

**UCHWAŁA NR XXXV.160.2013
RADY GMINY ZBÓJNO**

z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbójno na lata 2011 - 2018.

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 (Dz. U. z 2009 r. 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, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 1456, 1530, 1548, z 2013 r. poz. 938.) 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 (Dz. U. z 2009 r. 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, z 2012 r. poz. 986, 1456, 1548.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2013 poz. 594, poz.1318) uchwała 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 - 2018 zmienionej:

- Uchwałą Rady Gminy Zbójno Nr IV/21/2011 z dnia 25.03.2011 r.;
- Uchwałą Rady Gminy Zbójno Nr V/25/2011 z dnia 05.05.2011 r.;
- Uchwałą Rady Gminy Zbójno Nr VII/30/2011 z dnia 13.06.2011 r.;
- Uchwałą Rady Gminy Zbójno Nr IX/45/2011 z dnia 28.09.2011 r.;
- Uchwałą Rady Gminy Zbójno Nr XIII/57/2011 z dnia 29.12.2011 r.;
- Uchwałą Rady Gminy Zbójno Nr XIII/59/2011 z dnia 29.12.2011 r.;
- Zarządzeniem Wójta Gminy Zbójno Nr 3/2012 z dnia 16.01.2012 r.;
- Uchwałą Rady Gminy Zbójno Nr XIX/79/2012 z dnia 28.06.2012 r.;
- Zarządzeniem Wójta Gminy Zbójno Nr 39/2012 z dnia 05.11.2012 r.;
- Uchwałą Rady Gminy Zbójno Nr XXIII/101/2012 z dnia 26.11.2012 r.;
- Uchwałą Rady Gminy Zbójno Nr XXIV/103/2012 z dnia 14.12.2012 r.;
- Uchwałą Rady Gminy Zbójno Nr XXV/109/2012 z dnia 28.12.2012 r.;
- Uchwałą Rady Gminy Zbójno Nr XXV/110/2012 z dnia 28.12.2012 r.;
- Uchwałą Rady Gminy Zbójno Nr XXVI.113.2013 z dnia 28.02.2013 r.;
- Zarządzenie Wójta Gminy Zbójno Nr 5/2013 z dnia 25.03.2013 r.;
- Uchwałą Rady Gminy Zbójno Nr XXVIII.125.2013 z dnia 29.04.2013 r.;
- Uchwałą Rady Gminy Zbójno Nr XXX.135.2013 z dnia 28.06.2013 r.;
- uchwałą Rady Gminy Zbójno Nr XXXII.142.2013 z dnia 28.10.2013 r.;
- uchwałą Rady Gminy Zbójno Nr XXXIV.154.2013 z dnia 17.12.2013 r.;

Wprowadza się następujące zmiany:

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

Zmienia się załącznika Nr 2 Wykaz przedsięwzięć, który otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Lech Dąbrowski

Uzasadnienie

Projekt uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zbójno na lata 2011 - 2018 został sporządzony w oparciu o projekt budżetu na 2014 rok. Natomiast dane dotyczące planowanych dochodów i wydatków oraz prognoza długu na lata 2011 - 2018 została zaktualizowana według prognozowanego wykonania.

Planowane dochody i wydatki w załączonej uchwale zmieniającej WPF przedstawiają się w sposób następujący:

Rok 2013

1. Planowane dochody budżetowe - 15.063.763zł, w tym:
 - a) dochody bieżące - 15.063.763 zł,
2. Planowane wydatki – 15.530.221 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące - 13.787.850 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 1.742.850 zł.
3. Planowany deficyt budżetu - 466.458 zł (zostanie pokryty kredytem).
4. Prognoza długu:
 - a) dług na początek roku - 2.348.852 zł,
 - b) zaciągnięty kredyt - 505.000 zł,
 - c) spłaty rat kapitałowych - 762.454 zł,
 - d) odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek - 102.000 zł,
5. Stan zobowiązań na koniec 2013 roku - 2.091.398 zł.

