

Uchwała Nr XXXVIII/214/2014.

Rady Gminy BROCHÓW

z dnia 30 czerwca 2014 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gm. Brochów na lata 2014 -2017

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Brochów na lata 2014 -2025

§ 2.

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brochów, na lata 2014-2025 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały,

§ 3

Dokonuje się zmian w Wykazie przedsięwzięć do WPF Gminy Brochów, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
Piotr Szymański

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Szymański
mgr inż. Piotr Szymański

O B J A Ś N I E N I E

DO Uchwały Nr XXXVIII/214/2014 RADY GMINY BROCHÓW z dnia 30 czerwca 2014 r.

1) **Wprowadza się zmiany w Tabelarycznej Prezentacji Wieloletniej Prognozy Finansowej** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały zmieniającego Załącznik Nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej WPF do Uchwały Nr XXXVIII/190/2013 Rady Gminy BROCHÓW z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie :Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy BROCHÓW na lata 2014 - 2017.,W związku ze zmianami wynikającymi z Uchwał Nr XXXV,XXXVI,XXXVIII/207,208,215/2014 Rady Gminy Brochów z dnia 10 i 29.04.2014 r. i 30.06.2014 oraz Zarządzenia Nr 16.2014 z dnia 23.05.2014 r. ,zmieniającej budżet Gminy BROCHÓW na 2014 r., jak niżej :

Wydłuża się WPF o 8 lat i obejmuje lata 2014 - 2025, z uwagi na konieczność spłaty planowanych do zaciągnięcia w 2014 i 2015 roku pożyczki z WFOŚ i GW w Warszawie i kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Wiersz rok 2014 :

Kolumny1;1.1;1.1.2,3,5;1.2;1.2.2 aktualizacja planu dochodów, dochodów bieżących , w tym wpływów z tytułu dochodów z udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, podatków i opłat oraz z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, wzrost w kwocie **482 368,65 zł** , a także z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie **126 967,00 zł** , łącznie zwiększenia **+609 335,65 zł**

Kolumny 2;2.1;2.2. Wydatki ogółem, wydatki bieżące i majątkowe aktualizacja planu wynikającego ze zmian uchwał j.w. zmniejszającej budżet tj. wzrost kwoty o **2 609 335,65 zł** , w tym bieżące 385 489,63 i majątkowe o 2 223 846,02 zł.

Kolumna 4;4.3 Przychody budżetu zwiększenie planu przychodów o kwotę **2 000 000,00 zł** w związku z planowanym zaciągnięciem w br.pożyczki z WFOŚ i GW w Warszawie.

Kolumna 6. z uwagi na planowanie zaciągnięcia zadłużenia w br. zwiększa się o **2 000 000,00 zł** kwota długu.

Kolumna 11.1 Aktualizacja kwoty wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, gdyż pierwotny plan był zawyżony , tj. **-102 203,66 zł**

Kolumna 11.2 Aktualizacja kwoty wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego z uwagi na zawyżenie pierwotnego planu tj. **- 9 412,00 zł**.

Kolumna 11.3;11.3.1;11.3.2 ;11.4;11.5;11.6 aktualizacja danych odnośnie planu wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt.4 ustawy tj. wzrost o 2 034 436,02 zł , w tym bież. o 52 090,00 zł i majątkowe o 1 982 346,02 zł , a także aktualizacja planu tj. wzrost planu na wydatki kontynuowane o 2 mln zł , nowe wydatki o 241 500,00 zł i zmniejszenie o 17 653,98 planu wydatków majątkowych w formie dotacji.

Kolumna 12.1 do 12.2.1.1 aktualizacja planu z uwagi otrzymane dofinansowanie zadania w oświacie i opiece społecznej,tj. kwota zwiększenia **226 062,55 zł** dochody .

Kolumna 12.3 do 12.6.1 aktualizacja planu na wydatki bieżące (**+ 231 874,00 zł**) i majątkowe (**+ 41 846,02 zł**) z udziałem środków UE, aktualizacja danych odnośnie wydatków majątkowych na realizację zadań wynikających wyłącznie z umów z podmiotem dys. środkami UE, planem wydatków na wkład krajowy, odpowiednio w/g kolumn 12.5.1 do 12.6.1

Wiersz rok 2015

Kolumna 2 ,2.1;2.2; ;3;4.4.3,4.3.1;6;8.1,8.2; 10,10.1;11.3,11.3.1,11.3.2;11.4;11.6;12.1,12.1.1,12.3,12.3.1 aktualizacja danych odnośnie zaciągnięcia nowego zadłużenia w roku 2015 na wydatki majątkowe i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Pozostałe zmiany wynikły z w/w.

