

Uchwały Nr XXX/229//2013
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 29 maja 2013r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2013 -
2024

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 15 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 226, 227, 230b ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz art. 121 ust. 8, 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 ze zm.) Rada Gminy Kleszczewo Uchwala co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XXV/181/2012 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2013 - 2024 zmienionej Uchwałą Nr XXVIII/218/2013 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 27 marca 2013r. w sprawie zmiany wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2013 – 2024 oraz Uchwałą Nr XXIX/222/2013 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2013 – 2024 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1, o którym mowa w § 1 pkt. 1 zmienianej Uchwały zastępuje się załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Załącznik Nr 3, o którym mowa w § 2 ust.1 zmienianej Uchwały zastępuje się załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kleszczewo.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

za zgodność z oryginałem
Przewodniczący Rady Gminy
Henryk Lesiński

Objaśnienia
do Uchwały Nr XXX/229/2013
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 29 maja 2013r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2013 - 2024 wprowadzono następujące zmiany:

W załączniku Nr 1:

Na podstawie Uchwały Nr XXX/228/2013 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 29 maja 2013r. w sprawie zmiany budżetu oraz zmiany polegającej na przesunięciu ujętego w wykazie przedsięwzięć zadania związanego z budową kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w Tulcach zmieniono poniższe pozycje w wierszach nr:

- I dochody ogółem w 2013r. o 255.064,34 zł, w 2014r. zmniejszono o 1.399.955,00 zł, w 2015r. zwiększono o 127.000,00 zł
- 1.1 dochody bieżące zwiększono w 2013r. o 130.064,34 zł, w 2014r. o 45,00 zł
- 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono w 2013r. o 129.334,34 zł,
- 1.2 i wiersz 1.2.2 dochody majątkowe w 2013r zwiększono o 125.000,00 zł, w 2014r zmniejszono o 1.400,000,00 zł, w 2015r. zwiększono o 127.000,00 zł,
- 2 wydatki ogółem
 - a) w 2013r. zwiększono o 255.064 zł,
 - a) w 2014r. zmniejszono o 1.400.000,00 zł,
 - b) w 2015r. zwiększono o 1.053.125,00 zł,
 - c) w 2020r. zmniejszono o 64.880,00 zł,
 - d) w 2021r. zmniejszono o 215.300,00 zł,
 - e) w 2022r. zmniejszono o 215.300,00 zł,
 - f) w 2023r. zmniejszono o 215.300,00 zł,
 - g) w 2024r. zmniejszono o 215.300,00 zł.
- 2.1 wydatki bieżące w 2013r zwiększono o 128.564,34 zł, w 2015r. zmniejszono o 40.000,00 zł
- 2.1.3 wydatki na obsługę długu i wierszu 2.1.3.1 odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust 1 ufp z 2005r. pozycje zwiększono o kwoty: w latach 2016 do 2019 o 55.000,00 zł, w 2020r. o 53.000,00 zł, w 2021r. o 51.000,00 zł, w 2022r. o 38.000,00 zł, w 2023r. o 25.000,00 zł, w 2024r. o 12.000,00 zł,
- 2.2 wydatki majątkowe w 2013r. zwiększono o 126.500 zł, w 2014r. zmniejszono o 1.400,000,00 zł, w 2015r. zwiększono o 1.093.125,00 zł,
- 3 wynik budżetu w 2014r zwiększył się o 45 zł, w 2015r. zmniejszył się o 926.125,00 zł, w 2020r. zwiększył się o 64.880,00 zł oraz w latach 2021 do 2024 wynik zwiększa się w każdym roku o 215.300 zł,
- 4 Przychody budżetu i wierszu 4.3 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w 2014r pozycje zmniejszono o 45,00 zł, w 2015r. pozycje zwiększono o 501.100,00 zł,
- 5 rozchody budżetu i wierszu 5.1 spłata rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w 2015r. zmniejszono o 425.025,00 zł, oraz zwiększono w 2020r. o 64.880 zł, w 2021 o 215.300,00 zł, w 2022r o 215.300,00 zł, w 2023r. o 215.300,00 zł i w 2024r. o 215.300,00 zł,
- 5.1.1 i wierszu 5.1.1.1. łączna kwota przypadających w danym roku kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust 3 pkt. 1 ustawy lub art. 169 ust 3 pkt. 1 ufp z 2025r. zmniejszono o 425.025,00 zł,

