

Uchwała Nr XXIX/309/2013
Rady Gminy Blizanów
z dnia 26 września 2013 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Blizanów
na lata 2013 - 2018.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (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 ze zm.) w związku z art. 37 ust.1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2012r. poz. 1456) Rada Gminy Blizanów uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIII/247/2012 Rady Gminy Blizanów z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Blizanów na lata 2013 – 2017 zmienionej:

- Uchwałą nr XXIV/256/2013 Rady Gminy Blizanów z dnia 21.02.2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Blizanów na lata 2013 – 2017,
- Uchwałą nr XXV/270/2013 Rady Gminy Blizanów z dnia 27.03.2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Blizanów na lata 2013 – 2017,
- Uchwałą nr XXVI/278/2013 Rady Gminy Blizanów z dnia 17.05.2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Blizanów na lata 2013 – 2017,
- Uchwałą nr XXVII/293/2013 Rady Gminy Blizanów z dnia 26.06.2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Blizanów na lata 2013 – 2018,

wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. otrzymuje brzmienie:

„Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Blizanów obejmującą:

- 1) dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały
- 2) spłata długu w 2013 roku zostanie sfinansowana przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz przychodami z tytułu wolnych środków, w 2014 roku – bieżącą nadwyżką budżetu oraz przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek, natomiast w latach 2015 – 2018 w całości bieżącą nadwyżką budżetu gminy.

2. § 2. otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Blizanów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Blizanów

Jan Wojtyła

**Uzasadnienie
do uchwały Nr XXIX/309/2013
Rady Gminy Blizanów
z dnia 26 września 2013 roku**

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Blizanów
na lata 2013 - 2018.**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Blizanów na lata 2013 -2017 wprowadza się zmiany, które są między innymi konsekwencją zmian wynikających z zarządzeń nr 55/2013 z 28.06.2013r., 62/2013 z dnia 31.07.2013r, 67/2013 z dnia 30.08.2013r w sprawie zmiany budżetu Gminy Blizanów na 2013 rok oraz w uchwał budżetowych Nr XXVIII/302/2013 z dnia 09.08.2013 roku , Nr XXIX/309/2013 z dnia 26.09.2013 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Blizanów na 2013 rok.

Z uwagi na powyższe wnosi się o podjęcie uchwały.

Objaśnienia przyjętych wartości

Dokonuje się następujących zmian w Wieloletniej Prognozie finansowej Gminy Blizanów na lata 2013 – 2018 w celu dostosowania danych w niej zawartych do zmian dokonanych w budżecie.

I. W załączniku Nr 1 do uchwały - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Blizanów na lata 2013 -2018 (układ tabelaryczny)

1. Zmiany w planie dochodów budżetowych:

Zwiększono plan dochodów ogółem w roku 2013 zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do budżetu na 2013 rok o kwotę 80.656,00 zł, z tego:

- a) dochody bieżące zwiększono o kwotę 210.827,00 zł, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 172.147,00 zł oraz z tyt. podatków i opłat o kwotę 5.813,00 zł;
- b) dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 130.171,00 zł, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 130.171,00 zł.

2. Zmiany w planie wydatków budżetowych:

Zwiększono plan wydatków ogółem w roku 2013 zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do budżetu na 2013 rok o kwotę 128.363,00 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące zwiększono o kwotę 138.534,00 zł; w tym zmniejszono wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji o kwotę 20.320,00 zł, zwiększono wydatki na obsługę długu o kwotę 20.320,00 zł.

- b) wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 10.171,00 zł

dla roku 2015 wprowadzono następujące zmiany:

Zwiększono planowane wydatki majątkowe na o kwotę 232.432,00 zł

dla roku 2015 wprowadzono następujące zmiany:

Zmniejszono wydatki ogółem o kwotę 145.036 zł , z tego zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 110.136 zł, natomiast zwiększono wydatki na obsługę długu o kwotę 34.900 zł.

Zmniejszono planowane wydatki majątkowe o kwotę 34.900 zł.

dla roku 2016 wprowadzono następujące zmiany:

Zwiększono planowane wydatki majątkowe na o kwotę 232.431,00 zł

dla roku 2017 wprowadzono następujące zmiany:

Zwiększono planowane wydatki majątkowe na o kwotę 232.430,00 zł

3. Zmiany w wyniku budżetu:

W wyniku wprowadzonych zmian zmniejszono wynik budżetu w 2013 roku o kwotę 47.707,00 zł. w 2015 roku o kwotę 232.432,00 zł, w 2016 roku o kwotę 232.431,00 zł, w 2017 roku o kwotę 232.430,00 zł

4. Zmiany w przychodach:

Zmniejsza się kwotę przychodów w 2013 roku o 652.293,00 zł z tytułu planowanych kredytów i pożyczek., zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 45.000,00 zł.

