

**Uchwała Nr XXXII/375/2013**  
**RADY GMINY LUBICZ**  
**z dnia 22 lutego 2013 r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz.**

Na podstawie art.231 ust.1 oraz art.232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), Rada Gminy postanawia:

§ 1. W uchwale Nr V/40/11 Rady Gminy z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz na lata 2011-2027 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 "*Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lubicz*" otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.,
- 2) załącznik nr 2 do uchwały określonej w § 1 pn.,Wykaz przedsięwzięć do WPF., otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w art.65 Statutu Gminy.



Przewodniczący Rady  
*[Signature]*  
Hanna Anzel

## Objaśnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz

### I. Zmiany w wieloletniej prognozie budżetów

1. Dane budżetowe dla 2013r. zostały zmienione zgodnie ze zmianami uchwały budżetowej na 2013r.

2. Dochody bieżące w latach prognozy

W związku z wysokim poziomem spłat długu w roku 2016 przyjęto założenie w zakresie zwiększenia prognozowanych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości o 1 mln zł w roku 2015 i w roku 2016. Zwiększenie osiągnię się poprzez maksymalne stawki podatkowe.

3. Wydatki bieżące w latach prognozy

Zwiększono prognozę wydatków bieżących w latach 2014-2024 z tytułu odsetek od planowanej do zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu:

- W 2013r. o 15.953 zł
- W 2014r. o 66.303 zł
- W 2015r. o 78.000 zł
- W 2016r. o 78.000 zł
- W 2017r. o 77.184 zł
- W 2018r. o 71.892 zł
- W 2019r. o 65.892 zł
- W 2020r. o 60.221 zł
- W 2021r. o 53.892 zł
- W 2022r. o 41.048 zł
- W 2023r. o 22.448 zł
- W 2024r. o 4.638 zł

4. Wyniki budżetów w latach prognozy

W roku 2014 wprowadzono deficyt w wys. 1.010.000 zł związany z realizacją zadania inwestycyjnego „budowa kanalizacji sanitarnej w Grębocinie – I etap” finansowanego z udziałem pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu.

W latach 2014 – 2015 zlikwidowano nadwyżki budżetowe przeznaczone na spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki, w związku z zaangażowaniem na ten cel przychodów z tyt. wolnych środków wygospodarowanych z wykonania budżetu za 2012r. Nadwyżkę budżetową w 2016r. zmniejszono o 464.880 zł w wyniku zaangażowania na spłatę kredytów i pożyczki pozostałości powyższych wolnych środków.

W latach 2017-2024 zwiększono poziom nadwyżek budżetowych o kwotę wynikającą z przypadających do spłaty rat pożyczki z WFOŚiGW zaciąganej w latach 2013-2014.

5. Przychody budżetów w latach prognozy

W roku 2014 wprowadzono przychody z tyt. realizowanej transzy pożyczki w wys. 1.010.000 zł oraz z tyt. wolnych środków wygospodarowanych z budżetu

za 2012r., zaangażowanych na finansowanie rozchodów z tyt. spłat kredytów i pożyczki : w 2014r. 266.560 zł, w 2015r. 858.560 zł, w 2016r. 464.880 zł.

6. Rozchody budżetów w latach prognozy

Zwiększono rozchody z tyt. spłat kredytów i pożyczek o kwoty wynikające z planowanego harmonogramu spłat pożyczki z WFOŚiGW zaciąganej w latach 2013-2014 :

w 2017r - 95.000 zł

w 2018r. – 200.000 zł

w 2019r. - 200.000 zł

w 2020r. – 200.000 zł

w 2021r. – 200.000 zł

w 2022r. – 620.000 zł

w 2023r. – 620.000 zł

w 2024r. – 465.000 zł

7. Wydatki majątkowe w latach prognozy

a) zwiększono wydatki w 2014r. o 1.010.000 zł jako deficytowe - finansowane z pożyczki z WFOŚiGW na zadanie „budowa kanalizacji sanitarnej w Grębocinie – I etap”,

b) zwiększono wydatki o kwoty wynikające z likwidacji nadwyżek budżetowych w latach 2014 (266.560 zł) i 2015 (858.560 zł) oraz zmniejszeniem nadwyżki w 2016r.(464.880 zł),

c) zmniejszono wydatki w latach 2014-2024 o kwoty przeznaczone na zwiększenie wydatków bieżących na obsługę długu - odsetki od pożyczki z WFOŚiGW zaciąganej w latach 2013-2014.

d) zmniejszono wydatki w latach 2017-2024 w wysokości przypadających do spłaty rat pożyczki z WFOŚiGW zaciąganej w latach 2013-2014, celem zwiększenia nadwyżek budżetowych przeznaczonych na spłaty kredytów i pożyczki.

I. Prognoza długu

1. W latach 2017 – 2024 zwiększone zostały prognozowane kwoty spłat kredytów i pożyczek zgodnie z objaśnieniami do punktu I.6.

Na podstawie art. 243 ust.3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. spłaty powyższej pożyczki wyłącza się ze wskaźnika poziomu spłat długu określonego w art. 243 ust.1 w okresie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu zadania i otrzymaniu refundacji ze środków europejskich.

2. W latach 2013-2024 zwiększone zostały koszty obsługi długu zgodnie z objaśnieniami do punktu I.3.

Oprocentowanie pożyczki wynosi 0,7 stopy redyskonta weksli NBP, nie mniej niż 3%. Okres spłaty wynosi 10 lat z 3 letnim okresem karencji.

3. W latach 2013 -2024 zwiększone zostały kwoty długu na koniec poszczególnych lat stosownie do planowanego cyklu spłat zaciąganej pożyczki z WFOŚiGW:

W 2013r. o 1.590.000 zł

W 2014r. o 2.600.000 zł

W 2015r. o 2.600.000 zł

W 2016r. o 2.600.000 zł

W 2017r. o 2.505.000 zł

W 2018r. o 2.305.000 zł

W 2019r. o 2.105.000 zł

W 2020r. o 1.905.000 zł

W 2021r. o 1.705.000 zł

W 2022r. o 1.085.000 zł

W 2023r. o 465.000 zł

W 2024r. o 0 zł (spłata pożyczki )

Na podstawie art. 170 ust.3 i 4 ustawy o finansach publicznych z 30 czerwca 2005r. zadłużenie z tytułu powyższej pożyczki wyłącza się ze wskaźnika maksymalnego poziomu długu do momentu zakończenia zadania oraz otrzymania przyznanych środków z PROW.

## II. Wykaz przedsięwzięć

Skorygowano limity wydatków na realizację zadania pn. „budowa kanalizacji sanitarnej w Grębocinie – I etap” zgodnie z warunkami finansowania wynikającymi z rozstrzygnięcia przetargu.

Łączny limit wydatków na zadanie wynosi 4.734.810 zł. Do końca 2012r. sfinansowano ze środków własnych gminy nakłady w wysokości 176.075,89 zł. Wydatki w wysokości 1.000.000 zł sfinansowane zostaną przyznanymi gminie środkami europejskimi z PROW, z tego w 2013r. 750.000 zł i w 2014r. 250.000 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 3.558.734 zł sfinansowane zostaną ze środków własnych w wysokości 958.734 zł, oraz pożyczką z WFOŚiGW w Toruniu w wysokości 2.600.000 zł, z tego w 2013r. 1.590.000 zł i w 2014r. 1.010.000 zł.

Przewodniczący Rady

*Hanna Anzel*  
Hanna Anzel