

**Uchwała Nr XXVII/203/2014
Rady Gminy Wieczfnia Kościelna
z dnia 31 marca 2014 roku**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieczfnia Kościelna.

Na podstawie art. 231 ust.1 i art. 232, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm.), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wieczfnia Kościelna na lata 2014 - 2017 , zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2

Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonywanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

[Signature]
inż. Tadeusz Sieński

RADA PRAWNY

Bożenna *[Signature]*
OL-6-516

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXVII/203/2014 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieczfnia Kościelna na lata 2014-2017.

Na podstawie art.231 i 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 roku, poz.885 z późn. zm.) do kompetencji organu stanowiącego należy dokonanie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej w przypadku wprowadzania nowych przedsięwzięć, zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na przedsięwzięcia.

Wykaz zmian w przedsięwzięciach:

- zwiększenie limitu wydatków majątkowych na 2014 rok o kwotę 285,88 zł i na 2015 rok o kwotę 4.094,36 zł na projekt „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”. Limit zobowiązań – 9.919,19 zł. Zmiana dokonana na podstawie aneksu nr 3 z dnia 20 marca 2014 roku do umowy w sprawie partnerskiej współpracy z dnia 22-07-2009 r. oraz umowy o udzielenie dotacji w roku 2014 Nr 295/GW/GW-7/D/14/BW z dnia 20 marca 2014 roku.
- zmniejszenie limitu wydatków majątkowych na 2014 rok o kwotę 14.840,05 zł i na 2015r rok o kwotę 18.127,10 zł na projekt „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”. Limit zobowiązań –18.127,10 zł. Zmiana dokonana na podstawie aneksu nr 3 z dnia 20 marca 2014 roku do umowy w sprawie partnerskiej współpracy z dnia 22-07-2009 r.
- wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Uniszkach Zawadzkich i pompowni w Chmielewie Wielkim”. Całkowita wartość projektu 995.709,82 zł. Nakłady w 2014 roku- 52.000 zł, w 2015 roku -943.709,82 zł. Limit zobowiązań – 995.709,8 zł.

Po zmianach limit wydatków bieżących na 2014 roku wynosi 319.125,15 zł, limit wydatków majątkowych na 2014 roku wynosi 2.697.153,99 zł. Łączny limit zobowiązań - 7.102.453,44zł.

Wynik budżetu(deficyt) po zmianie wynosi 1.096.085,33 zł.

Po zmianach prognoza dochodów na 2014 rok w kwocie 15.329.760,75 zł oraz prognoza wydatków na 2014 rok w kwocie 16.425.846,08 zł jest zgodna ze zmienioną uchwałą budżetową.



Objaśnienia przyjętych wartości do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Uchwałą Nr XXVII/203/2014 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 31 marca 2014r.

W Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2017 wprowadzono następujące zmiany:

I. Dochody ogółem budżetu gminy uległy zwiększeniu w 2014 roku o kwotę 664.016,75 zł, w tym plan dochodów bieżących wzrósł o kwotę 201.476,58 zł, plan dochodów majątkowych wzrósł o kwotę 462.540,17 zł. Zwiększenie dochodów majątkowych w budżecie 2014 roku dotyczy współfinansowania zadań inwestycyjnych ze środków unijnych.

II. Wydatki ogółem budżetu uległy zwiększeniu w 2014 roku o kwotę 960.102,08 zł w tym wydatki bieżące o kwotę 311.075,87 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 649.026,21 zł.

Wykaz zmian w przedsięwzięciach:

- zwiększenie limitu wydatków majątkowych na 2014 rok o kwotę 285,88 zł i na 2015 rok o kwotę 4.094,36 zł na projekt „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”. Limit zobowiązań – 9.919,19 zł.

- zmniejszenie limitu wydatków majątkowych na 2014 rok o kwotę 14.840,05 zł i określenie limitu wydatków na 2015r rok w kwocie 18.127,10 zł na projekt „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”. Limit zobowiązań – 18.127,10 zł.

- wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Uniszkach Zawadzkich i pompowni w Chmielewie Wielkim”. Całkowita wartość projektu 995.709,82 zł. Nakłady w 2014 roku- 52.000 zł, w 2015 roku -943.709,82 zł. Limit zobowiązań – 995.709,8 zł.

Po zmianach limit wydatków bieżących na 2014 roku wynosi 319.125,15 zł, limit wydatków majątkowych na 2014 roku wynosi 2.697.153,99 zł. Łączny limit zobowiązań - 7.102.453,44zł.

Ponadto dokonano korekt informacji uzupełniających po zmianach budżetu gminy oraz podano inne informacje wynikające z nowego wzoru WPF w zakresie wydatków na wynagrodzenia, wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jst, wydatków objętych limitem art.226 ust.3 ustawy, dochodów bieżących, majątkowych oraz wydatków bieżących i majątkowych w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy.

Planowany deficyt budżetu w 2014 roku wyniesie 1.096.085,33 zł. Źródłem pokrycia deficytu są przychody budżetu w kwocie 1.130.585,33 zł w tym z tytułu nadwyżki budżetowej z lat poprzednich -1.058.366,33 zł oraz wolne środki-72.219 zł.

Na spłatę pierwszej raty zaciągniętych w 2013 roku pożyczek z WFOŚiGW przeznacza się środki z nadwyżki budżetowej w wysokości 34.500 zł. Z powodu umorzenia pożyczek w kwocie 30.951 zł z dniem 31 grudnia 2013 roku zadłużenie zmniejszyło się do kwoty 72.219zł.

Nie przewiduje się również nowego zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek na planowany deficyt. W związku z tym zmniejszeniu uległy koszty obsługi długu w kolejnych latach objętych wieloletnim planem.

