

**UCHWAŁA NR XIII/59/2011
RADY GMINY ZBÓJNO**

z dnia 29 grudnia 2011 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbójno na lata 2011 - 2016.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Nr 157, poz. 1240 i 1241, 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.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Nr 157, poz. 1241, Nr 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.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113 Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr II/6/2010 Rady Gminy Zbójno z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbójno na lata 2011 - 2016, zmienionej:

- Uchwałą Rady Gminy Nr IV/21/2011 z dnia 25.03.2011 r.
- Uchwałą Rady Gminy Nr V/25/2011 z dnia 05.05.2011 r.
- Uchwałą Rady Gminy Nr VII/30/2011 z dnia 13.06.2011 r.
- Uchwałą Rady Gminy Nr IX/45/2011 z dnia 28.09.2011 r.
- Uchwałą Rady Gminy Zbójno Nr XIII/57/2011 z dnia 29.12.2011 r.

wprowadza się następujące zmiany:

W § 1 Zmienia się treść załącznika Nr 1, który otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Do WPF Gminy Zbójno przyjętej uchwałą Nr II/6/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r. wprowadza się następujące zmiany:

Rok 2011

Dane dotyczące roku 2011 r. przyjmuje się na podstawie planowanych dochodów i wydatków budżetowych według uchwały zmieniającej budżet na dzień 29 grudnia 2011 roku, które przedstawiają się w sposób następujący:

- 1) Planowane dochody budżetowe w wysokości 15.208.082 zł, z tego:
 - a) bieżące – 13.352.097 zł;
 - b) majątkowe – 1.855.985 zł (w tym sprzedaż mienia 18.000 zł).
- 2) Planowane wydatki budżetowe ogółem w wysokości 15.925.009 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu – 12.371.606 zł;
 - b) wydatki bieżące na obsługę długu – 76.650 zł;
 - c) wydatki majątkowe – 3.476.753 zł.
- 3) Wynik budżetu – 716.927 zł.
- 4) Planowane przychody ogółem 1.990.240 zł, z tego:
 - a) wolne środki – 646.417 zł;
 - b) kredyt krótkoterminowy – 843.823 zł;
 - c) kredyt długoterminowy – 500.000 zł.
- 5) Rozchody budżetu w kwocie 1.273.313 zł, z tego na:
 - spłaty kredytu krótkoterminowego 843.823 zł;
 - spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych 429.490 zł.
- 6) Zobowiązanie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec 2011 roku - 2.015.840 zł.
- 7) Na 2011 rok planowany deficyt budżetu to kwota 716.927 zł, na pokrycie którego został zaciągnięty kredyt w wysokości 500.000 zł oraz posiadane w budżecie wolne środki w wysokości 216.927 zł.

Rok 2012

Dane wprowadzone do WPF na rok 2012 na podstawie uchwały budżetowej na 2012 rok, z czego:

- 1) Planowane dochody budżetu w kwocie – 12.409.050 zł. Są to dochody bieżące.
- 2) Planowane wydatki w kwocie – 12.409.050 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu – 11.516.050 zł;
 - b) wydatki bieżące na obsługę długu – 87.000 zł;
 - c) wydatki majątkowe – 806.000 zł.
- 3) Przychody budżetu w kwocie 509.400 zł – jest to planowany do zaciągnięcia kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 509.400 zł.
- 4) Planowana kwota długu na koniec 2012 r. wynosi 2.015.840 zł.

Prognozę planowanych dochodów i wydatków budżetowych na lata 2013 – 2016 ustalono w odniesieniu na roku 2012 przyjmując wskaźnik wzrostu o 1 %. W konsekwencji czego będą się przedstawiały w sposób następujący:

Rok 2013

- 1) Planowane dochody budżetu w kwocie – 12.465.500 zł, z tego:

- a) dochody bieżące – 12.415.500 zł;
 - b) dochody majątkowe – 50.000 zł (z tego kwota 20.000 zł ze sprzedaży mienia, a 30.000 zł z dotacji).
- 2) Planowane wydatki budżetu w kwocie – 11.828.750 zł, w tym:
- a) wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu – 11.026.750 zł;
 - b) wydatki bieżące na obsługę długu – 72.000 zł;
 - c) wydatki majątkowe – 730.000 zł.
- 3) Wynik budżetu to nadwyżka w kwocie 636.750 zł, która będzie przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek.
- 4) Planowana kwota długu na koniec 2013 r. wynosi 1.379.090 zł.

Rok 2014

- 1) Planowane dochody budżetu w kwocie – 12.620.455 zł, z tego:
- a) dochody bieżące – 12.580.455 zł;
 - b) dochody majątkowe – 40.000 zł (z tego kwota 10.000 zł ze sprzedaży mienia, a 30.000 zł z dotacji).
- 2) Planowane wydatki budżetu w kwocie – 11.983.705 zł, w tym:
- a) wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu – 11.253.705 zł;
 - b) wydatki bieżące na obsługę długu – 52.000 zł;
 - c) wydatki majątkowe – 730.000 zł.
- 3) Wynik budżetu to nadwyżka w kwocie 636.750 zł, która będzie przeznaczona na spłatę zobowiązań przypadających do spłaty w 2014 roku.
- 4) Stan zobowiązań na koniec 2014 r. wynosi 742.340 zł.

Rok 2015

- 1) Planowane dochody budżetu w kwocie – 12.750.000 zł, są to dochody bieżące.
- 2) Planowane wydatki budżetu w kwocie – 12.321.310 zł, w tym:
- a) wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu – 11.479.310 zł;
 - b) wydatki bieżące na obsługę długu – 42.000 zł;
 - c) wydatki majątkowe – 800.000 zł.
- 3) Wynik budżetu to nadwyżka w kwocie 428.690 zł, która będzie przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek.
- 4) Planowana kwota długu na koniec 2015 r. wynosi 273.650 zł.

Rok 2016

- 1) Planowane dochody budżetu w kwocie – 12.877.500 zł, są to dochody bieżące.
- 2) Planowane wydatki budżetu w kwocie – 12.603.850 zł, w tym:
- a) wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu – 11.731.850 zł;
 - b) wydatki bieżące na obsługę długu – 22.000 zł;
 - c) wydatki majątkowe – 850.000 zł.
- 3) Wynik budżetu to nadwyżka w kwocie 273.650 zł, która będzie przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek.
- 4) Stan zobowiązań na koniec 2016 roku wynosi 0 zł.

Wydatki na planowane przedsięwzięcia ujęte w WPF Gminy Zbójno na lata 2011 – 2016 stanowią kwotę 820.000 i są to:

- 1) Budowa boisk sportowych przy Zespole Szkół i Publicznym Gimnazjum w Zbójnie (2011 – 2014) w wysokości 520.000 zł.
- 2) Rewitalizacja zespołu pałacowo parkowego w Zbójnie (2012 – 2014) w wysokości 300.000 zł.

Reasumując, zmiany wprowadzone do WPF Gminy Zbójno podyktowane zostały realną prognozą planowanych dochodów i wydatków oraz zabezpieczeniem środków na posiadane do tej pory zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na spłatę, których w latach 2013 – 2016 planuje się zabezpieczyć z uzyskanych dochodów.

Niniejszą uchwałą dokonuje się zmian w planowanych dochodach i wydatkach budżetowych oraz w prognozie długu gminy na lata 2012 – 2016 r.