:

a) w latach 2010 - 28,88%, 2011 - 7,60%, III kw. 2012 - 6,96%

Średnia arytmetyczna w/w wskaźnika $(28,88 + 7,60 + 6,96) / 3 = 43,44 / 3 = 14,48\%$
(max dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp.) w 2013r.

b) w latach 2011 - 7,60%, 2012 - 6,96%, 2013 - 6,09%

Średnia arytmetyczna w/w wskaźnika $(7,60 + 6,96 + 6,09) / 3 = 20,65 / 3 = 6,88\%$
(max dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp.) w 2014r.

c) w latach 2012 - 6,96%, 2013 - 6,09%, 2014 - 8,06%

Średnia arytmetyczna w/w wskaźnika $(6,96 + 6,09 + 8,06) / 3 = 21,11 / 3 = 7,04\%$
(max dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp.) w 2015r.

d) w latach 2013 - 6,09%, 2014 - 8,06%, 2015 - 17,10%

Średnia arytmetyczna w/w wskaźnika $(6,09 + 8,06 + 17,10) / 3 = 31,25 / 3 = 10,42\%$
(max dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp.) w 2016r.

Wskaźnik spłaty długu w kolejnych latach:

2013 rok - 0,00 %

2014 rok - 0,50 %

2015 rok - 3,85 %

2016 rok - 3,65 %

SKARBNIK GMINY

mgr Małgorzata Stepka