

**Uchwała Nr XXXI/243/2013
Rady Miasta i Gminy Białobrzegi
z dnia 30 sierpnia 2013 roku**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Białobrzegi

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2013r. poz. 885) w związku z art.122 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. –Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych(Dz. U. Nr 157, poz.1241 z póź. zm.) oraz art.169-171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104 z póź. zm.) w związku z art. 121 ust 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych.

Rada Miasta i Gminy w Białobrzegach uchwała, co następuje:

§ 1

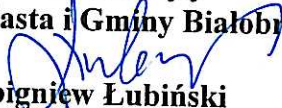
Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Białobrzegi zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** „Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej” i **Załącznikiem Nr 2** – Wykaz przedsięwzięć WPF do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Białobrzegi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta i Gminy Białobrzegi

Zbigniew Łubiński

Objaśnienia:

Najważniejsze zmiany dokonane w załączniku Nr 1 do prognozy(część tabelaryczna):

Rok 2013

Planowane dochody zmniejszamy o kwotę 6.800.536,44 zł., i wydatki zmniejszamy o kwotę 8.617.800,60 zł. Zmiany po stronie dochodów to dotacja w kwocie 100.000 zł na dofinansowanie budowy kompleksu boisk sportowych przy PSP Nr 1 im. KEN w Białobrzegach, zwiększenie subwencji oświatowej w wysokości 250.000 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne szkół remont bieżący mający na celu likwidację barier architektonicznych w odniesieniu do uczniów niepełnosprawnych, dotacja w kwocie 137.258zł. na realizację projektu pn."Siła drzemie w indywidualizacji", dotacja celowa na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia” w wysokości 5.000 zł., dotacja w wysokości 2.767 zł na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zwiększenie dochodów o kwotę 30.000 zł z tytułu zrealizowanych odsetek od lokat, z tytułu opłat za zobowiązania alimentacyjne za osoby umieszczone w domach pomocy społecznej. Zmniejszono plan dochodów na realizację projektu „Białobrzski Klub Integracji Społecznej „Fabryka Talentów” o kwotę 24.170 zł. w związku ze zmianami w budżecie projektu. Zmniejszono plan dochodów na realizację projektu” Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarach Natura 2000 na terenie Gminy Białobrzegi” o kwotę 7.306.391,44 zł. w związku z urealnieniem wartości zadani po przeprowadzonym przetargu i zmianą harmonogramu realizacji zadania. Plan dochodów po zmianach wyniesie 34.322.427,71 zł., z tego dochody bieżące w wysokości 26.764.532,19 zł. i dochody majątkowe w kwocie 7.557.895,52 zł.

Plan wydatków po zmianach wyniesie 35.256.295,41 zł. z tego bieżące 25.409.393,67 zł. oraz majątkowe 9.846.901,74 zł. Zmiany po stronie wydatków dotyczą przede wszystkim urealnienia kwot na realizowane zadania inwestycyjne, wprowadzenie nowego zadania pn. „Odwodnienie ulicy Wąskiej w Suchej” w kwocie 12.000 zł. i wprowadzenie po stronie wydatków otrzymanych dotacji celowych.

Planowany wynik budżetu to deficyt w wysokości 933.867,70zł., ulega zmniejszeniu o kwotę 1.817.264,16 zł.

Wprowadzone wolne środki wyniosą 578.867,70 zł. Przychody z tytułu kredytów i pożyczek ulegają zmniejszeniu o kwotę 1.312.220 zł i wyniosą 1.287.780 zł. W związku z zmniejszeniem kosztów realizacji zadania” Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarach Natura 2000 na terenie Gminy Białobrzegi” i zmianą harmonogramu jego realizacji, nie zachodzi potrzeba zaciągania pożyczki na w/w zadanie w 2013r. Planowana kwota zadłużenia Gminy na koniec 2013r. ulega zmniejszeniu o kwotę 1.312.220 zł. i wyniesie 4.126.865,15 zł. co stanowi 12,02 % planowanych na ten rok dochodów.

Obciążenie budżetu Gminy spłatami zadłużenia wraz z odsetkami kształtować się będzie na poziomie wynoszącym 3,3% planowanych dochodów.

Lata 2014 -2022

Zmianie ulegają kwoty rozchodów i kwoty długu w poszczególnych latach w związku ze zmniejszeniem planowanej kwoty przychodów z tytułu pożyczek.

W związku z wprowadzeniem nowego projektu pn „ Siła drzemie w indywidualizacji”, urealnieniem wydatków na zadanie „Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarach Natura 2000 na terenie Gminy

Białobrzegi” i przesunięciem terminu realizacji projektu „Białobrzski Klub Integracji Społecznej- „FABRYKA TALENTÓW” do 2015 r., w 2014 roku dochody i wydatki zwiększamy o kwotę 832.550,25zł(w tym : bieżące 19.200zł, majątkowe 813.350,25zł.) a w 2015 roku o kwotę 24.170 zł.

W zakresie dochodów majątkowych w 2014r. w wysokości 6.735.958,77zł. ujęto dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 300.000 zł. oraz dotację ze środków europejskich w kwocie 6.435.958,77 zł.(w tym: na zadanie” Słoneczna energia dla gminy Białobrzegi” dotacja wysokości 113.317,26 zł. oraz „Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarach Natura 2000 na terenie Gminy Białobrzegi” w wysokości 6.322.641,51 zł.) Na wszystkie realizowane projekty gmina ma podpisane umowy.

Zmiany w Załączniku Nr 2

Zmiany dotyczą następujących przedsięwzięć:

- 1) „Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarach Natura 2000 na terenie Gminy Białobrzegi” po przeprowadzonym przetargu wartość zadania wyniesie 8.727.320,78 zł. Zgodnie z harmonogramem realizacji zadania wprowadzamy limit wydatków w 2013 roku w wysokości 1.258.734,40 zł i w 2014 roku w wysokości 7.468.586,38 zł. limit zobowiązań w wysokości 8.727.320,78 zł.
- 2) „Białobrzski Klub Integracji Społecznej- „FABRYKA TALENTÓW”- zmianie ulega harmonogram realizacji i limity wydatków w poszczególnych latach. Ustala się okres realizacji przedsięwzięcia od 2013 do 31.01.2015 r. wartość projektu nie ulega zmianie i wynosi 1.279.390 zł., limit wydatków w 2013 rok w wysokości 698.210 zł. (w tym: wydatki bieżące 584.370zł., wydatki majątkowe 113.840 zł.) limit wydatków na 2014 rok w wysokości 557.010 zł. oraz limit wydatków w 2015 roku w wysokości 24.170 zł. Zmniejszono limit wydatków w 2013 roku o kwotę 24.170 zł. i wprowadzono limit wydatków w 2015 roku w wysokości 24.170 zł.

- 3) Wprowadza się nowe przedsięwzięcie : pn „ Siła drzemie w indywidualizacji ”. Projekt realizowany w ramach Działania 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Wartość projektu wynosi 156.458 zł. Okres realizacji od 2013 do 2014 rok , limit wydatków w 2013 rok w wysokości 137.258 zł. limit wydatków na 2014 rok w wysokości 19.200 zł. limit zobowiązań w wysokości 156.458 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta i Gminy

Zbigniew Łubinski