

11 B17 6.12.2018 r.
SEKRETARZ GMINY

inż. Krystyna Kownacka

decyzja nr 18

PROJEKT

**Uchwała Nr / /2018
Rady Gminy Wieczfnia Kościelna
z dnia 2018 r.**

**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 2017 r., poz.2077 ze zm.), Rada Gminy Wieczfnia Kościelna uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wieczfnia Kościelna na lata 2018 - 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

Krzysztof Marcin Chmielewski

SEKRETARZ GMINY

mgr Małgorzata Stepka

WÓJT

mgr inż. Mariusz Gębala

Uzasadnienie

do Uchwały Nr / /2018 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 2018 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 2017 r., poz.2077 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 umowy na odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu gminy. Realizacja umowy zostanie przedłużona do marca 2019 roku. Występuje konieczność określenia limitu wydatków w 2019 roku w kwocie 130.000,00 zł oraz podniesienie limitu zobowiązań do kwoty 406.000,00 zł.

Po zmianach łączne nakłady finansowe na wydatki bieżące wynoszą 965.400,00 zł. Limit wydatków bieżących na 2018 rok wynosi 456.800,00 zł, na 2019 rok- 173.500,00zł, na 2020 rok-43.500,00 zł.

Łączne nakłady finansowe na wydatki majątkowe nie ulegają zmianie i wynoszą 7.995.944,48zł, limit wydatków majątkowych wynosi na 2018 rok- 3.181.199,00 zł, na 2019 rok- 1.197,48 zł.

Łączny limit zobowiązań na przedsięwzięcia w latach 2018-2021 ulega zmianie i wynosi 3.856.196,48 zł, w tym na zobowiązania bieżące 673.800,00 zł, majątkowe 3.182.396,48 zł.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieczfnia Kościelna dotyczą tylko 2018 roku .

W 2018 roku zmiany zostały dokonane w celu:

- doprowadzenia do zgodności dochodów i wydatków w WPF i uchwale budżetowej,
- korekty informacji dodatkowych po zmianach w budżecie.

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

Po zmianach prognoza dochodów i wydatków na 2018 rok oraz wynik budżetu są zgodne ze zmienioną uchwałą budżetową.

We wszystkich latach prognozy dochody bieżące przewyższają wydatki bieżące.

STAROSTA GMINY

mgr Małgorzata Stepka

WOJT

mgr inż. Mariusz Gębala

Objaśnienia przyjętych wartości do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Uchwała Nr / /2018 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 2018r.

W Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028 wprowadzono następujące zmiany:

- Dochody ogółem budżetu gminy uległy zwiększeniu w 2018 roku o kwotę 890.386,27zł. Zmiany dotyczą głównie dochodów bieżących (wzrost o kwotę 848.701,83 zł) w tym dochodów z tytułu wyższych dotacji celowych (wzrost o 638.599,51 zł), z tytułu rezerwy subwencji (wzrost o 6.193,00 zł), z tytułu podatków i opłat (wzrost o 182.968,00 zł) i dochodów majątkowych (wzrost o kwotę 41.684,44 zł z tytułu współfinansowania zadań inwestycyjnych).
- Wydatki ogółem budżetu gminy uległy zwiększeniu w 2018 roku o kwotę 890.386,27 zł, w tym wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 830.286,27 zł (głównie na realizację zadań własnych i zleconych z dotacji celowych) natomiast wydatki majątkowe o kwotę 60.100,00 zł.

W pozostałych latach wydatki 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 inwestycje i wydatków majątkowych w formie dotacji.

Po wprowadzeniu nowego zadania inwestycyjnego jednorocznego do budżetu gminy współfinansowanego środkami unijnymi zmianie uległy informacje dodatkowe dotyczące finansowania zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. Plan dochodów będących refundacją wydatków wzrósł o 99.684 zł a plan nakładów majątkowych ze środków własnych i unijnych o kwotę 88.000 zł

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (rata pożyczki i odsetki) do dochodów kształtuje się w granicach od 0,54% do 1,93%.

Deficyt budżetu w 2018 roku nie ulega zmianie.

Po zmianach prognoza dochodów, wydatków i wyniku na 2018 rok jest zgodna ze zmienioną uchwałą budżetową.