

„BIP” 20.02.2020. decyzja nr 107
SEKRETARZ GMINY

PROJEKT

inż. Krystyna Kowalska
Uchwała Nr 7/2020

**Rady Gminy Wieczfnia Kościelna
z dnia 26 lutego 2020 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 2019 r., poz.869 ze zm.), Rada Gminy Wieczfnia Kościelna uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wieczfnia Kościelna na lata 2020 - 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.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wieczfnia Kościelna.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Marcin Chmielewski

SKARBNIK GMINY

mgr Małgorzata Stenka

Akceptuję
WÓJT

mgr inż. Mariusz Gębala

Uzasadnienie

do Uchwały Nr / /2020 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 26 lutego 2020 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 2019 r., poz.869 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 łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków i limitu zobowiązań dla następujących przedsięwzięć:

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

- zwiększenie limitu wydatków majątkowych na 2020 rok oraz limitu zobowiązań o kwotę 10.331,60 zł,

2. Projekt “Kompetencje i umiejętności drogowskazem do sukcesu w przyszłości” w ramach RPO WM, Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna:

- zwiększenie limitu wydatków bieżących na 2020 rok oraz limitu zobowiązań o kwotę 65.231,99 zł. Są to środki niewydatkowane w 2019 roku.

Łączne nakłady finansowe na wydatki majątkowe i bieżące nie ulegają zmianie i wynoszą odpowiednio 4.347.944,48 zł i 2.142.350,19 zł.

Limit wydatków majątkowych na 2020 rok ulega zmianie o kwotę 10.331,60 zł i wynosi 329.331,60 zł, na 2021 rok-0 zł.

Limit wydatków bieżących na 2020 rok ulega zmianie o kwotę 65.231,99 zł i wynosi 1.268.038,87 zł, na rok 2021-207.408,06 zł, na lata 2022-2023- 0 zł.

Łączny limit zobowiązań na przedsięwzięcia w latach 2020-2023 ulega zmianie o kwotę 75.563,59 zł i wynosi 1.804.778,53 zł, w tym na zobowiązania bieżące 1.475.446,93 zł, majątkowe 329.331,60 zł.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieczfnia Kościelna dotyczą lat 2019 i 2020. W 2019 roku uaktualniono wykonanie budżetu zgodnie z rocznymi sprawozdaniami. W 2020 roku zmiany zostały dokonane z uwagi na dostosowanie wielkości dochodów, wydatków, wyniku, z wielkościami zaplanowanymi w budżecie 2020 roku i dotyczą:

- zmiany wyniku budżetu – zaplanowano deficyt w kwocie 360.000,00 zł, który zostaje pokryty przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 65.231,99 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 294.768,01 zł. Wolne środki w kwocie 300.000,00 zł przeznacza się na spłatę drugiej raty pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie.

- 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 2020 rok, przychodów i rozchodów oraz wynik budżetu są zgodne ze zmienioną uchwałą budżetową.

We wszystkich latach prognozy dochody bieżące przewyższają wydatki bieżące.

SKARBNIK GMINY

mgr Małgorzata Stebka

WOJEWÓDZKI

mgr inż. Mariusz Gębała

Objaśnienia przyjętych wartości do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Uchwałą Nr X /2020 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 26 lutego 2020 r.

Do pierwotnych objaśnień do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2028 wprowadzono następujące zmiany:

- Dochody ogółem budżetu gminy uległy zwiększeniu w 2020 roku w łącznej kwocie 442.618,00 zł. Zmiany dotyczą dochodów bieżących głównie z tytułu opłat od mieszkańców za odbiór odpadów komunalnych (433.500,00 zł).

W pozostałych latach dochody nie uległy zmianie.

- Wydatki ogółem budżetu gminy uległy zwiększeniu w 2020 roku o kwotę 1.102.618,00 zł. Zmiany dotyczą wydatków bieżących w kwocie zwiększenia 582.286,40 zł (głównie na realizację zadań związanych z gospodarką odpadami-400.000,00 zł) oraz wydatków majątkowych w kwocie zwiększenia 520.331,60 zł, w tym na trzy nowe zadania jednoroczne w kwocie 510.000,00 zł.

W pozostałych latach wydatki nie uległy zmianie.

Ponadto dokonano korekt informacji po zmianach budżetu gminy w 2020 roku w zakresie wydatków na wynagrodzenia, wydatków o charakterze dotacyjnym na inwestycje, wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Po zmianach prognoza dochodów i wydatków na 2020 rok jest zgodna ze zmienioną uchwałą budżetową.

Deficyt budżetu w 2020 roku stanowiący różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami wynosi 360.000,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego są przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 65.231,99 zł oraz wolne środki w kwocie 294.768,01 zł.

Wolne środki w kwocie 300.000 zł przeznacza się na spłatę drugiej raty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

SKARBNIK GMINY

mgr Małgorzata Stępińska

WÓJTA

mgr inż. Mariusz Gębała