5. Zmiany w rozchodach:

Zmniejsza się planowane spłaty rat pożyczek :

- w 2013 roku o kwotę 700.000 zł
- w roku 2015 o kwotę 232.432 zł,
- w roku 2016 o kwotę 232.431 zł,
- w roku 2017 o kwotę 232.430 zł.

6. Zmiany w długu:

Planowany dług na koniec 2013 roku - zmniejszenie o 697.293 zł,

Planowany dług na koniec 2014 roku - zmniejszenie o 697.293 zł,

Planowany dług na koniec 2015 roku - zmniejszenie o 464.861 zł

Planowany dług na koniec 2016 roku - zmniejszenie o 232.430 zł

W wyniku wprowadzonych zmian w roku 2013 wskaźniki spłaty zobowiązań oraz zadłużenia nie przekraczają dopuszczalnych progów określonych art. 169 i 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych.

Rok	Dług na 31.12	Splata rat kapitałowych łącznie z odsetkami i poręczeniami	Szacowane dochody	Stosunek % zadłużenie/ dochodów	Stosunek % splata zobowiązań /dochody	Stosunek % splata zobowiązań /dochody*
2013	3 761 247 w tym kwota wyłączeń 159 315	1 227 324 w tym kwota wyłączeń 134 289	25 113 519,13	14,34	5,60	5,07

* wskaźnik splaty po uwzględnieniu wyłączeń

W latach 2014 – 2018 relacja , o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych kształtuje się następująco:

Rok	Dług na 31.12	Splata rat kapitałowych łącznie z odsetkami i poręczeniami	Szacowane dochody	Maksymalny wskaźnik splaty zobowiązań z art. 243 u.o.f.p*	Planowany wskaźnik splaty zobowiązań**
2014	3 500 710	1 658 103 w tym kwota wyłączeń 159 315	23 269 769	10,57	6,44
2015	1 987 200	1 709 051	22 911 808	10,86	7,46
2016	752 145	1 424 310	23 530 426	11,24	6,05
2017	187 636	682 601	24 165 748	13,50	2,82
2018	0	196 361	24 165 748	14,14	0,81

* dopuszczalny wskaźnik splaty zobowiązań po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy

** wskaźnik splaty po uwzględnieniu wyłączeń

Z powyższego wynika, że w latach 2014 – 2017 poziom spłat zobowiązań Gminy Blizanów będzie kształtować się poniżej dopuszczalnego indywidualnego limitu.

II. W załączniku Nr 2 - „Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2013-2018”

W załączniku Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadza się zmiany dla przedsięwzięć;

- „Przebudowa drogi gminnej nr 674141P Żegocin – Czajków” – zmiana limitu wydatków na 2013 rok - zmniejszenie o 130.171 zł, zmniejszenie limitu zobowiązań o kwotę 1.421.317,99 zł
- Budowa środowiskowych placów zabaw w miejscowościach Blizanów drugi, Janków Pierwszy, Jarantów” – zmniejszenie limitu wydatków o kwotę 192.495,34 zł.

PRZEZNACZENIE NADWYŻKI LUB SPOSÓB SFINANSOWANIA DEFICYTU W LATACH 2013-2018

Rok	Wynik budżetu	Kwota	Przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu
2013	deficyt	1.380.473	Deficyt zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w wysokości 1.380.473 zł
2014	nadwyżka	260.537	Nadwyżka zostanie przeznaczona na spłatę rat zaciągniętych kredytów i pożyczek
2015	nadwyżka	1.745.942	Nadwyżka zostanie przeznaczona na spłatę rat zaciągniętych kredytów i pożyczek

2016	nadwyżka	1.467.486	Nadwyżka zostanie przeznaczona na spłatę rat zaciągniętych kredytów i pożyczek
2017	nadwyżka	796.939	Nadwyżka zostanie przeznaczona na spłatę rat zaciągniętych kredytów i pożyczek
2018	nadwyżka	187.636	Nadwyżka zostanie przeznaczona na spłatę rat zaciągniętych kredytów i pożyczek

SPOSÓB SFINANSOWANIA SPŁATY DŁUGU W LATACH 2013-2018

Rok	Kwota długu	Sposób sfinansowania
2013	1.227.324	Przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 614.663 zł przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w wysokości 612.661 zł
2014	1.411.091	Bieżącą nadwyżką budżetu gminy w kwocie 260.537 zł oraz przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w wysokości 1.150.524zł.
2015	1.513.510	W całości bieżącą nadwyżką budżetu gminy
2016	1.235.055	W całości bieżącą nadwyżką budżetu gminy
2017	564.509	W całości bieżącą nadwyżką budżetu gminy
2018	187.636	W całości bieżącą nadwyżką budżetu gminy

Przewodniczący Rady Gminy
Blizanów

Jan Wojtyła