

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stara Biała na latach 2012-2020 wprowadzone Uchwałą Rady Gminy Nr 129/VII/12 z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Biała na lata 2012-2020 mają na celu uaktualnienie planu dochodów i wydatków, przychodów budżetu na 2012 rok jako skutek wprowadzonych zmian w budżecie dokonanych:

- Zarządzeniem Wójta Gminy Stara Biała Nr 56.2012 z dnia 25 września 2012 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Stara Biała Nr 58.2012 z dnia 28 września 2012 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Stara Biała Nr 64.2012 z dnia 23 października 2012 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Stara Biała Nr 68.2012 z dnia 13 listopada 2012 r.

oraz

Uchwałą Nr 122/XVI/12 Rady Gminy w Starej Białej z dnia 18 października 2012 r.,
Uchwałą Nr 130/XVII/12 Rady Gminy w Starej Białej z dnia 29 listopada 2012 r.
zmieniającą Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na rok 2012.

1. Dokonano zmiany w Załączniku Nr 1, który stanowi tabelaryczną prezentację Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 – 2020.

Dokonano następujących zmian:

zwiększono dochody ogółem o kwotę:	3 202 190,78	(rubr. 1)
zmniejszono dochody bieżące o kwotę:	162 084,41	(rubr. 1.a.)
zwiększono dochody majątkowe o kwotę :	3 364 275,19	(rubr. 1.b)
w tym:		
zmniejszono dochody majątkowe ze sprzedaży majątku o kwotę:	7 350,00	(rubr.1c)
zwiększono dochody majątkowe ze środków UE o kwotę	3 347 673,67	(rubr.1d)
zwiększono wydatki ogółem o kwotę:	752 852,66	(rubr. 27)
zwiększono wydatki bieżące o kwotę:	1 106 116,43	(rubr. 2.)
zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę:	353 263,77	(rubr. 10.)

Wprowadzone zmiany spowodowały zmiany w wyniku budżetu, który uległ zmniejszeniu o kwotę 2 449 338,12 (rubr. 28) i obecnie wynosi 1 081 662,41.

Zmianie uległy również przychody budżetu (rubr. 29), które zostały zmniejszone o kwotę 2 449 338,12 i obecnie wynoszą 2 301 662,41.

Zmniejszenie przychodów dotyczy:

- kredyt komercyjny został zmniejszony o kwotę 2 006 228,53 wynosi obecnie 0,00 został zastąpiony zwiększonymi dochodami majątkowymi,
- pożyczka z NFOŚiGW została zmniejszona o kwotę 443 109,59 i wynosi obecnie 351 690,41, zmniejszenie spowodowane jest poniesieniem niższych wydatków na realizację zadań inwestycyjnych niż planowano.

Źródłami pokrycia przychodów planowanych na 2012 roku po wprowadzonej zmianie jest pożyczka w kwocie 351 690,41 oraz wolne środki, które wynoszą kwotę 1 949 962,00 (rubr. 4)

Wobec powyższego zmianie uległa kwota długu (rubr. 13), która została zmniejszona o kwotę 2 449 338,12 obecnie wynosi 8 911 690,41.

Zmianie ulegają również rozchody budżetu (rubr. 30) planowane na lata 2013-2020, które zmniejszają się w latach 2013-2015 o kwotę 250 750,00, w roku 2016 o kwotę 255 389,59, w latach 2017-2019 o kwotę 360 390,00 raz w roku 2020 o kwotę 360 528,53 jak również spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych (rubr. 7) planowane na lata 2013-2015 o kwotę 250 750, w roku 2016 o kwotę 255 389,59, w latach 2017-2019 o kwotę 360 390,00, oraz w roku 2020 o kwotę 360 528,53

Z tego tytułu zwiększa się również planowane wydatki majątkowe (rubr.10) w roku 2013 o kwotę 2 800 457,50 ale zmniejsza się w roku 2013 wydatki bieżące (rubr.2) o kwotę 2 549 707,50 na lata 2014-2015 o kwotę 250 750,00 w roku 2016 o kwotę 255 389,59, w latach 2017- 2019 o kwotę 360 390,00 i w roku 2020 o kwotę 360 528,53.

Zmniejszenie wydatków bieżących w 2013 roku o kwotę – 2 549 707,50 spowodowane jest tym, że od 1 października 2012 roku urząd przestał finansować wydatki związane z utrzymaniem sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, utrzymaniem stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków, ponieważ powyższe sprawy zostały przekazane powołanej spółce gminnej pn: Gospodarka Komunalna "Stara Biała"

Wprowadzone zmiany w budżecie gminy na 2012 rok zachowują przepisy art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Zmianie uległ maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 u.o.f.p. (rubr. 20a.), co w latach 2013 - 2016 natomiast w latach 2017 - 2020 pozostaje na poziomie wcześniej ustalonym i przedstawia się w sposób następujący:

rok 2013	z	15,41%	do	13,99%
rok 2014	z	12,23%	do	13,24%
rok 2015	z	12,50%	do	13,50%
rok 2016	z	13,83%	do	16,25%
rok 2017	z	13,99%	do	13,99%
rok 2018	z	14,14%	do	14,14%
rok 2019	z	14,29%	do	14,29%
rok 2020	z	14,43%	do	14,43%

