

**Uchwała Nr XL/152/2013**

**Rady Gminy Rzecznów**

**z dnia 16.09.2013 r.**

**w sprawie : zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  
na lata 2013-2016.**

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz.U. 2013, 594, z późn.zm/ art.230, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / tekst jednolity Dz.U.2013, 885 / **Rada Gminy Rzecznów uchwała ,  
co następuje:**

**§ 1.**

W uchwale Nr XXXIII/119/2012 z dnia 28.12.2012r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013-2016 wprowadza się zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2013- 2016 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały ,
- 2 ) Załącznik Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2013-2015 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Leszek Sylwester Feryniec  
Przewodniczący Rady Gminy

## **Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzecznów na lata 2013-2016.**

W związku ze zmianami w budżecie wprowadzonymi Zarządzeniem Nr 23/2013 Wójta Gminy Rzecznów z dnia 19 sierpnia 2013r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2013 i uchwałą Rady Gminy Nr XL/153/2013 z dnia 16.09.2013r. dokonuje się aktualizacji danych zawartych w Załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2013-2016.

### **I. Dochody ogółem wzrosły o kwotę 293.744,00 zł w tym:**

1. Dochody bieżące wzrosły o kwotę 177.744,00 zł w tym z tytułu :

a) dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące wzrost o kwotę 76.144,00 zł z czego:

- wzrost dotacji celowej w ramach programów finansowanych ze środków europejskich na zadania związane z realizacją projektów POKL w kwocie 41.315,00 zł,
- zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone w kwocie 3.057,00 zł,
- zwiększenie dotacji celowej na zadania własne w kwocie 21.972,00 zł ,
- zwiększenie dotacji celowej na zadania bieżące gminy z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie 9.800,00 zł

2. Dochody majątkowe wzrosły o kwotę 116.000,00 zł z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone (na inwestycje i zakupy inwestycyjne w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia )

### **II. Wydatki ogółem wzrosły o kwotę 293.744,00 zł w tym:**

1. Wydatki bieżące wzrosły o kwotę 138.744,00 zł z tego:

- a) wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 75.006,00 zł,
- b) wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 50.500,00 zł,

c) wydatki objęte limitem art.226 ust.3 ustawy 41.315,00 zł,

2. Wydatki majątkowe wzrosły o kwotę 155.000,00 zł z tego:

a) nowe wydatki inwestycyjne w kwocie 129.000,00 zł:

- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stary Rzechów w kwocie 13.000,00zł,

- termomodernizacja budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Podkońcach w kwocie 116.000,00 zł,

b) wydatki majątkowe w formie dotacji w kwocie 26.000,00 zł, dotacja celowa na przebudowę drogi powiatowej nr 1904 W Marianów- Rybiczyna przez miejscowość Osinki dł.200mb w kwocie 26.000,00 zł,

### III. Prognozowane przychody i rozchody budżetu .

Wielkości przychodów i rozchodów z uwzględnieniem długu Gminy przedstawia poniższe zestawienie:

L.P.	Treść	J.m.	Plan 2013
1.	Dochody	zł	13.601.129,00
2.	Wydatki	zł	13.906.149,00
3	Wynik budżetu	zł	305.020,00
4	Przychody	zł	609.270,00
	Kredyty	zł	-
	Pożyczki	zł	-
	Wolne środki	zł	609.270,00
	Nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	zł	-
5	Rozchody	zł	304.250,00
	Spląty rat kredytów i pożyczek	zł	304.250,00

W budżecie gminy występuje deficyt w wysokości 305.020,00 zł, który jest pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 609.270,00zł ( z czego

305.020,00 zł przeznacza się na sfinansowanie deficytu, a 304.250,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek).

#### IV. Prognoza długu

Poziom zadłużenia wg tytułów dłużnych na koniec 2013r przewiduje się w wysokości 560.500,00 zł. i stanowi 4,21% planowanych dochodów. Natomiast obciążenie budżetu w 2013r. planowanymi spłatami rat kredytów, pożyczek wraz z należnymi odsetkami wynosić będzie 2,54% planowanych dochodów.. Powyższe wskaźniki długu Gminy i obciążenia budżetu obsługa zadłużenia w roku 2013 mieszczą się w limitach obowiązujących przepisów określonych w art. 169 ust.1 i art.170 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych ( Dz.U.Nr.249, poz.2104 z późn.zm. ) w związku z art.121 ust.8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz.U.Nr. 157, poz. 1241 ).

Również prognozowany indywidualny wskaźnik obciążenia budżetu Gminy spłatami zadłużenia ustalony wg art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w porównaniu do dopuszczalnego wskaźnika kształtuje się następująco:

Lata objęte zadłużeniem	J.m.	Planowane obciążenie budżetu obsługą zadłużenia	Indywidualny wskaźnik dopuszczalnego obciążenia budżetu obsługą zadłużenia
2014	%	2,58	5,87
2015	%	1,79	5,72
2016	%	0,39	4,75

Powyższe dane wskazują , że prognozowane obciążenie budżetu obsługą zadłużenia w latach 2014- 2016 kształtują się na bezpiecznym poziomie.

#### Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2013-2015

Ponadto zmienia się załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2013-2015 poprzez wprowadzenie w wierszu 1.1 Wydatki na programy , projekty lub zadania związane z

pn. „ Przygoda z indywidualizacją ” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki działanie 9.1.2.

którego okres realizacji zakładał lata 2013-2014. Wartość projektu opiewa na kwotę 49.715,00 zł z czego na 2013r.- 41.315,00 zł, na 2014r.- 8.400,00zł.

Po zmianach limity wydatków kształtują się następująco:

a) łącznie limity wydatków w 2013r. stanowią 629.306,86 zł z czego:

- limit na wydatki bieżące 621.006,86 zł,
- limit na wydatki majątkowe 8.300,00 zł.

b) łącznie limity wydatków w 2014r. stanowią 436.298,74 zł z czego:

- limit na wydatki bieżące 415.283,74 zł,
- limit na wydatki majątkowe 21.015,00 zł.

Leszek Sylwester Feryniec

Przewodniczący Rady Gminy