

"BIP" 14.10.2015
WÓJT

mgr Jan Warecki

PROJEKT

druk rev 30

**Uchwała Nr 1 / 2015
Rady Gminy Wieczfnia Kościelna
z dnia lipca 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

akceptuję

WÓJT

mgr Jan Warecki

SKARBNIK GMINY

mgr Małgorzata Siępa

Uzasadnienie

do Uchwały Nr / /2015 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia ... lipca 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 – realizacja projektu YOUNGSTER PLUS -wsparcie nauki języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich w roku szkolnym 2015-2016. Limit zobowiązań wynosi 4.954 zł, limit wydatków na wynagrodzenie nauczyciela z pochodnymi wynosi łącznie 4.954 zł w tym w 2015 r. 2.147 zł, w 2016 r. 2.807 zł.

Po zmianach limit wydatków bieżących na 2015 roku wynosi 42.147 zł, limit wydatków bieżących na 2016 roku wynosi 42.807 zł, limit wydatków bieżących na 2017 roku wynosi 40.000 zł. Limity wydatków majątkowych w poszczególnych latach pozostają bez zmian.

Łączny limit zobowiązań na przedsięwzięcia w latach 2015-2018 wynosi 1.877.954 zł, w tym na wydatki bieżące 124.954 zł, wydatki majątkowe 1.750.000 zł.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieczfnia Kościelna na lata 2015-2018 dotyczą doprowadzenia do zgodności dochodów i wydatków w WPF i uchwale budżetowej, oraz korekty informacji dodatkowych po zmianach w budżecie.

Wynik budżetu (nadwyżka) pozostaje bez zmian i wynosi 383.418,86 zł.

Po zmianach wynik budżetu w w/w kwocie, prognoza dochodów na 2015 rok w kwocie 16.895.761,32 zł oraz prognoza wydatków na 2015 rok w kwocie 16.512.342,46 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 1.715.728 zł.

Spełnione są wskaźniki spłaty zobowiązań w poszczególnych latach prognozy.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów w 2015 roku wynosi 3,67%.

WÓJT

mgr Jan Warecki

SEKRETARZ GMINY

mgr Małgorzata Slepka

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

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

Wykaz zmian w dochodach i wydatkach:

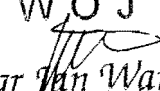
- Dochody ogółem budżetu gminy uległy zwiększeniu w 2015 roku o kwotę 950.229,59 zł, w tym plan dochodów bieżących wzrósł o kwotę 833.165,80 zł głównie z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych- nieruchomości gminnych, udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych, dotacji celowych przeznaczonych na cele bieżące, plan dochodów majątkowych zwiększył się o kwotę 117.063,79 zł głównie z tytułu dotacji oraz innych środków zewnętrznych przeznaczonych na inwestycje.
- Wydatki ogółem budżetu uległy zwiększeniu w 2015 roku o kwotę 950.229,59 zł w tym wydatki bieżące o kwotę 943.110,92 zł głównie na wypłaty świadczeń z pomocy społecznej i zapłatę przez gminę podatku od nieruchomości komunalnych oraz wydatki majątkowe o kwotę 7.118,67 zł.

Ponadto dokonano korekt informacji uzupełniających po zmianach budżetu gminy w zakresie wydatków na wynagrodzenia, wydatków związanych z funkcjonowaniem organów gminy oraz wydatków na nowe i kontynuowane inwestycje.

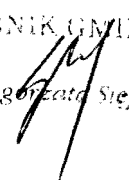
Po zmianach prognoza dochodów na 2015 rok w kwocie 16.895.761,32 zł oraz prognoza wydatków na 2015 rok w kwocie 16.512.342,46 zł jest zgodna ze zmienioną uchwałą budżetową.

Planowana kwota długu na koniec 2015 roku wynosi 3.219 zł.

Nadwyżkę budżetu na 2015 rok w kwocie 383.418,86 zł oraz przychody w kwocie 230.036,14 zł przeznacza się na spłatę pożyczki z BGK na wyprzedzające finansowanie w kwocie 578.955 zł i pożyczek z WFOŚiGW w kwocie 34.500 zł.

WÓJT

mgr Jan Warecki

SKARBNIK GMINY


mgr Małgorzata Sięka