Zmianie uległo zadłużenie w stosunku do dochodów ogółem (rubr. 20.), co w latach 2012 - 2013, natomiast w latach 2014-2020 pozostało na poziomie wcześniej ustalonym i przedstawia się w sposób następujący:

rok 2012	z	10,00%	do	5,74%
rok 2013	z	13,67%	do	20,94%
rok 2014	z	13,83%	do	13,83%
rok 2015	z	13,98%	do	13,98%

rok 2016	z	14,15%	do	14,15%
rok 2017	z	14,29%	do	14,29%
rok 2018	z	14,43%	do	14,43%
rok 2019	z	14,56%	do	14,56%
rok 2020	z	14,68%	do	14,68%

Zmianie uległa relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (rubr. 21.), co w latach 2013 - 2020 przedstawia się w sposób następujący:

rok 2012	z	5,03%	do	4,60%
rok 2013	z	5,42%	do	4,70%
rok 2014	z	5,38%	do	4,68%
rok 2015	z	4,68%	do	3,99%
rok 2016	z	4,44%	do	3,76%
rok 2017	z	4,04%	do	3,11%
rok 2018	z	3,82%	do	2,91%
rok 2019	z	3,60%	do	2,71%
rok 2020	z	3,40%	do	2,53%

Dokonano zmiany w Załączniku Nr 2 , który stanowi wykaz przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 -2020.

Dokonano następujących zmian:

1/. Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust.4 ufp. z tytułu umów, których realizacja w roku bieżącym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok (rubr. 2e) razem zwiększono:

- rok 2012 o kwotę - 610 515,50
- rok 2013 o kwotę - 824 250,00
- rok 2014 o kwotę - 879 250,00
- rok 2015 o kwotę - 270 000,00 w tym:

Wydatki na projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków , o których mowa a w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 tj. na realizację projektu " Aktywna integracja kobiet w gminie Stara Biała" który będzie realizowany w latach 2012-2014.

Zwiększono wydatki o kwotę przyznanego dofinansowania na realizację projektu, ponieważ dotychczasowe wydatki na powyższy projekt ujęte były w wysokości wkładu własnego jaki gmina musi wnieść w realizację projektu planowane w dz. 852 rozdz. 85216.

Ogółem na wszystkie lata realizacji projektu zwiększono wydatki o łączną kwotę-362 743,50, które są planowane w dz.853 rozdz.85395 w tym:

- rok 2012 - 94 243,50
- rok 2013 - 134 250,00
- rok 2014 - 134 250,00

Dostawa oleju opałowego lekkiego do obiektów na terenie gminy:

zwiększono wydatki na 2012 rok o kwotę - 200 000,00

po zmianie wynoszą - 500 000,00

Zakup oleju opałowego dokonuje się do budynku Urzędu Gminy, bloku mieszkalnego w Ogorzelicach, budynku komunalnego w Nowych Proboszczewicach, budynków szkół podstawowych w Maszewie Dużym i Wyszynie.

Zwiększenia dokonuje się na skutek wysokich cen przy zakupie oleju opałowego

Dostawa węgla kamiennego do Szkoły w Starych Proboszczewicach:

zwiększono wydatki na rok 2012 o kwotę - 5 000,00 po zmianie wynosi - 85 000,00.

Zwiększenia dokonuje się na skutek podwyżki cen na zakupiony węgiel kamienny.

Wprowadza się nowe przedsięwzięcia w związku ze zmianą dostawcy energii elektrycznej do oświetlenia ulic, dróg i innych otwartych terenów publicznych na terenie gminy oraz na wykonywanie czynności eksploatacyjnych i konserwacyjnych tych urządzeń z ENERGA - OBROT .SA Gdańsk na ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie.

Umowę podpisano na okres 3 lat tj. 16 maja 2012 do 15 maja 2015.

W związku z powyższym wprowadzono nowe przedsięwzięcia:

Zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic, dróg i innych otwartych terenów publicznych na terenie gminy od spółki z o.o. "Energa Oświetlenie - dz. rozdz. 90015§ 4260 .

Plan wydatków na rok 2012 - 165 000,00

Plan wydatków na rok 2013 - 450 000,00

Plan wydatków na rok 2014- 500 000,00

Plan wydatków na rok 2015 - 190 000,00

Zakup usług związanych z użytkowaniem urządzeń oświetlenia ulic, dróg i innych otwartych terenów publicznych na terenie gminy od Spółki z o.o. " Energa Oświetlenie" - dz. 900 rozdz. 90015 § 4300

Plan wydatków na 2012 rok - 146 272,00

Plan wydatków na 2013 rok -240 000,00

Plan wydatków na 2014 rok - 245 000,00

Plan wydatków na 2015 rok - 80 000,00

2. Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust.4 ufp. z tytułu umów, których realizacja w roku bieżącym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok(rubr.10a) razem zwiększono:

- rok 2012 o kwotę - 635 630,50

- rok 2013 o kwotę - 6 188 937,50,

które zostaną przeznaczone na zrealizowanie zadania pn: "Budowa dróg Nr 291311W i 291317W na terenie gminy Stara Biała".

Sporządziła: