

„BIP” 22.12.2014

Sejmik nr 15
mgr. Krystyna Kozłowska
projekt

**Uchwała Nr / /2014
Rady Gminy Wieczfnia Kościelna
z dnia 29 grudnia 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

inż. Tadeusz Sieński

Akceptuję

mgr. Jan Worecki

SKAŁBNIK GMINY

mgr. Małgorzata Sieńska

Uzasadnienie

do Uchwały Nr / /2014 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieczfnia Kościelna na lata 2014-2017.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieczfnia Kościelna na lata 2014-2017 dotyczą :

- zmniejszenia deficytu budżetu w 2014 roku o kwotę 50.000 zł (po zmianach planowany deficyt 1.625.254,33zł),
- zmniejszenia nadwyżki budżetowej w 2015 roku o kwotę 50.000 zł (po zmianach planowana nadwyżka 563.669 zł)
- wprowadzenia w 2015 roku przychodów budżetu w kwocie 50.000 zł z tytułu spłaty pożyczek udzielonych organizacjom pozarządowym w 2014 roku.
- doprowadzenia do zgodności dochodów i wydatków w WPF i uchwale budżetowej,
- korekty informacji dodatkowych po zmianach w budżecie w okresie międzysesyjnym.

Po zmianach wynik budżetu (deficyt) w kwocie 1.625.254,33 zł, prognoza dochodów na 2014 rok w kwocie 16.232.588,63 zł oraz prognoza wydatków na 2014 rok w kwocie 17.857.842,96 zł są zgodne ze zmienioną uchwałą budżetową. Planowane zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek na koniec 2014 roku wyniesie 616.888 zł.

Spełnione są wskaźniki spłaty zobowiązań w poszczególnych latach prognozy.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów w 2014 roku wynosi 0,24%, w 2015 roku 4,16%.

Nie wprowadza się nowych przedsięwzięć.

Zmiany w przedsięwzięciach polegają na:

- zwiększeniu kwoty wydatków na przedsięwzięcie bieżące YOUNGSTER PLUS – wsparcie nauki języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich do kwoty 4954 zł oraz określenie limitów wydatków w 2014 roku na kwotę 2147 zł oraz w 2015 roku na kwotę 2807 zł,
- przeniesieniu inwestycji „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Uniszkach Zawadzkich i pompowni w Chmielewie Wielkim” do grupy wydatków majątkowych realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 3 ustawy o finansach publicznych.

SKARBNIK GMINY

mgr Małgorzata Sępa

W O / 10
mgr Jarosław Worecki

Objaśnienia przyjętych wartości do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Uchwała Nr / /2014 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 29 grudnia 2014r.

W Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2017 wprowadzono następujące zmiany:
Wykaz zmian w dochodach i wydatkach:

- Dochody ogółem budżetu gminy uległy zwiększeniu w 2014 roku o kwotę 15.958,07 zł, w tym plan dochodów bieżących wzrósł o kwotę 15.958,07 zł. Wzrosły dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych, zmniejszyły się dochody z tytułu dotacji celowych przeznaczonych na cele bieżące. Plan dochodów majątkowych nie uległ zmianie.
 - Wydatki ogółem budżetu uległy zmniejszeniu w 2014 roku o kwotę 34.041,93 zł w tym wydatki bieżące o kwotę 34.041,93 zł. Plan wydatków majątkowych nie uległ zmianie.
- Nadwyżka operacyjna w 2014 roku stanowiąca różnicę pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zwiększyła się o 50.000 zł i wynosi 1.325.975,35 zł.

Wykaz zmian w przychodach i rozchodach:

- Przychody ogółem budżetu gminy w 2014 roku nie ulegają zmianie. W 2015 roku wzrastają o kwotę 50.000 zł z tytułu planowanych spłat dwóch pożyczek udzielonych w 2014 roku organizacjom pozarządowym na realizację projektów bieżących z udziałem środków unijnych. Otrzymana refundacja pozwoli stowarzyszeniom spłacić pożyczki w 2015 roku.
- Rozchody budżetu gminy w 2014 roku ulegają zwiększeniu o kwotę 50.000 zł z tytułu przekształcenia pożyczek udzielonych organizacjom pozarządowym w 2014 roku w pożyczki długoterminowe. W kolejnych latach rozchody nie ulegają zmianie.

Ponadto dokonano korekt informacji uzupełniających po zmianach budżetu gminy w zakresie wydatków na wynagrodzenia (plus 2.785,35 zł), wydatków bieżących (minus 495 zł) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy.

Po zmianach prognoza dochodów na 2014 rok w kwocie 16.232.588,63 zł oraz prognoza wydatków na 2014 rok w kwocie 17.857.842,96 zł jest zgodna ze zmienioną uchwałą budżetową.

Planowana kwota długu na koniec 2014 roku wynosi 616.888 zł

Planowany deficyt budżetu w 2014 roku wynosi 1.625.254,33 zł. Źródłem pokrycia deficytu są przychody budżetu w kwocie 1.625.254,33 zł w tym z tytułu nadwyżki budżetowej z lat poprzednich w kwocie 973.866,33 zł, wolnych środków w kwocie 72.219 zł oraz pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie 579.169 zł.

Na spłatę pierwszej raty zaciągniętych w 2013 roku pożyczek z WFOŚiGW przeznacza się środki z nadwyżki budżetowej w wysokości 34.500 zł.

SEKRETARZ GMINY

mgr Małgorzata Siejka

Wiceprezydent

mgr Jan Warecki