Rok 2014

1. Planowane dochody - 12.976.000zł (są to dochody bieżące)
 - a) dochody bieżące - 12.951.000 zł,
 - b) dochody majątkowe - 25.00 zł.
2. Planowane wydatki - 12.976.000 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące - 12.780.000 zł,
 - b) wydatki majątkowe - 196.000 zł.
3. Stan zobowiązań na początek roku - 2.091.398 zł:
 - a) planowany kredyt na spłaty rat kapitałowy - 787.454 zł,
 - b) spłaty rat kapitałowych - 787.454 zł,
 - c) odsetki od kredytów i pożyczek - 80.000 zł.
4. Stan zobowiązań na koniec roku - 2.091.398 zł.

Rok 2015

1. Planowane dochody - 14.663.550 zł (bieżące).
2. Planowane wydatki - 13.931.702 zł w tym:
 - a) bieżące - 13.431.702 z,
 - b) majątkowe - 500.000 zł.
3. Wynik budżetu - 731.848 zł (planowana nadwyżka zostanie przeznaczona na spłatę rat kapitałowych).
4. Stan zobowiązań na początek roku - 2.091 398 zł:
 - a) spłaty rat kapitałowych - 731.848 zł,

- b) odsetki od kredytów i pożyczek - 80.000 zł.
- 5. Stan zobowiązań na koniec roku - 1.359.550 zł.

Rok 2016

- 1. Planowane dochody budżetowe - 14.835.482 zł (bieżące).
- 2. Planowane wydatki budżetowe - 14.205.932 zł w tym:
 - a) bieżące - 13.605.932 zł,
 - b) majątkowe - 600.000 zł.
- 3. Wynik budżetu - 629.550 zł (planowana nadwyżka zostanie przeznaczona na spłatę rat kapitałowych).
- 4. Stan zobowiązań na początek roku - 1.359.550 zł:
 - a) spłaty rat kapitałowych - 629.550 zł.
 - b) odsetki od kredytów i pożyczek - 80.000 zł.
- 5. Stan zobowiązań na koniec roku - 730.000 zł.

Rok 2017

- 1. Planowane dochody budżetowe - 14.935.482 zł (bieżące).
- 2. Planowane wydatki - 14.535.482 zł w tym:
 - a) bieżące - 13.835.482 zł,
 - b) majątkowe - 700.000 zł.
- 3. Wynik budżetu - 400.000 zł (planowana nadwyżka zostanie przeznaczona na spłatę rat kapitałowych).
- 4. Stan zobowiązań na początek roku - 730,000 zł.
 - a) spłat rat kapitałowych - 400.000 zł,
 - b) odsetki od kredytów i pożyczek - 30.000 zł.
- 5. Stan zobowiązań na koniec roku - 330.000 zł.

Rok 2018

- 1. Planowane dochody budżetowe - 14.965.486 zł (bieżące).
- 2. Planowane wydatki - 14.635.486 zł z tego:
 - a) bieżące - 13.935.498 zł,
 - b) majątkowe - 700.000 zł.
- 3. Wynik budżetu - 330,000 zł (nadwyżka przeznaczona na spłaty rat kapitałowych)
- 4. Stan zobowiązań na początek roku - 330,000 zł:
 - a) spłaty rat kapitałowych - 330.000 zł,
 - b) odsetki - 25.000 zł.

Powyższe dane mają odzwierciedlenie w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Do załącznika Nr 2 Wykaz przedsięwzięć wprowadza się zmiany polegające na wprowadzeniu dwóch zadań inwestycyjnych tj.:

- 1. Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 556 relacji Ostrowite - Zbójno w granicach zabudowy zwartej od drogi wojewódzkiej nr 554 w m. Zbójno w kwocie 185.300 zł.
 - 2. Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Obory w kwocie 76.000 zł.
- Zdejmuje się planowane zadanie pn. Rewitalizacja zespołu pałacowo parkowego w Zbójnie w kwocie 200.000 zł.

Powyższe zmiany mają odzwierciedlenie w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Uchwała zmieniająca WPF gminy Zbójno została sporządzona w oparciu o przewidywaną realną prognozę planowanych dochodów, a co za tym idzie miało to wpływ na wysokość planowanych wydatków budżetowych oraz na zabezpieczenia środków na spłatę posiadanych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. Dane dotyczące roku 2013 zostały wprowadzone na podstawie uchwały zmieniającej budżet z dnia 30 grudnia 2013 roku.