

Objaśnienia do uchwały Nr XXXI/202/2013 Rady M i G Wysoka z dnia 26 czerwca 2013r. zmieniającej przyjęte wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Wysoka na lata 2013-2026 do uchwały Nr XXVII/170/2012 Rady M i G Wysoka z dnia 13 grudnia 2012r.

Zmiany w WPF dokonano z uwagi na dokonane zmiany w budżecie Miasta i Gminy Wysoka w 2013r. w okresie od 25 marca do 26 czerwca br. oraz wyeliminowano stwierdzone błędy pisarskie wykazane w piśmie Regionalnej Izby Obrachunkowej nr WA.-0903/217/7/2013 z dnia 15 kwietnia 2013r. Wszystkie zmiany w WPF, które dokonała Rada M i G Wysoka podczas XXXI Sesji przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

I. Dochody

1. Rok **2013** dochody w poz. 1 została zwiększona o kwotę **674.716,12** do kwoty 20.099.393,12 z tego w poz. **1.1** dochody bieżące zwiększono o **491.890,12** do kwoty 18.914.412,12.

Powyższe zmiany dotyczą wprowadzonych zmian w budżecie M i G w związku z otrzymanymi decyzjami Wojewody Wielkopolskiego na dotacje celowe kwota **707.630,12**, pomoc finansowej z Powiatu Piłskiego kwota **3.000,00**. oraz zmniejszono dochody własne o **(-370.000,00)** kwota dotyczy realizacji obowiązku opłaty z tytułu utrzymania czystości. Gmina przystąpiła do związku. Zadania wynikające z ustawy przejął Związek Międzygminny. O kwotę **151.260,00** **został zwiększony** plan dochodów o przewidywaną kwotę odzyskania podatek Vat z tytułu prowadzone w latach minionych zadania inwestycyjne.

2. W latach **2014-2026** poz. 1.1 pozostają bez zmian.

3. Poz. 1.1.3 została skorygowana w związku z błędem pisarskim w uchwale Rady M i G Wysoka z dnia 25 marca 2013r. pismo RIO w Poznaniu Nr WA- 0903/217/7/2013 oraz z bieżącymi zmianami w budżecie. Łącznie zmian w stanowi kwotę 215.925,00. Po dokonanych zmianach wielkość planowanych dochodów z tytułu podatków i opłat w budżecie M i G Wysoka wynosi 3.348.419,00. Poz. 1.1.5 została opisana w poz, 1.1 uzasadnienia.

4. Dochody majątkowe rok 2013.

Poz. 1.2 została zwiększona o kwotę **182.826,00** dotyczy;

- 1) dotacji z budżetu Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu kwota **139.500,00**,
- 2) decyzja Wojewodu Wielkopolskiego dotacja celowa **115.000,00**,
- 3) o kwotę **(-71.674,00)** zostały zmniejszone środki z tytułu pomocy finansowej w ramach działania "Odnowa i Rozwój Wsi ". Zmiana dotyczy w całości poz. 1.2.2 zadań inwestycyjnych.

5. W latach **2014-2026** pozycje załącznika dotyczące dochodów majątkowych pozostają bez zmian.

II. Wydatki bieżące

Rok 2013

Zmiany w wydatkach bieżących dotyczą poz. 2.1 załącznika do niniejszej uchwały, które uległy zwiększeniu o kwotę **457.164,12**. Na powyższą kwotę składa się; dokonane zmiany w planie wydatków wykazane w załącznikach do uchwał budżetowych z dnia **26 maja 2013r. 26 czerwca 2013r oraz Zarządzenia Burmistrza z dnia 26 kwietnia 2013r.**

Powyższa zmiana w planie zadań bieżących spowodowała zwiększenie planowanych wydatków związanych z wynagrodzeniami i składki od nich naliczone kwota 102.921,15 w poz. 11.1.

Poz. **11.3** została zmniejszona o kwotę (-15.291,00) dotyczy planowanych wydatków na funkcjonowanie organów jednostki samorządu terytorialnego.

W lata **2014-2026** w poz. 11.1 i poz. 11.2 pozostają bez zmian.

III. Wydatki majątkowe

Dla roku **2013** wydatki majątkowe poz. 2.2 została zwiększyła się o kwotę **217.552,00**. Wykaz zadań inwestycyjnych wynosi 1.319.597 zł. Wykaz zadań przedstawia załącznik do uchwały Nr XXXI/201/2013 Rady M i G Wysoka z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zmian w budżecie M i G Wysoka na rok 2013.

Dla uszczegółowienia zgodnie z nowym rozporządzeniem w WPF zostały wyodrębnione wydatki na zadania inwestycyjne nowe, kontynuowane i wydatki majątkowe w formie dotacji. Powyższe informacje przedstawiają pozycje 11.4, 11.5, 11.6 w załączniku do niniejszej uchwały.

Zmiany w pozycjach dotyczą wprowadzonych zmian w budżecie oraz został wyeliminowany błąd pisarski z uchwał Rady M i G Wysoka z dnia 26 marca br.

Pozostałe lata **2014-2026 pozostały bez zmian.**

IV. Spłata i obsługa długu.

Spłata i obsługa długu pozostaje bez zmian.

V. Przychody i rozchody budżetu pozostają bez zmian.

VI. Wynik Budżetu

Zmiany wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2026 niniejszą uchwałą nie spowodowały zmiany w wskaźnikach planowanej łącznej kwoty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wszystkie lata objęte WPF od 2013 roku przedstawiają wynik budżetu dodatni tj. prognozowaną nadwyżkę budżetową. Kwotę nadwyżki budżetowej przeznacza się na spłatę rat kredyt danego roku.

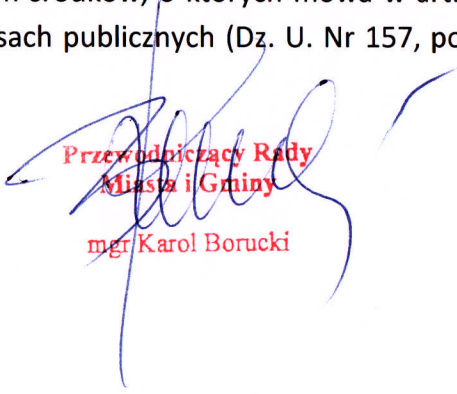
Wynik budżetu w prognozowanym okresie winien być zgodny z art. 242 ustawy o finansach

publicznych. Rada nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące byłyby wyższe jak dochody bieżące powiększone o nadwyżkę z lat ubiegłych. Zgodności z ustawą poz. 8.1 i 8.2 w załączniku przedstawiają różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi.

VII. Przedsięwzięcia

Wieloletnia Prognoza Finansowe dla M i G Wysoka na lata 2013-2026 w momencie podjęcia niniejszej uchwały M i G nie wykazuje przedsięwzięć na zadania, których realizacja przypada na lata przekraczające rok 2013.

M i G Wysoka do dnia 26 czerwca br. nie ma podpisanych umów na wydatki projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno – prawnego raz na wydatki projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, ze zm.)



Przewodniczący Rady
Miasta i Gminy
mgr Karol Borucki