

decyzja nr 149
"BIP"
22.05.2017
PROJEKT
Uchwała Nr / /2017
Rady Gminy Wieczfnia Kościelna
z dnia 31 maja 2017 roku

SEKRETARZ GMINY

Kliu
inż. Krystyna Kowacka

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

Akceptuję

WÓJT

mgr Jan Warecki

SEKRETARZ GMINY
mgr Małgorzata Stepka

Uzasadnienie

do Uchwały Nr / /2017 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 31 maja 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:

- zwiększenie limitu wydatków bieżących na 2017 rok oraz limitu zobowiązań o kwotę 1.973,14 zł

2) projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” – Projekt ASI realizowanego z Województwem Mazowieckim. Na podstawie umowy o udzielenie dotacji w roku 2017 nr 141/GW/GW-2/D/17/ASI z dnia 27.02.2017r. oraz aneksu nr 2 z dnia 27.02.2017r. do umowy nr 165/GW/GW-7/15/ASI:

- zmniejszono limit wydatków majątkowych w formie dotacji o kwotę 9.260,00 zł w 2017 roku, zwiększono limit wydatków w 2018 roku o kwotę 9.815,00 zł oraz w 2019 roku o kwotę 965,00 zł

- zmniejszono łączne nakładów na projekt o kwotę 2.224,00 zł

- zwiększono limit zobowiązań o kwotę 1.520,00 zł.

Po zmianach łączne nakłady finansowe na wydatki majątkowe wynoszą 7.961.339,99 zł, limit wydatków majątkowych wynosi na 2017 rok- 4.711.235,99 zł, na 2018 rok- 2.193.462,00 zł, na 2019 rok-965,00 zł.

Łączne nakłady finansowe na wydatki bieżące pozostają bez zmian i wynoszą 1.385.461,72zł. Limit wydatków bieżących po zmianach na 2017 rok wynosi 595.366,58 zł, na 2018 rok wynosi 283.300 zł.

Łączny limit zobowiązań na przedsięwzięcia w latach 2017-2020 ulega zmianie i wynosi 3.587.339,57 zł, w tym na zobowiązania bieżące 838.666,58 zł, majątkowe 2.748.672,99 zł.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieczfnia Kościelna dotyczą lat 2017, 2018 i 2019. 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 4.395.362 zł, którego źródłem pokrycia jest druga transza pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 2.168,500 zł oraz nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 2.226.862 zł.

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

- korekty informacji dodatkowych po zmianach w budżecie.

W 2018 roku i 2019 zmiany w planie wydatków bieżących i wydatków majątkowych zostały dokonane w celu zabezpieczenia środków na wydatki związane z realizacją projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” – Projekt ASI.

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

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

We wszystkich latach prognozy dochody bieżące przewyższają wydatki bieżące.

SEKRENIK GMINY

mgr Małgorzata Siepka

WŁOJ T
mgr Jan Warecki

Objaśnienia przyjętych wartości do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Uchwała Nr / /2017 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 31 maja 2017r.

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

- Dochody ogółem budżetu gminy uległy zwiększeniu w 2017 roku o kwotę 543.336,36zł. Zmiany dotyczą dochodów bieżących (wzrost o kwotę 379.868,36 zł głównie z tytułu dotacji na zadania zlecone) i dochodów majątkowych (wzrost o kwotę 163.468,00 zł z tytułu dofinansowania zadania „Iluminacja i doświetlenie Mauzoleum Żołnierzy Września i Pomnika Piechura w Uniszkach Zawadzkich” z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020 (umowa nr 00102-6935-UM0710289/16 z dnia 5 maja 2017r. oraz sprzedaży czterech działek w miejscowościach Pełowo, Windyki i Kuklin).
- Wydatki ogółem budżetu gminy uległy zwiększeniu w 2017 roku o kwotę 551.298,36 zł, w tym wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 473.222,56 zł (głównie realizacja zadań własnych i zleconych z dotacji celowych) natomiast wydatki majątkowe o kwotę 78.075,80zł. W pozostałych latach wydatki ogółem 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.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (rata pożyczki i odsetki) do dochodów kształtuje się w granicach od 0,07% do 1,93%.

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 4.395.362,00 zł. Planowana pożyczka z WFOŚiGW w kwocie 2.168.500 zł oraz nadwyżka budżetu z lat poprzednich w kwocie 2.226.862,00 zł są w 2017 roku źródłem pokrycia deficytu budżetowego.

SEKRETARZ GMINY

mgr Małgorzata Stępka

WÓJT

mgr Jan Warecki