

"B1 R" 12.06.2020
SEKRETARZ GMINY *druki nr 117*
Wł.
inż. Krystyna Kownacka
Uchwała Nr / /2020
Rady Gminy Wieczfnia Kościelna
z dnia ... czerwca 2020 r.

PROJEKT

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 Stępk
mgr Małgorzata Stępk

Akceptuję
WÓJT
mgr inż. Mariusz Dębała
mgr inż. Mariusz Dębała

RADCA PRAWNY

Bożenna Marchel-Potyńska
Bożenna Marchel-Potyńska
Nr OI/C/574

Uzasadnienie

do Uchwały Nr ... /2020 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia ... czerwca 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 zwiększenia o kwotę 8.974,37 zł łącznych nakładów finansowych na projekt ASI „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”, co wynika z aneksu nr 5 do umowy nr 165/GW-7/15/ASI z dnia 29.09.2015r.

Łączne nakłady finansowe na wydatki majątkowe i bieżące ulegają zmianie i wynoszą odpowiednio 4.356.918,85 zł i 2.142.350,19 zł.

Limity wydatków majątkowych i bieżących na 2020 rok oraz limit zobowiązań na przedsięwzięcia w latach 2020-2023 nie ulegają zmianie.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieczfnia Kościelna dotyczą tylko roku 2020. Wprowadzenie zmian dokonano z uwagi na dostosowanie wielkości dochodów, wydatków, wyniku, z wielkościami zaplanowanymi w budżecie 2020 roku i dotyczą:

- zmiany wyniku budżetu – zaplanowano deficyt w kwocie 690.000,00 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 624.768,01 zł. Wolne środki w kwocie 300.000,00 zł przeznacza się na spłatę kolejnej 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 Stępka

mgr inż. Marcin Gębała

Objaśnienia przyjętych wartości do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Uchwałą Nr ... / ... /2020 Rady Gminy Wieczerz Kościelna z dnia czerwca 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 1.057.904,63 zł. W zakresie dochodów bieżących zmiany dotyczą głównie zwiększenia kwot dotacji celowych na zadania zlecone i zmniejszenia kwoty subwencji oświatowej. W zakresie dochodów majątkowych zwiększenie o kwotę 155.000,00 zł dotyczy uzyskania dofinansowania z Samorządu Województwa Mazowieckiego kosztów realizacji przez gminę czterech zadań inwestycyjnych jednorocznych.

W pozostałych latach dochody nie uległy zmianie.

- Wydatki ogółem budżetu gminy uległy zwiększeniu w 2020 roku o kwotę 1.387.904,63 zł. Zmiany dotyczą wydatków bieżących w kwocie zwiększenia 1.090.589,52 zł (głównie na realizację zadań zleconych, bieżące remonty, usunięcie z terenu gminy folii rolniczych i azbestu, zapewnienie wkładu własnego w zadaniach współfinansowanych środkami finansowymi budżetu Województwa Mazowieckiego) oraz wydatków majątkowych w kwocie zwiększenia 297.315,11 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 690.000,00 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 624.768,01 zł.

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

STARBNIK GMINY
mgr Małgorzata Stępk

Wójt
mgr inż. Mariusz Gębała