

**Uchwała Nr / /2016
Rady Gminy Wieczfnia Kościelna
z dnia marca 2016 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 uchwała, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wieczfnia Kościelna na lata 2016 - 2019 , 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

SEKRETARIAT GMINY

mgr Małgorzata Stępka

RADA GMINY

Bożenna Marchwinska
DL-C 524

Akceptuję

WÓJT

mgr Jan Warecki

Uzasadnienie

do Uchwały Nr / /2016 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia marca 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieczfnia Kościelna na lata 2016-2019.

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 zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na przedsięwzięcia.

Zmiany w przedsięwzięciach polegają na:

- zwiększeniu łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań na przedsięwzięcie „Ochrona wód dorzecza Orzyca poprzez uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowościach: Wieczfnia Kościelna, Wieczfnia-Kolonia, Kuklin, Windyki, Grzybowo” o kwotę 1.190.000 zł.

- zmniejszeniu limitu wydatków w 2016 roku na dotację celową, którą gmina udzieli zgodnie z umową w sprawie partnerskiej współpracy zawartą w 2015r. z Województwem Mazowieckim przy realizacji projektu pod nazwą „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”.

Po zmianach łączne nakłady finansowe na wydatki majątkowe wynoszą 3.367.320,67 zł, limit wydatków bieżących na 2016 roku pozostaje bez zmian i wynosi 286.180 zł, natomiast limit wydatków majątkowych na 2016 roku wynosi 2.193.744 zł.

Łączny limit zobowiązań na przedsięwzięcia w latach 2016-2019 wynosi 3.367.320,67 zł.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieczfnia Kościelna na lata 2016-2019 zostały dokonane w 2016 roku i dotyczą :

- zmiany wyniku budżetu – zaplanowano deficyt w kwocie 1.557.252,11 zł, którego źródłem pokrycia jest nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych.

- zwiększenia przychodów budżetu w 2016 roku z tytułu nadwyżki budżetowej o kwotę 1.557.252,11 zł,

- wprowadzenia wykonania budżetu za 2015 rok na podstawie sprawozdań rocznych,

- doprowadzenia do zgodności dochodów i wydatków w WPF i uchwale budżetowej,

- korekty informacji dodatkowych po zmianach w budżecie.

Po zmianach wynik budżetu, prognoza dochodów na 2016 rok w kwocie 16.725.515,06 zł oraz prognoza wydatków na 2016 rok w kwocie 18.282.767,17 zł są zgodne ze zmienioną uchwałą budżetową.

Nie planuje się zadłużania gminy z tytułu kredytów i pożyczek.

Dochody bieżące przewyższają wydatki bieżące o kwotę 1.334.413,22 zł.

Spełnione są wskaźniki spłaty zobowiązań w poszczególnych latach prognozy.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów w 2016 roku wynosi 0,02%.

SKARBNIK GMINY

mgr Małgorzata Stępka

W O/W
mgr Jan Warecki

Objaśnienia przyjętych wartości do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Uchwałę Nr / /2016 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia..... marca 2016r.

W Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2019 wprowadzono następujące zmiany:

Wykaz zmian w dochodach i wydatkach:

- Dochody ogółem budżetu gminy uległy zwiększeniu w 2016 roku o kwotę 2.781.930,06zł, w tym plan dochodów bieżących wzrósł o kwotę 2.777.063,00 zł głównie z tytułu dotacji celowych przeznaczonych na cele bieżące (realizacja nowego zadania zleconego w ramach rządowego programu „Rodzina 500 +”), plan dochodów majątkowych zwiększył się o kwotę 4.867,06 zł tytułu zwrotu niewykorzystanych w 2015 roku dotacji celowych na dwa projekty realizowane w partnerstwie z Województwem Mazowieckim „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” i „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”.

- Wydatki ogółem budżetu uległy zwiększeniu w 2016 roku o kwotę 4.342.401,17 zł w tym wydatki bieżące o kwotę 2.833.121,30 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 1.509.279,87zł.

Deficyt budżetu w 2016 roku stanowiący różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami wynosi 1.557.252,11 zł.

Wykaz zmian w przychodach i rozchodach:

- Przychody ogółem budżetu gminy uległy zwiększeniu w 2016 roku o kwotę 1.560.471,11zł z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych i wolnych środków, rozumianych jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikająca z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych.

- Rozchody budżetu gminy w 2016 roku nie uległy zmianie.

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

Po zmianach prognoza dochodów na 2016 rok w kwocie 16.725.515,06 zł oraz prognoza wydatków na 2016 rok w kwocie 18.282.767,17 zł jest zgodna ze zmienioną uchwałą budżetową.

Nadwyżka budżetu z lat poprzednich jest w 2016 roku źródłem pokrycia deficytu budżetowego. Z wolnych środków zaplanowano spłatę pożyczek z WFOŚiGW w kwocie 3.219 zł.

WFOŚiGW
mgr Jan Warecki

SKARBNIK GMINY
mgr Małgorzata Stępka