

"BIP" 28.11.2015

inż. Krzysztof Kowalczyk

PROJEKT
druk nr 53

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

inż. Jan Warecki

PRZEWODNICZĄCY RADY

inż. Tadeusz Sieński

Uzasadnienie

do Uchwały Nr / /2015 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia listopada 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.

Zmiany w przedsięwzięciach polegają na:

- wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia bieżącego – umowy, której okres obowiązywania wykracza poza bieżący rok budżetowy, dotyczącej odbioru i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Wieczfnia Kościelna. Planuje się po przeprowadzeniu postępowania przetargowego zawarcie umowy w 2015 roku na okres do 31 grudnia 2016 roku.

- korekcie limitu wydatków w latach 2015-2016 na realizację projektu YOUNGSTER PLUS wsparcia nauki języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich w roku szkolnym 2015-2016. Limit zobowiązań pozostaje bez zmian i wynosi 4.954 zł, limit wydatków na wynagrodzenie nauczyciela z pochodnymi po zmianie wynosi w 2015 r. 2.447zł, w 2016 r. 2.447 zł.

- wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia majątkowego – „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”. Zadanie będzie realizowane przez Województwo Mazowieckie w latach 2015-2018 w porozumieniu z gminą, która jako końcowy beneficjent współfinansuje projekt na podstawie umowy o partnerskiej współpracy. Łączny limit wydatków i łączny limit zobowiązań został określony na kwotę 27.320,67 zł.

Po zmianach limit wydatków bieżących na 2015 rok wynosi 42.477 zł, na 2016 rok wynosi 282.477 zł, na 2017 rok wynosi 40.000 zł.

Po zmianach limit wydatków majątkowych na 2015 rok wynosi 570.000 zł, na 2016 rok wynosi 755.464,13 zł, na 2017 rok wynosi 440.928,27 zł, na 2018 rok wynosi 10.928,27 zł.

Łączny limit zobowiązań na przedsięwzięcia w latach 2015-2018 wynosi 2.142.274,67 zł, w tym na wydatki bieżące 364.954,00 zł, wydatki majątkowe 1.777.320,67 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 17.121.422,99 zł oraz prognoza wydatków na 2015 rok w kwocie 16.738.004,13 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 1.690.653,53 zł.

Spełnione są wskaźniki spłaty zobowiązań w poszczególnych latach prognozy.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów w 2015 roku wynosi 3,62%.

PRACOWNIK GMINY

mgr Małgorzata Sierpka

Objaśnienia przyjętych wartości do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Uchwałą Nr ... / ... /2015 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia listopada 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 225.661,67 zł, w tym plan dochodów bieżących wzrósł o kwotę 253.677,75 zł głównie z tytułu dotacji celowych przeznaczonych na cele bieżące, plan dochodów majątkowych zmniejszył się o kwotę 28.016,08 zł głównie z tytułu dotacji oraz innych środków zewnętrznych przeznaczonych na inwestycje.
- Wydatki ogółem budżetu uległy zwiększeniu w 2015 roku o kwotę 225.661,67 zł w tym plan wydatków bieżących wzrósł o kwotę 278.752,22 zł, plan wydatków majątkowych zmniejszył się o kwotę 53.090,55 zł.

Ponadto dokonano korekt informacji uzupełniających po zmianach budżetu gminy w zakresie wydatków na wynagrodzenia, wydatków objętych limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt 4 ustawy, wydatków na nowe i kontynuowane inwestycje oraz wydatków majątkowych w formie dotacji.

Po zmianach prognoza dochodów na 2015 rok w kwocie 17.121.422,99 zł oraz prognoza wydatków na 2015 rok w kwocie 16.738.004,13 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.

PRZEDSIĘDZIECZA GMINY

mgr Józef Sierpiński

WÓJT
mgr Józef Warecki