

Uchwała Nr / /2013
Rady Gminy Wieczfnia Kościelna
z dniapaździernika 2013 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieczfnia Kościelna.

Na podstawie art. 231 ust.1 i art. 232, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm.), Rada Gminy uchwała, 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

SKARBNIK GMINY

mgr Małgorzata Stepka

RADCA PRAWNY

Bożenna Marchwinska
OL/C 524

Akceptacja

Wójt

mgr Jan Warecki

Objaśnienia przyjętych wartości do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Uchwałę Nr / /2013 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia października 2013r.

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

I. Dochody ogółem budżetu gminy uległy zmniejszeniu w 2013 roku o kwotę 666.852,45 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 338.022,79 zł, dochody majątkowe o kwotę 328.829,66 zł (Aneks zawarty w dniu 22-08-2013r. do umowy nr 00107-6921-UM0700255/11 z dnia 16-11-2012r. o przyznanie pomocy w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 na zadanie „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grzebsk”). Zmniejszenie dochodów bieżących w budżecie 2013 roku dotyczy głównie niższych pierwotnie zaplanowanych opłat za korzystanie ze środowiska oraz opłat za gospodarkę odpadami komunalnymi.

II. Wydatki ogółem budżetu uległy zmniejszeniu o kwotę 694.193,45 zł i dotyczą:

- wydatków bieżących w kwocie 41.862,62 zł;
- wydatków majątkowych w kwocie 652.330,83 zł

W wydatkach majątkowych planuje się w 2013 roku niższe nakłady finansowe na „Rozbudowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grzebsk” o kwotę 324.564 ze środków unijnych i 234.842,19 zł ze środków własnych (oszczędności po rozstrzygniętym przetargu o wykonawstwo robót) oraz niższe nakłady na inwestycje jednoroczne o kwotę 92.924,64zł.

Planowany deficyt budżetu w 2013 roku będzie niższy o kwotę 27.341 zł i wyniesie 1.263.493,99 zł. Źródłem pokrycia deficytu pozostają przychody budżetu w kwocie 1.160.323,99 zł z tytułu nadwyżki budżetowej z lat poprzednich oraz przychody z tytułu dwóch pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska w Warszawie w kwocie 103.170 zł.

Z uwagi na niższą kwotę pożyczek w kolejnych latach zaplanowano niższe raty spłat pożyczek : w 2014 r. 34.500 zł, w 2015 r. 34.500 zł, w 2016 r. 34.170 zł.

Po zmianach prognoza dochodów na 2013 rok w kwocie 15.514.481,65 zł oraz prognoza wydatków na 2013 rok w kwocie 16.777.975,64 zł jest zgodna ze zmienioną uchwałą budżetową.

STAROSTA GMINY

mgr Małgorzata Stepka

WÓJT

mgr Jan Warecki

Uzasadnienie

do Uchwały Nr / /2013 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dniapaździernika 2013r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieczfnia Kościelna na lata 2013-2016.

Na podstawie art.231 i 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 roku, poz.885) do kompetencji organu stanowiącego należy dokonanie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej w przypadku zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na przedsięwzięcia.

Wykaz zmian w dochodach i wydatkach:

- zmniejszenie dochodów ogółem budżetu gminy w 2013 roku o kwotę 666.852,45 zł, w tym dochodów bieżących o kwotę 338.022,79 zł, dochodów majątkowych o kwotę 328.829,66 zł
- zmniejszenie wydatków ogółem budżetu o kwotę 694.193,45 zł, w tym wydatków bieżących o kwotę 41.862,62 zł, wydatków majątkowych o kwotę 652.330,83 zł

Wykaz zmian w przedsięwzięciach:

- zmniejszenie limitu wydatków bieżących i limitu zobowiązań na projekt „Uczeń na 6” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach: w 2013 roku o kwotę 9.149,60, w 2014 roku o kwotę 13.724,40 zł. Łączny limit zobowiązań w całym projekcie z tytułu wydatków bieżących - 420.130,52 zł, z tytułu wydatków majątkowych 14.400 zł.
- zmniejszenie limitu wydatków majątkowych i limitu zobowiązań na zadanie „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grzebsk” o kwotę 559.406,19 zł.

Przychody budżetu gminy na 2013 rok będą niższe o kwotę 27.341 zł zgodnie z podpisanymi umowami o dwie pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie w łącznej kwocie 103.170 zł.

Wynik budżetu(deficyt) po zmianie wynosi 1.263.493,99 zł.

Po zmianach prognoza dochodów na 2013 rok w kwocie 15.514.481,65 zł oraz prognoza wydatków na 2013 rok w kwocie 16.777.975,64 zł jest zgodna ze zmienioną uchwałą budżetową.

SKARBNIK GMINY

mgr Małgorzata Stępka

W OŚW
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 - 3,77%
Średnia arytmetyczna w/w wskaźnika $(7,60+6,96+3,77)/3=18,33/3=6,11\%$

(max dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.243 ufp.) w 2014r.

c) w latach 2012 - 6,96%, 2013 - 3,77%, 2014 - 7,86%
Średnia arytmetyczna w/w wskaźnika $(6,96+3,77+7,86)/3=18,59/3=6,20\%$

(max dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.243 ufp.) w 2015r.

d) w latach 2013 - 3,77%, 2014 - 7,86%, 2015 - 17,04%
Średnia arytmetyczna w/w wskaźnika $(3,77+7,86+17,04)/3=28,67/3=9,56\%$

(max dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.243 ufp.) w 2016r.

Wskaźnik spłaty długu w kolejnych latach:

2013 rok - 0,00 %

2014 rok - 0,43 %

2015 rok - 3,78 %

2016 rok - 3,59 %

SZARDENIK GMINY

mgr Małgorzata Stepka