

„BIP” 27.02.2015 r.

SEKRETARZ GMINY
inż. Krystyna Kowalska

Projekt
druk nr 18

**Uchwała Nr / /2015
Rady Gminy Wieczfnia Kościelna
z dnia marca 2015 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 2015 - 2018 , 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

SKARBNIK GMINY

mgr Małgorzata Stępka

WÓJT

mgr Jan Warecki

Uzasadnienie

do Uchwały Nr / /2015 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia marca 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieczfnia Kościelna na lata 2015-2018.

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.

Zmiana w przedsięwzięciach polega na wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia bieżącego - umowy na ubezpieczenie majątku gminy. Planuje się po przeprowadzeniu postępowania przetargowego zawarcie umowy na okres trzech lat.

Po zmianach limit wydatków bieżących na 2015 roku wynosi 40.000 zł, natomiast limit wydatków majątkowych na 2015 roku pozostaje bez zmian i wynosi 570.000 zł.

Łączny limit zobowiązań na przedsięwzięcia w latach 2015-2018 wynosi 1.870.000 zł.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieczfnia Kościelna na lata 2015-2018 dotyczą :

- zmniejszenia nadwyżki budżetu w 2015 roku o kwotę 180.250,14 zł,
- zmniejszenie zadłużenia z tytułu pożyczki z BGK zaciągniętej w 2014 roku na finansowanie zadania pn. „Budowa kanalizacji w miejscowości Uniszki Zawadzkie i Uniszki-Cegielnia” realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 214zł,
- zwiększenia przychodów budżetu w 2015 roku z tytułu nadwyżki budżetowej z lat poprzednich o kwotę 184,380,14 zł oraz zmniejszenia przychodów z tytułu spłat pożyczek udzielonych przez gminę stowarzyszeniom w 2014 roku o kwotę 4.344 zł,
- wprowadzenia wykonania budżetu za 2014 rok na podstawie sprawozdań rocznych,
- doprowadzenia do zgodności dochodów i wydatków w WPF i uchwale budżetowej,
- korekty informacji dodatkowych po zmianach w budżecie.

Wynik budżetu (nadwyżka) po zmianie wynosi 383.418,86 zł.

Po zmianach wynik budżetu w w/w kwocie, prognoza dochodów na 2015 rok w kwocie 15.945.531,73 zł oraz prognoza wydatków na 2015 rok w kwocie 15.562.112,87 zł są zgodne ze zmienioną uchwałą budżetową.

Zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek na koniec 2015 roku nie ulega zmianie i wyniesie 3.219 zł.

Dochody bieżące przewyższają wydatki bieżące o kwotę 1.825.673,12 zł.

Spełnione są wskaźniki spłaty zobowiązań w poszczególnych latach prognozy.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów w 2015 roku wynosi 3,86%.



Wójt
mgr Jan Warecki

Objaśnienia przyjętych wartości do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Uchwała Nr ... / ... /2015 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia marca 2015r.

W Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2018 wprowadzono następujące zmiany:

Wykaz zmian w dochodach i wydatkach:

- Dochody ogółem budżetu gminy uległy zwiększeniu w 2015 roku o kwotę 507.529,25 zł, w tym plan dochodów bieżących wzrósł o kwotę 482.941,25 zł głównie z tytułu zwrotu podatku VAT za 2014 rok, podatku od nieruchomości od osób prawnych, dotacji celowych przeznaczonych na cele bieżące, plan dochodów majątkowych zwiększył się o kwotę 24.588,00 zł.
 - Wydatki ogółem budżetu uległy zwiększeniu w 2015 roku o kwotę 687.779,39 zł w tym wydatki bieżące o kwotę 62.156,87 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 625.622,52 zł.
- Nadwyżka budżetu w 2015 roku stanowiąca różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami wynosi 383.418,86 zł.

Wykaz zmian w przychodach i rozchodach:

- Przychody ogółem budżetu gminy uległy zwiększeniu w 2015 roku o kwotę 184.380,14 zł z tytułu nadwyżki budżetowej z lat poprzednich i zmniejszeniu o kwotę 4.344 zł z tytułu spłat pożyczek udzielonych przez gminę w 2014 roku.
- Rozchody budżetu gminy w 2015 roku uległy zmniejszeniu o kwotę 214 zł z tytułu niższej kwoty pożyczki zaciągniętej w 2014 roku w BGK na wyprzedzające finansowanie.

Ponadto dokonano korekt informacji uzupełniających po zmianach budżetu gminy w zakresie wydatków na wynagrodzenia, wydatków na nowe inwestycje, wydatków bieżących i majątkowych.

Po zmianach prognoza dochodów na 2015 rok w kwocie 15.945.531,73 zł oraz prognoza wydatków na 2015 rok w kwocie 15.562.112,87 zł jest zgodna ze zmienioną uchwałą budżetową.

Planowana kwota długu na koniec 2015 roku wynosi 3.219 zł

Nadwyżka budżetu w 2015 roku stanowiąca różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami wynosi 383.418,86 zł.

Z nadwyżki budżetu na 2015 rok oraz przychodów z w/w źródeł zaplanowano spłatę pożyczki z BGK na wyprzedzające finansowanie w kwocie 578.955 zł i pożyczek z WFOŚiGW w kwocie 34.500 zł.

SKARBNIK GMINY

mgr Małgorzata Stepka

WZST
mgr Jan Warecki