

UCHWAŁA NR XXXVIII/296/2014

Rady Miejskiej w Janikowie

z dnia 05 września 2014 roku

w sprawie zmian w uchwale w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Janikowo na lata 2014–2025

Na podstawie art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885, 938 i 1646, Dz.U. z 2014 roku, poz. 379 i 911) uchwala się, co następuje:

W uchwale Nr XXXIII/255/2013 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Janikowo na lata 2014-2025, **zmienionej**:

1. Uchwałą Nr XXXV/268/2014 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 28 marca 2014 roku,
2. Uchwałą Nr XXXVII/287/2014 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 30 czerwca 2014 roku

wprowadzić następujące zmiany:

§ 1. Załącznik Nr 1 do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janikowo na lata 2014–2025 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem **Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 2 do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janikowo na lata 2014–2025, określający wykaz przedsięwzięć otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem **Nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Janikowo.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Janikowie
Roman Jaszczyk

UZASADNIENIE

**do Uchwały Nr XXXVIII/296/2014
Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 05 września 2014 roku
w sprawie zmian w uchwale w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy i Miasta Janikowo na lata 2014–2025**

Dokonuje się aktualizacji planowanych kwot dochodów i wydatków.

Planowane na rok 2014 dochody i wydatki ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynoszą:

- dochody ogółem – 46 438 800,00 zł,
- wydatki ogółem – 47 338 800,00 zł.

W toku realizacji budżetu roku 2014 wprowadzono zmianę w zakresie przedsięwzięć ujętych w WPF. Zwiększono wysokość środków finansowych na realizację zadania pn. „Budowa i modernizacja dróg gminnych” o kwotę 69 971,00 zł. Po korekcie wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych stanowią kwotę 1 572 209,20 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian zaplanowane przychody, rozchody oraz deficyt budżetu nie ulegają zmianie.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Janikowie
Roman Jaszcz

OBJAŚNIENIA

do Uchwały Nr XXXVIII/296/2014 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 05 września 2014 roku w sprawie zmian w uchwale w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Janikowo na lata 2014–2025

Niniejsza uchwała określa zmiany do zapisów ujętych w Uchwale Nr XXXVII/287/2014 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie zmian w uchwale w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Janikowo na lata 2014-2025 i obejmuje zmiany w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2014 wprowadzone Uchwałą Rady Miejskiej w Janikowie: Nr XXXVIII/295/2014 z dnia 05 września 2014 roku oraz Zarządzeniami Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo: Nr 59/2014 z dnia 04 lipca 2014 roku, Nr 66/2014 z dnia 15 lipca 2014 roku, Nr 70/2014 z dnia 28 lipca 2014 roku, Nr 71/2014 z dnia 07 sierpnia 2014 roku i Nr 76/2014 z dnia 21 sierpnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie.

W toku realizacji budżetu roku 2014 wprowadzono zmianę w zakresie przedsięwzięć ujętych w WPF. Zwiększono wysokość środków finansowych na realizację zadania pn. „Budowa i modernizacja dróg gminnych” o kwotę 69 971,00 zł. Po korekcie wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych stanowią kwotę 1 572 209,20 zł.

Korekty dotyczą następujących pozycji WPF:

- Dochody ogółem – zwiększenie o kwotę 11 683,60 zł, w tym:

- dochody bieżące – zmniejszenie o kwotę 58 287,40 zł,
- dochody majątkowe – zwiększenie o kwotę 69 971,00 zł.

Zmiany w zakresie planowanych dochodów dotyczą między innymi:

- dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – zmniejszenie o kwotę 500 000,00 zł,
- dochodów z tytułu podatku i opłat – zwiększenie o kwotę 83 032,49 zł,
- dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zwiększenie o kwotę 258 846,61 zł,
- dofinansowania realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Kołodziejewo” – 61 250,00 zł,
- zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2013 – 26 475,00 zł.

- Wydatki ogółem – zwiększenie o kwotę 11 683,60 zł, w tym:

- wydatki bieżące – zmniejszenie o kwotę 166 987,40 zł,
- wydatki majątkowe – zwiększenie o kwotę 178 671,00 zł.

Zmiany w zakresie planowanych wydatków dotyczą między innymi:

- wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji – zmniejszenie w planie roku 2014 o kwotę 500 000,00 zł w związku z planowanym udzieleniem poręczeń zobowiązań zaciąganych przez wspólnoty mieszkaniowe z przeznaczeniem na przeprowadzenie termomodernizacji budynków mieszkalnych. Planowane poręczenie w kwocie 1 130 000,00 zł dotyczy lat 2015-2022, tj. na okres spłaty zaciągniętych pożyczek przez wspólnoty mieszkaniowe w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – rok 2015 – okres karencji w spłacie pożyczek, lata 2016-2022 – okres spłaty.

Planowane poręczenia dla poszczególnych wspólnot mieszkaniowych:

Wspólnota mieszkaniowa	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
Główna 35	3 600	20 200	19 700	19 200	18 800	18 200	17 700	17 200
Główna 37	5 900	33 600	32 700	32 000	31 000	30 200	30 000	28 500
Główna 39	6 100	34 700	33 600	32 800	32 000	31 200	30 300	29 400
Ogrodowa 14	8 700	49 500	48 200	47 000	45 700	44 400	43 200	42 000
Sportowa 5	5 700	32 100	31 200	30 400	29 600	28 700	27 900	27 100
Razem	30 000	170 100	165 400	161 400	157 100	152 700	149 100	144 200

- wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych oraz wydatków z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej,
- wydatków przeznaczonych na realizację zadań inwestycyjnych, w tym na: budowę i modernizację dróg gminnych, urządzenie pracowni komputerowej w Gimnazjum w Janikowie, rozbudowę sieci elektrycznej na Stadionie Miejskim w Janikowie oraz na zakupy inwestycyjne OSiR w Janikowie.

Planowane na rok 2014 dochody i wydatki ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynoszą:

- dochody ogółem – 46 438 800,00 zł,
- wydatki ogółem – 47 338 800,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian zaplanowane przychody, rozchody oraz deficyt budżetu w kwocie 900 000,00 zł nie ulegają zmianie. Źródłem pokrycia deficytu będzie zaciągnięta pożyczka w WFOŚiGW.

Dane, które powinny być wykazywane w sekcji 16 wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2014 roku (Dz.U. z 2014 roku, poz. 1127) nie dotyczą WPF gminy Janikowo.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Janikowie
Roman Jaszcz