

**Uchwała Nr / /2016
Rady Gminy Wieczfnia Kościelna
z dnia sierpnia 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 uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wieczfnia Kościelna na lata 2016 - 2028 , 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

Akceptuję

Wójt

mgr Jan Warecki

Uzasadnienie

do Uchwały Nr / /2016 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia sierpnia 2016 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieczfnia Kościelna.

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:

- wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia w związku z realizacją projektu „Edukacja dla rozwoju Gminy Wieczfnia” w ramach Osi priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych)” RPO WM. Projekt będzie realizowany w latach 2016-2017. Przedsięwzięcie zostało ujęte w WPF dwukrotnie: w zadaniach bieżących i zadaniach majątkowych. Środki na zadania bieżące będą wydatkowane w roku 2016 i 2017 tj. kwota 492.301,56 zł. Środki na zakupy majątkowe w kwocie 127.162,00 zł (pomoce dydaktyczne - zakup platformy edukacyjnej, tablic interaktywnych, projektorów multimedialnych, laptopów, ekranów, urządzeń wielofunkcyjnych, oprogramowania, mikroskopów) wg szczegółowego budżetu projektu będą wydatkowane jednorazowo w 2016 roku.

Po zmianach łączne nakłady finansowe na wydatki majątkowe wynoszą 8.931.983,00 zł, limit wydatków majątkowych na 2016 roku wynosi 3.081.406,00 zł.

Po zmianach łączne nakłady finansowe na wydatki bieżące wynoszą 880.381,56 zł, limit wydatków bieżących na 2016 roku wynosi 485.144,37 zł.

Łączny limit zobowiązań na przedsięwzięcia w latach 2016-2019 wynosi 9.290.184,56 zł, w tym na zobowiązania bieżące 514.201,56 zł, majątkowe 8.775.983,00 zł.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieczfnia Kościelna na lata 2016-2028 dotyczą doprowadzenia do zgodności dochodów i wydatków w WPF i uchwale budżetowej oraz korekty informacji dodatkowych po zmianach w budżecie.

Wynik budżetu pozostaje bez zmian.

Po zmianach prognoza dochodów na 2016 rok w kwocie 17.835.697,92 zł oraz prognoza wydatków na 2016 rok w kwocie 20.153.450,03 zł są zgodne ze zmienioną uchwałą budżetową.

Dochody bieżące przewyższają wydatki bieżące o kwotę 1.534.504,13 zł.

Zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek nie ulega zmianie.

We wszystkich latach prognozy gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

SKARBNIK GMINY
mgr Matgorzata Stepka

Wojciech Warecki

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

W Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2028 wprowadzono następujące zmiany:

Wykaz zmian w dochodach i wydatkach:

- Dochody ogółem budżetu gminy uległy zwiększeniu w 2016 roku o kwotę 511.143,27zł, w tym plan dochodów bieżących wzrósł o kwotę 313.981,27 zł głównie z tytułu planowanej realizacji projektu „Edukacja dla rozwoju Gminy Wieczfnia Kościelna”, podatku od spadków i darowizn oraz podatku od czynności cywilnoprawnych – osoby fizyczne, zwiększenia rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, jak również dotacji celowych przeznaczonych na cele bieżące, plan dochodów majątkowych zwiększył się o kwotę 197.162,00 zł tytułu dotacji Województwa Mazowieckiego współfinansującego zadanie „Przebudowa drogi transportu rolnego w miejscowości Grzebsk” oraz dotacji przeznaczonej na zakupy inwestycyjne w ramach projektu „Edukacja dla rozwoju Gminy Wieczfnia Kościelna”.
- Wydatki ogółem budżetu uległy zwiększeniu w 2016 roku o kwotę 511.143,27 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 133.481,27 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 377.662,00 zł.
- Przychody i 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 17.835.697,92 zł oraz prognoza wydatków na 2016 rok w kwocie 20.153.450,03 zł jest zgodna ze zmienioną uchwałą budżetową.

Deficyt budżetu w 2016 roku stanowiący różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami wynosi 2.317.752,11 zł. Nadwyżka budżetu z lat poprzednich w kwocie 1.557.252,11 zł oraz planowana pożyczka z WFOŚiGW w kwocie 760.500 zł jest w 2016 roku źródłem pokrycia deficytu budżetowego. Z wolnych środków zaplanowano spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW w kwocie 3.219 zł.

SKARBNIK GMINY

mgr Małgorzata Stępka

WÓJ

mgr Jan Warecki