Wiersz rok 2016

Kolumna 2,2.1.3,2.1.3.1;2.2;3;5,5.1;6;10,10.1;11.3;11.3.2,11.5 aktualizacja danych w związku ze zmianami z lat 2014-2015 planu wydatków tj. zmniejszenie o **-609 340,61 zł** /majątkowe /, zmiany wyniku budżetu o kwotę **+609 340,61 zł** na rozchody na spłatę rat kredytu, zwiększenie kwoty długu, , przeznaczenie zwiększ. nadwyżki budżetowej na spłatę kredytów i pożyczek , oraz aktualizacja informacji uzupełniających kol. 11.3 ;11.3.2. i 11.5.

Wiersz rok 2017

Kolumna 2,2.1.3,2.1.3.1,2;3;5,5.1;6;10,10.1;11.3,11.3.2;11.5 aktualizacja danych w związku ze zmianami z lat 2014-2015, w tym zmniejszenie wydatków ogółem , w tym majątkowe o **311 000,00 zł**; zwiększenie planu rozchodów na spłatę rat pożyczki **311 000,00 zł** , z planowanego zwiększenia planu nadwyżki w takiej samej kwocie, aktualizacja informacji uzupełniających kol. 11.3 , 11.3.2 i 11.5

Wiersze lata 2018 -2025 Wydłuża się WPF o 8 lat i obejmuje lata 2014 - 2025, z uwagi na konieczność spłaty planowanych do zaciągnięcia w 2014 i 2015 roku pożyczki z WFOŚ i GW w Warszawie i kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Wprowadza się dane dotyczące planowanych dochodów, wydatków , rozchodów na spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczki , odsetek , kwot długu, przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej.

2) Wprowadza się zmianę w Wykazie przedsięwzięć do WPF:

1. Wydatki bieżące

W wierszu 1.1.1.1. wprowadza się zwiększenie planu nakładów o 116 090 zł z uwagi na zwiększenie limitu wydatków na zadanie "Re/integracja osób wykluczonych/zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenie gm. Brochów" o 52 090,00 zł w roku 2014 i wprowadza limit wydatków na 2015 r. w kwocie 64 000,00 zł Aktualizacja danych dot. limitu zobowiązań w roku 2014 **-75 000,00 zł/** zawarte umowy na realizację/ , natomiast wprowadzenie dot. roku 2015 kwota **+64 000,00 zł.**

2. Wydatki majątkowe

W wierszu 1.1.2.1 w zadaniu "Projekt wzrostu konkurencyjności woj. maz. przez budowanie społ.infor. Projekt BW, Projekt EA" z uwagi na wprowadzone aneksy do umów wprowadza się rok 2015 z planem **22 221,46 zł**, jednocześnie zmniejsza się limit wydatków w br. o **-17 653,98 zł**. Plan nakładów na przedsięwzięcie nie zmienia się.

W wierszu 1.1.2.3 w zadaniu "Przebudowa i rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku stacji wąskotorowej w m. Tułowice - Dom Kultury w Tułowicach" - aktualizacja limitu zobowiązań , tj. zmniejszenie - 194 000,00 zł, z uwagi na wykonanie zadania.

W wierszu 1.3.2.1 i 1.3.2.2. wprowadza się nowe brzmienie nazwy zadania , a mianowicie :"**Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Konary oraz sieci wodociągowej w miejscowości Janów gmina Brochów**" , jednocześnie wprowadza się nowe lata realizacji tj. 2013 - 2015, aktualizuje nakłady do kwoty 3 500 000,00 zł, limity wydatków na rok 2014 zwiększenie o 2 000 000,00 zł, rok 2015 zwiększenie limitu wydatków o 50 000,00 zł, z uwagi na zmianę czasu realizacji likwiduje się limit wydatków z lat: 2016 kwota - 900 000,00 zł i 2017 kwota zmniejszenia -732 250,00 zł, a także wprowadza się aktualny limit zobowiązań. Przyspieszenie realizacji następuje po planowanym zaciągnięciu pożyczki z WFOŚ i GW w Warszawie na realizację w/w zadania.

W wierszu 1.3.2.5 w przedsięwzięciu "Opracowanie dokumentacji projektowej budowy wodociągu gm. we wsiach Przesławice, Kromnów, Gorzewnica i Piaski Duch." zmniejsza się limit zobowiązań o **30 000,00 zł** , z uwagi na zawarcie umowy na wykonanie zadania dot. br.

W wierszu 1.3.2.6 w zadaniu "Przebudowa drogi gminnej w m. Bieliny - Sianno" znosi się limit zobowiązań w kwocie **120 000,00 zł** w uwagi na zawarcie umowy na wykonanie przedsięwzięcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Szymański

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Szymański
mgr inż. Piotr Szymański