

**Uchwała Nr 1 / 2016
Rady Gminy Wieczfnia Kościelna
z dnia listopada 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 Stepka

Akceptuję

WÓJT

mgr Józef Wójt

Uzasadnienie

do Uchwały Nr / /2016 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia ... listopada 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:

- zwiększeniu łącznych nakładów finansowych na przedsięwzięcie „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Wieczfnia-Kolonia” o kwotę 108.000,00 zł z uwagi na konieczność przeprowadzenia prac archeologicznych na terenie budowy. Zmieniony i zaakceptowany przez strony procesu inwestycyjnego harmonogram robót spowodował ponadto przesunięcia pomiędzy limitami wydatków w poszczególnych latach. Zostały one określone w następujących kwotach: w 2016 roku 711.174,00 zł, w 2017 roku 3.166.758,00 zł, w 2018 roku 1.134.927,00 zł. Łączny limit zobowiązań określono do kwoty 4.902.000,00 zł.

- zwiększenie limitu wydatków bieżących o kwotę 61.545,00 zł na 2017 rok na umowę na odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Wieczfnia Kościelna.

Po zmianach łączne nakłady finansowe na wydatki majątkowe wynoszą 7.589.983,00 zł, limit wydatków majątkowych na 2016 roku wynosi 2.751.196,00 zł.

Po zmianach łączne nakłady finansowe na wydatki bieżące wynoszą 941.926,56 zł. Limit wydatków bieżących na 2016 roku nie ulega zmianie.

Łączny limit zobowiązań na przedsięwzięcia w latach 2016-2019 wynosi 8.009.729,56 zł, w tym na zobowiązania bieżące 575.746,56 zł, majątkowe 7.433.983,00 zł.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieczfnia Kościelna zostały dokonane z uwagi na dostosowanie wielkości dochodów, wydatków, wyniku, wielkości długu w 2016 roku z wielkościami zaplanowanymi w budżecie. Ponadto z uwagi na planowane zaciągnięcie pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie w łącznej kwocie 3.000.000 zł w trzech transzach w latach 2016-2018 w kwotach odpowiednio : I transza 377.500 zł, II transza 2.168.000 zł, III transza 454.000 zł na zadanie „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Wieczfnia-Kolonia” oraz planowanie spłaty w/w pożyczki w okresie 10 lat począwszy od 2018 roku, zaistniała konieczność (zgodnie z art.227 ustawy o finansach publicznych) zmiany wyniku budżetu i wielkości długu w poszczególnych latach prognozy. Skorygowane zostały również koszty obsługi długu.

Gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Ponadto 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.

Po zmianach prognoza dochodów na 2016 rok w kwocie 18.262.640,87 zł oraz prognoza wydatków na 2016 rok w kwocie 20.197.392,98 zł są zgodne ze zmienioną uchwałą budżetową.

We wszystkich latach prognozy dochody bieżące przewyższają wydatki bieżące.

SKARBNIK GMINY

mgr Małgorzata Stepka

WÓJTA
mgr Jacek Wurecki

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

- Dochody ogółem budżetu gminy uległy zwiększeniu w 2016 roku o kwotę 257.923,95 zł, głównie z tytułu dotacji celowych przeznaczonych na cele bieżące oraz innych dochodów związanych z bieżącą działalnością. Zmiany dotyczą dochodów bieżących, dochody majątkowe pozostają na niezmiennym poziomie. W 2017 roku dane zostały skorygowane do wartości występujących w projekcie budżetu. W latach 2018-2019 dochody bieżące zostały skorygowane w górę kolejno o 229.000,00 zł i 161.000,00 zł z tytułu planowanych wyższych wpływów z dotacji na zadania zlecone i własne, przy równoczesnych niższych wpływach z tytułu subwencji ogólnej.
- Wydatki ogółem budżetu uległy zwiększeniu w 2016 roku o kwotę 125.423,95 zł, w tym wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 198.133,95,00 zł natomiast wydatki majątkowe uległy zmniejszeniu o kwotę 72.710,00 zł.
- Przychody budżetu gminy w poszczególnych latach prognozy uległy zmianie z tytułu planowanej zmiany wysokości poszczególnych transz pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie. Łączna kwota pożyczki oraz jej spłaty czyli rozchody budżetu gminy nie ulegają zmianie.

Przychody zmniejszyły się w 2016 roku o 132.500,00 zł, w 2017 roku zwiększyły się o 618.500,00 zł, w 2018 roku zmniejszyły się o kwotę 486.000,00 zł.

- Deficyt budżetu zmniejszył się w 2016 roku o kwotę 132.500,00 zł do kwoty 1.934.752,11 zł, w 2017 roku zwiększył się o kwotę 618.500,00 zł do kwoty 2.168.500,00 zł, w 2018 roku zmniejszył się o kwotę 486.000,00 zł do kwoty 404.000,00zł. W latach 2019-2028 wynik budżetu (nadwyżka) pozostał bez zmian.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (rata pożyczki i odsetki) do dochodów kształtuje się w granicach od 0,03% do 1,93%.

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 18.262.640,87 zł oraz prognoza wydatków na 2016 rok w kwocie 20.197.392,98 zł jest zgodna ze zmienioną uchwałą budżetową.

Deficyt budżetu w 2016 roku stanowiący różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami wynosi 1.934.752,11 zł. Nadwyżka budżetu z lat poprzednich w kwocie 1.557.252,11 zł oraz planowana pożyczka z WFOŚiGW w kwocie 377.500.000 zł jest w 2016 roku źródłem pokrycia deficytu budżetowego. Z wolnych środków zaplanowano spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW w kwocie 3.219 zł.

W O/R
mgr Andrzej Worecki