

OBJAŚNIENIA DO ZMIANY WPF UCHWAŁĄ NR XXXV/253/2013 RADY GMINY WIERZBICA Z DNIA 25 CZERWCA 2013 ROKU

Zmiany WPF dokonano z uwagi na planowany do zaciągnięcia przez Gminę Wierzbica w 2013 roku kredyt długoterminowy w wysokości 2.500.000,00 złotych.

Dane liczbowe dotyczące 2013 roku dostosowano w WPF do stanu budżetu Gminy Wierzbica zgodnego z Uchwałą Nr XXXV/252/2013 Rady Gminy Wierzbica z dnia 25 czerwca 2013 roku.

Uchwałą tą wprowadzono do budżetu wolne środki w wysokości 72.972,00 zł, co daje ich łączną kwotę w budżecie 505.176,92 zł. Ponadto wprowadza się kredyt długoterminowy w wysokości 2.500.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych.

Łączny przychód budżetu 2013 roku wynosi po zmianach 3.005.176,92 zł.

Rozchody 2013 roku pozostały bez zmian i wynoszą 1.380.000,00 zł.

Dochody budżetu 2013 roku zwiększono łącznie o kwotę 134.929,00 zł, na którą składają się:

- dochody bieżące tj. dotacje celowe z budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (+72.173,00 zł) wprowadzone Zarządzeniem Wójta Gminy Wierzbica Nr 19/2013 z dnia 15.05.2013r. (+50.470,00 zł), Zarządzeniem Nr 24/2013 z dnia 31.05.2013r. (+100,00 zł) oraz Zarządzeniem Nr 25/2013 z dnia 10.06.2013r. (+21.603,00 zł)

- dochody planowane Uchwałą Nr XXXV/252/2013 Rady Gminy Wierzbica z dnia 25.06.2013r. (+62.756,00 zł), w tym: dochody bieżące 2.756,00 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 60.000,00 zł z tytułu dotacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Podgórkki".

Po zmianach dochody ogółem wynoszą 31.927.987,07 zł, w tym:

- dochody bieżące 31.292.823,07 zł

- dochody majątkowe 635.164,00 zł

Plan wydatków budżetu na 2013 rok zwiększono o łączną kwotę 2.707.901,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 147.901,00 zł

- wydatki majątkowe o kwotę 2.560.000,00 zł

Po zmianach wydatki ogółem wynoszą 33.553.163,99 zł, w tym:

- wydatki bieżące 30.246.480,99 zł

- wydatki majątkowe 3.306.683,00 zł

W wyniku powyższego zmienił się wynik budżetu. Powstał deficyt w wysokości 1.625.176,92 zł.

Plany budżetów na lata 2014 -2019 zmieniono urealnijając dane liczbowe i uwzględniając spłatę planowanego do zaciągnięcia w 2013 roku kredytu długoterminowego.

Dochody ze sprzedaży majątku planowane na 2014 rok pozostały bez zmian, tj. w kwocie 1.200.000,00 zł, na 2015 rok zaplanowano z tego tytułu dochód w wysokości 800.000,00 zł, na 2016 rok - 200.000,00 zł. W latach 2017 - 2019 nie planuje się dochodów majątkowych.

Sprzedazą będą objęte działki przemysłowe stanowiące własność Gminy Wierzbica położone na terenie miejscowości Rzeczków o łącznej powierzchni 21,7341 ha. oraz działki przeznaczone pod zabudowę jednorodzinną położone w miejscowości Wierzbica o powierzchni ok 1 ha.

W wyniku zmian dokonanych w WPF - wskaźnik sumy zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 do dochodów ogółem, w roku bazowym 2014 wynosi 4,64%, zaś dopuszczalny wskaźnik uwzględniający wykonanie lat ubiegłych i plan roku 2013 wynosi 4,66%.

Natomiast wskaźnik uwzględniający plan 3 kw. 2012 roku jest niekorzystny i wynosi 4,11%.

Powodem jest znaczna różnica pomiędzy planem 3 kw. 2012 roku, a wykonaniem dochodów na dzień 31.12.2012r. Plan dochodów ogółem 3 kw. 2012 roku to kwota 30.377.812,53 zł, natomiast rzeczywiste wykonanie dochodów za 2012 rok wynosi 31.578.091,25 zł.

Na zwiększoną kwotę wykonania dochodów za 2012 rok składają się:

- dochody bieżące w kwocie 1.191.567,33 zł

- dochody majątkowe w kwocie 8.711,39 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2012r. większych w stosunku do planu 3 kw. 2012r. dochodów bieżących nastąpiło głównie z powodu zmian klasyfikacji gruntów w wyniku przeprowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Radomiu kompleksowej modernizacji bazy gruntów i wprowadzenie ewidencji budynków Gminy Wierzbica.

W wyniku powyższego w 3 kw. 2012 roku zmieniane były decyzje wymiarowe podatków lokalnych.

Załącznik Nr 2 do WPF "Wykaz przedsięwzięć do WPF" pozostał bez zmian.

Przewodnicząca Rady Gminy

Aldona Dzik