- 6 kwota długu w 2014 r. zmniejszono o 45,00 zł, oraz zwiększono w każdym roku od 2015 do 2019 o 926.080,00 zł, w 2020r. o 861.200,00 zł, w 2021r. o 645.900,00 zł, w 2022r. o 430.600,00 zł i w 2023r o 215.300,00 zł,
 - 6.1 i wierszu 6.1.1 kwoty wyłączeń z długu zmniejszono w 2014r. o 425.025,00 zł,
 - 6.2 i 6.3 wskaźniki zadłużenia do dochodów ogółem zmniejszają się w 2013r o 0,38% w kolejnych latach zwiększają się o: w wierszu 6.2 o 2,32% i wierszu 6.3 o 4,32% w 2014r., 4,25% w 2015r., 4,47% w 2016r., 4,35% w 2017r., 4,22% w 2018r., 4,11% w 2019r., 3,74% w 2020r., 2,75% w 2021r., 1,79% w 2022r., 0,88% w 2023r,
 - 8.1 różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi oraz w wierszu 8.2 różnica określona w wierszu 8.1 powiększona o wolne środki z lat ubiegłych, zwiększono w 2013r o 1.500,00 zł w 2014r o 45,00 zł i w 2015r. o 40.000,00 zł.
 - 9.1, 9.2 wskaźniki planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań wg art. 169 ufp z 2005r. oraz w wierszach 9.3, 9.4 i 9,6 wskaźniki planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań wg art. 243 ufp z 2009r. zmieniają się odpowiednio: w 2013r zmniejszają się o 0,07%, w 2014r zwiększają się o 0,41%, w 2015r. zmniejszają się w wierszu 9.1 i 9.3 2,07% a w wierszach 9.2 i 9.4 o 0,03%, od 2016r. wskaźniki zwiększają się odpowiednio: w 2016r. o 0,27%, w 2017r. o 0,25%, w 2018r. o 0,25%, w 2019r o 0,24%, w 2020r o 0,52%, w 2021r. o 1,14%, w 2022r. o 1,06%, w 2023r o 0,98% i w 2024r. o 0,92%,
 - 9.7 i 9.7.1 dopuszczalne wskaźniki zobowiązań określone w art. 243 ufp zmieniają się odpowiednio: w 2014r. wskaźnik zmniejsza się w wierszu 9,7 o 0,02% i w wierszu 9.7.1 o 0,03%, w następnych latach wskaźniki wzrastają tj: w 2015r. o 0,11%, w 2016r. o 0,16%, w 2017r. o 0,19%, 2018r. o 0,05%,
 - 10.1 przeznaczenie nadwyżki budżetowej na spłatę kredytów i pożyczek w 2015r. zmniejszono o 425.025,00 zł,
 - 11.1 wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w 2013r. zwiększono o 956,80 zł,
 - 11.3 wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 i w wierszu 11.3.2 wydatki majątkowe, w 2013r zmniejszono o 774.630,00 zł, w 2014r. zmniejszono o 340.260,00 zł i w 2015r. zwiększono o 1.750.990,00 zł,
 - 11.4 w 2014r. zmniejszono o 1.548.270,00 zł wydatki inwestycyjne kontynuowane,
 - 11.5 nowe wydatki inwestycyjne zwiększono w 2013r. o 124.000,00 zł, w 2014r. o 708.010,00 zł i w 2015r. o 1.250.990,00 zł,
 - 12.3 wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy zwiększono o 68.381,46 zł w tym wiersz 12.3.1 zwiększono o 61.201,32 i wiersz 12.3.2 zwiększono o 68.381,46 zł,
 - 14.1 w roku 2020 zmniejszono o 15.120,00 zł spłatę rat kapitałowych wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych.
- W załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF zmniejszono limit zobowiązań w zadaniu - Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz zmiana planu zagospodarowania przestrzennego z tytułu podpisanych umów o 23.091,00 zł. Przesunięto do 2015r. okres realizacji zadania – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w Tulcach Gmina Kleszczewo oraz zwiększono limit zobowiązań o 636.100,00 zł.

za zgodność z oryginałem

Przewodniczący Rady Gminy

Henryk Lesiński

