

**Uchwała Nr / /2019
Rady Gminy Wieczfnia Kościelna
z dnia marca 2019 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 2019 - 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 Gminy Wieczfnia Kościelna.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Marcin Chmielewski

SEKRETARZ GMINY
mgr Małgorzata Sępka

Pikcepki
WOJT
mgr inż. Mariusz Gębala

Uzasadnienie

do Uchwały Nr ... / ... /2019 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dniamarca 2019 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:

1) projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” – Projekt ASI :

- zwiększenie limitu wydatków majątkowych na 2019 rok oraz limitu zobowiązań o kwotę 21.828,75 zł,

2) projektu „Rozbudowa obiektu rekreacyjno- wypoczynkowego w miejscowości Wieczfnia Kościelna” ze środków dotacji Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach PROW na lata 2014-2020; Działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objęte programem w zakresie „Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej”:

- określenie łącznych nakładów na kwotę 88.000,00 zł w tym określenie limitu wydatków majątkowych na 2019 rok w kwocie 13.216 zł oraz limitu zobowiązań w kwocie 13.216 zł.

Umowa o przyznaniu pomocy Nr 01007-6935-UM0712062/18 określa wysokość dochodów majątkowych na w/w przedsięwzięcie w kwocie 49.997,00 zł.

Po zmianach łączne nakłady finansowe na wydatki majątkowe wynoszą 4.125.944,48zł, limit wydatków majątkowych wynosi na 2019 rok- 1.086.242,23 zł.

Po zmianach łączne nakłady finansowe na wydatki bieżące wynoszą 1.035.000,00 zł. Limit wydatków bieżących na 2019 rok wynosi 265.000,00 zł, na 2020 rok-43.500 zł.

Łączny limit zobowiązań na przedsięwzięcia w latach 2019-2022 ulega zmianie i wynosi 1.394.742,23 zł, w tym na zobowiązania bieżące 308.500,00 zł, majątkowe 1.086.242,23 zł.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieczfnia Kościelna dotyczą lat 2018 i 2019. W 2018 roku uaktualniono wykonanie budżetu zgodnie z rocznymi sprawozdaniami. W 2019 roku zmiany zostały dokonane z uwagi na dostosowanie wielkości dochodów, wydatków, wyniku, wielkości długu z wielkościami zaplanowanymi w budżecie 2019 roku i dotyczą:

- zmiany wyniku budżetu – zaplanowano deficyt w kwocie 1.085.000,00 zł, którego źródłem pokrycia są przychody pochodzące z wolnych środków w kwocie 1.085.000,00 zł.

- 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 2019 rok oraz wynik budżetu są zgodne ze zmienioną uchwałą budżetową.

We wszystkich latach prognozy dochody bieżące przewyższają wydatki bieżące.

SKARBNIA GMINY
mgr Małgorzata Stępek

WOJT
mgr inż. Mariusz Gębala

Objaśnienia przyjętych wartości do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Uchwałą Nr ... /2019 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia ... marca 2019r.

Do pierwotnych objaśnień do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2028 wprowadzono następujące zmiany:

- Dochody ogółem budżetu gminy uległy zwiększeniu w 2019 roku w łącznej kwocie 297.200,00zł. Zmiany dotyczą dochodów bieżących – wzrost o 245.983,00 zł (spadek planowanych dochodów z tytułu subwencji oświatowej a wzrost z tytułu podatków i opłat) i dochodów majątkowych – wzrost o 51.217,00 zł (w tym główny wzrost w kwocie 49.997,00zł z tytułu refundacji z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020 części wydatków poniesionych na „Rozbudowa obiektu rekreacyjno-wypoczynkowego w miejscowości Wieczfnia Kościelna”.
- Wydatki ogółem budżetu gminy uległy zwiększeniu w 2019 roku o kwotę 1.632.200,00 zł, w tym wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 611.155,25 zł (realizacja zadań własnych i zleconych z dotacji celowych oraz zabezpieczenie środków na gospodarkę odpadami komunalnymi) natomiast wydatki majątkowe o kwotę 1.021.044,75 zł. W pozostałych latach wydatki nie uległy zmianie.

Ponadto dokonano korekt informacji uzupełniających po zmianach budżetu gminy w 2019 roku w zakresie wydatków na wynagrodzenia (+3.336,53 zł), wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jst (+52.000,00 zł), wydatków objętych limitem, o którym mowa w art.246 ust.3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych (+35.044,75 zł), wydatków na inwestycje nowe (+1.063.216,00 zł) i kontynuowane (-70.000,00 zł) oraz na wydatki majątkowe w formie dotacji (+27.828,75 zł).

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (rata pożyczki i odsetki) do dochodów kształtuje się w poszczególnych latach prognozy w granicach od 1,39% do 1,83%.

Po zmianach prognoza dochodów i wydatków na 2019 rok jest zgodna ze zmienioną uchwałą budżetową.

Deficyt budżetu w 2019 roku stanowiący różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami wynosi 1.085.000,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego są przychody w postaci wolnych środków. Wolne środki w kwocie 250.000 zł przeznacza się na spłatę drugiej raty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

PRZEDSIĘSIĘDZĄCA RADY GMINY

mgr Małgorzata Stępką

WOJT

mgr inż. Mariusz Gębala