

**Uchwała Nr IX/44/2015
Rady Gminy w Kazanowie
z dnia 29.06. 2015 roku**

w sprawie: zmian uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kazanów na lata 2015-2018

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013. poz. 885. z późn.zm.) Rada Gminy w Kazanowie postanawia , **co następuje:**

§ 1

W uchwale Nr V/20/2015 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 20 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2018 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dokonuje się zmiany zapisu §1 pkt 1 uchwały, który otrzymuje brzmienie: "Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kazanów na lata 2015 - 2019 stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Dokonuje się zmiany nazwy załącznika nr 1 , który otrzymuje brzmienie "Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015-2019".
- 3) Załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kazanów na lata 2015 - 2019 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.


Przewodniczący Rady Gminy
Paweł Jamka

Objaśnienia do uchwały Rady Gminy w Kazanowie Nr IX/44/2015 z dnia 29.06.2015

W związku ze zmianami w budżecie wprowadzonymi:

- **Zarządzeniem Nr 24/2015** z dnia 29.05.2015 Wójta Gminy Kazanów w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochoów i wydatków budżetu, oraz planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2015.
- **Zarządzeniem Nr 25/2015** z dnia 12.06.2015 Wójta Gminy Kazanów w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochoów i wydatków budżetu, oraz planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2015.
- **Uchwałą Nr IX/43/2015** z dnia 29.06.2015 Rady Gminy Kazanów w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Kazanów na 2015 rok.

Dochody ogółem zwiększa się o kwotę 304.994,00 zł w tym;

Dochody bieżące zwiększa się o kwotę 191.994,00 zł jest to kwota wynikająca z tytułu dotacji na zadania zlecone i własne;

- zakup podręczników i ćwiczeń 28.994,00zł
- dożywianie 30.000,00 zł
- usuwanie klesk powodziowych 133.000,00zł

Dochody majątkowe kwota 113.000,00 zł z tytułu:

- + wpłat ludności z tytułu partycypacji w kosztach budowy sieci 160.000,00zł
- + dotacja z UM 86.000,00zł na przebudowę drogi gminnej
- przenosi się dotacje na usuwanie klesk powodziowych z paragrafu 6330 do paragrafu 2030 kwotę 133.000,00zł.

Wydatki ogółem zwiększono o 705.716,00 zł z tego :

bieżące o 421.867,00.zł w tym:

- z tytułu wynagrodzeń zwiększa się o 26.909,48 zł
- pozostałe wydatki zwiększa się o 394.957,52 zł na

majątkowe o kwote 1.075.474,00 złw tym na:

- + budowę sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami w m. Wólka Gonciarska, Kowalków Kolonia, Kowalków Wieś, Borów, Dębniak, Ruda gm. Kazanóww ramach inwestycji "Wodociąg-Wólka Gonciarska" kwota 850.000,00zł ,
- + modernizacje drogi gminnej w m. Zakrzówek Kolonia 103.682,00 zł
- + termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola i Ochotniczej Straży Pożarnej w Kazanowie przy ul. Zwoleńskiej 300.000,00 zł
- zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 178.208,00zł i przenosi się do działu 600 rozdziału 60078 paragrafu 4270.

Do budżetu wprowadza się pożyczkę długoterminową w kwocie 1.100.000,00 zł w tym 800.000,00zł na "Budowę sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami w m. Wólka Gonciarska, Kowalków KoloniaK kowalków Wieś, Borów ,Dębniak, Ruda gm. Kazanów w ramach inwestycji "Wodociąg-Wólka Gonciarska". 300.000,00zł na "Termomodernizacje budynku Publicznego Przedszkola i Ochotniczej Straży pożarnej w Kazanowie". Budżet przed wprowadzeniem pożyczki był nadwyżkowy w kwocie 830.578 zł. Po wprowadzeniu do budżetu pożyczki wynik budżetu przekształcił się w deficyt w kwocie 269.422.00 zł, który zostanie pokryty pożyczką w kwocie 269.422 zł.

Pożyczka w kwocie 800.000zł zostanie spłacona w okresie 4 lat tj. 2016 - 2019

2016 rok 200.000 zł

2017 rok 200.000 zł

2018 rok 200.000 zł

2019 rok 200.000 zł

Pożyczka w kwocie 300.000 zł zostanie spłacona w okresie 2016 - 2018

2016 rok 100.000 zł

2017 rok 100.000 zł

2018 rok 100.000 zł

W roku 2016 zwiększa się dochody bieżące o kwotę 250.000zł z tytułu podatków i opłat (podatki przez ostatnie lata nie były podwyższane) 100.000,00zł z tytułu dostawy wody i z tytułu czynszu o 50.000zł.

Dochody majątkowe o kwotę 50.000 zł z tytułu sprzedaży mienia gminy. W roku 2015 jest zlecone dokonanie wyceny.

W roku 2017 dochody zwiększa się o 300.000zł w tym bieżące o kwotę 150.000zł pozostałe dochody 150.000zł z tytułu dostawy wody, czynszu, opłat targowych, odpady komunalne Dochody majątkowe o kwotę 150.000zł ponieważ gmina posiada dużo mienia komunalnego które zostanie sprzedane.

W roku 2018 dochody zwiększa się o kwotę 300.000zł w tym bieżące o 150.000zł z tytułu podatków i opłat 50.000zł, pozostałe dochody o 50.000zł tj, za dożywianie w przedszkolach, odpady komunalne.

Dochody majątkowe z tytułu sprzedaży mienia komunalnego zwiększamy o 150.000zł.

Ze względu na wydłużony okres spłaty pożyczek dodaje się rok 2019.

Dochody bieżące w kwocie 14.900.000zł. Do wszystkich dochodów zachowano wskaźnik podwyżki około 2,5%, a majątkowe w kwocie 100.000zł pozyskane z innych źródeł na zadania inwestycyjne.

Prognoza długu

Poziom zadłużenia wg tytułów dłużnych na koniec 2015 roku przewiduje się w kwocie 1.354.644,00 zł co stanowi 8,91% planowanych dochodów.

Prognozowany indywidualny wskaźnik obciążenia budżetu Gminy spłatami zadłużenia w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

Lata	%	Prognozowany indywidualny wskaźnik zadłużenia /po uwzględnieniu wyłączeń/	Dopuszczalny maksymalny wskaźnik zadłużenia wyliczony wg.art.243/po uwzględnieniu wyłączeń/ obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzający rok budżetowy
2015	%	3,07	6,87
2016	%	3,07	5,20
2017	%	2,79	4,31
2018	%	2,14	3,74
2019	%	1,37	4,11

Jak wynika z powyższych danych prognozowane obciążenie budżetu obsługą zadłużenia w latach 2015-2019 kształtuje się poniżej dopuszczalnego wskaźnika.

Przewodniczący Rady Gminy

Paweł Jamka