

"BIP" 15.02.2017.

SEKRETARZ GMINY

inż. Krystyna Kownacka

projekt

drzwi nr 138

Uchwała Nr / /2017
Rady Gminy Wieczfnia Kościelna
z dnia lutego 2017 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 (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz.1870 ze zm.), Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wieczfnia Kościelna na lata 2017 - 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

SEKRETARZ GMINY

mgr Małgorzata Stepka

SEKRETARZ GMINY

mgr inż. Bogusława

Akceptuję

mgr inż. Marecki

Uzasadnienie

do Uchwały Nr / /2017 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia lutego 2017 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 (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze 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 dotyczą:

1) projektu „Edukacja dla rozwoju Gminy Wieczfnia Kościelna” 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:

- zmniejszenie limitu wydatków bieżących na 2017 rok oraz limitu zobowiązań o kwotę 23.088,75 zł

- zwiększenie limitu wydatków majątkowych na 2017 rok oraz limitu zobowiązań o kwotę 8.465,99 zł

2) wprowadzenia nowej umowy na odbiór odpadów komunalnych w latach 2017-2018r.:

- określenie limitu wydatków w 2017 r. w kwocie 207.000 zł, w 2018 r. w kwocie 276.000 zł

- określenie limitu zobowiązań w kwocie 483.000 zł

3) zadania Ochrona wód dorzecza Orzycy poprzez uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowościach: Wieczfnia Kościelna, Wieczfnia-Kolonia, Kuklin, Windyki, Grzybowo – Etap II „Budowa sieci kanalizacyjnych w miejscowościach Wieczfnia Kościelna, Wieczfnia-Kolonia”

- zwiększenie łącznych nakładów o kwotę 365.115 zł

- zwiększenie limitu wydatków na 2017 rok o kwotę 1.332.410 zł, na 2018 rok o kwotę 769.621 zł

- zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 192.915 zł.

Po zmianach łączne nakłady finansowe na wydatki majątkowe wynoszą 7.963.563,99 zł, limit wydatków majątkowych wynosi na 2017 rok- 4.720.495,99 zł, na 2018 rok- 2.183.647 zł.

Po zmianach łączne nakłady finansowe na wydatki bieżące wynoszą 1.385.461,72 zł. Limit wydatków bieżących na 2017 rok wynosi 593.393,44 zł, na 2018 rok wynosi 283.300 zł.

Łączny limit zobowiązań na przedsięwzięcia w latach 2017-2020 ulega zmianie i wynosi 3.583.846,43 zł, w tym na zobowiązania bieżące 836.693,44 zł, majątkowe 2.747.152,99 zł.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieczfnia Kościelna dotyczą lat 2017 i 2018. W 2017 roku zostały dokonane z uwagi na dostosowanie wielkości dochodów, wydatków, wyniku, wielkości długu z wielkościami zaplanowanymi w budżecie 2017 roku i dotyczą:

- zmiany wyniku budżetu – zaplanowano deficyt w kwocie 4.387.400 zł, którego źródłem pokrycia jest nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 2.218.900 zł oraz druga transza pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 2.168,500 zł.

- zwiększenia przychodów budżetu w 2017 roku z tytułu nadwyżki budżetowej o kwotę 2.218.900 zł,

- wprowadzenia wykonania budżetu za 2016 rok na podstawie sprawozdań rocznych,

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

- korekty informacji dodatkowych po zmianach w budżecie.

W 2018 roku zmiany w planie dochodów bieżących i wydatków bieżących zostały dokonane w celu zabezpieczenia środków na wydatki związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy.

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

Ponadto zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieczfnia Kościelna na lata 2017-2028 dotyczą korekt informacji dodatkowych po zmianach w budżecie.

Po zmianach prognoza dochodów i wydatków na 2017 rok oraz wynik budżetu są zgodne ze zmienioną uchwałą budżetową.

We wszystkich latach prognozy dochody bieżące przewyższają wydatki bieżące.

SKARBNIK GMINY

mgr Małgorzata Stepka

WŁOJ T
Jan Warecki

W Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2028 wprowadzono następujące zmiany:

- Dochody ogółem budżetu gminy uległy:
 - zmniejszeniu w 2017 roku o kwotę 73.529,01zł, głównie z tytułu niższej subwencji oświatowej. Zmiany dotyczą dochodów bieżących (spadek o kwotę 81.995 zł) i dochodów majątkowych (wzrost o kwotę 8.465,99 zł z tytułu właściwej realizacji i rozliczenia projektu „Edukacja dla rozwoju Gminy Wieczfnia Kościelna” 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).
 - zwiększeniu w 2018 roku o kwotę 100.000 zł z tytułu podatku od nieruchomości
- Wydatki ogółem budżetu gminy uległy:
 - zwiększeniu w 2017 roku o kwotę 2.145.370,99 zł, w tym wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 4.495 zł natomiast wydatki majątkowe o kwotę 2.140.875,99 zł.
 - zwiększeniu w 2018 roku o kwotę 100.000 zł, w tym wydatki bieżące zostały zmniejszone o kwotę 242.307,53 zł natomiast wydatki majątkowe zwiększone o kwotę 342.307,53 zł.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (rata pożyczki i odsetki) do dochodów kształtuje się w granicach od 0,07% 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 i wydatków na 2017 rok jest zgodna ze zmienioną uchwałą budżetową.

Deficyt budżetu w 2017 roku stanowiący różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami wynosi 4.387.400 zł. Nadwyżka budżetu z lat poprzednich w kwocie 2.218.900 zł oraz planowana pożyczka z WFOŚiGW w kwocie 2.168.500 zł jest w 2017 roku źródłem pokrycia deficytu budżetowego.

SKARBNIK GMINY

mgr Małgorzata Siebek

W O J T

mgr Jan Wureck