

Uchwała Nr 24/IV/2015
Rady Gminy Nowy Duninów
z dnia 13 lutego 2015 r.

W sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowy Duninów na lata 2015 – 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2013 r. poz.594 z póź. zm), art. 226, art.227, art.229, art.231 , art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tj. Dz.U z 2013 r. poz. 885 z póź.zm.) Rada Gminy Nowy Duninów uchwala, co następuje:

§1

1. Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015 - 2023 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w wykazie realizowanych przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Objaśnienia

W związku z potrzebą zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nowy Duninów na 2015 rok : postanowiono urealnić:

- Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 11/III/2014 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 30 grudnia 2014 r. pn. "Wieloletnia Prognoza Finansowa", w którym
- wartości przyjęte w WPF i w budżecie gminy określone w art 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu oraz kwot przychodów i rozchodów.

Zmianie uległy następujące wartości:

1.Dochody ogółem zwiększono o kwotę 57.617,08 w tym bieżące 475,08 (dotacja – dodatek energetyczny) majątkowe o kwotę 57.142,- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania pn. “Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Soczewka poprzez budowę miejsca wypoczynku i rekreacji: – 17.892 zł , “Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wola Brwileńska i część Starego Duninowa” - 14.250 zł

2.Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 121.617,08 w tym: bieżące 117.231 zł, majątkowe o kwotę 4.386 zł Zwiększono wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 93.889 wydatki związane z funkcjonowaniem jst zmniejszono o kwotę 91.200 zł. Zmniejszono odsetki podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o których mowa w art. 243 ufp o kwotę 7.000,- zł. Zwiększono wydatki majątkowe objęte limitem o kwotę 33.826,-

W 2016 roku zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 66.000,-

W 2017 roku zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 60.000,-

3.Zmianie uległ wynik budżetu w latach 2015-2017 oraz kwota długu lata 2015 I 2016

4.Zwiększono przychody budżetu o kwotę 32.142 zł są to planowane do zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie na zadanią pn. “Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Soczewka poprzez budowę miejsca wypoczynku rekreacji” - 17.892 zł Planowano na to zadanie 130.000,- zwiększono po podpisaniu umowy z jednostką wdrażającą i po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego do kwoty 147.892. Na zadanie pn. “Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wola Brwileńska i część Starego Duninowa” - 14.250 zł. Ostateczna kwota dofinansowania na to zadanie wyniesie 405.518 zł Planuje się, że wszystkie pożyczki zaciągnięte w 2015 roku na wyprzedzające finansowanie zostaną w tym roku spłacone po otrzymaniu refundacji.

5.Zmianie uległy rozchody budżetu: Została umorzona pożyczka z WFOŚ I GW w Warszawie w kwocie 70.000,- w tym spłat w 2015 roku 4.000,- zł w 2016 roku 66.000,- zł (decyzja zarządu z dnia 20.01.2015 rok.)

Odroczono termin płatności pożyczki z WFOŚ I GW w kwocie 60.000,- zł przypadającej do spłaty w 2015 roku na rok 2017 (decyzja zarządu z dnia 10.02.2015 rok)

Zostaną spłacone pożyczki na wyprzedzające finansowanie. Zwiększenie o 32.142 zł

6.Zmianie uległy też dochody i wydatki związane z finansowaniem programów i projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków unijnych

7.Wykonanie budżetu za 2014 rok. Po stronie dochodów budżet został zrealizowany w kwocie 12.629.668,78 z tego: dochody bieżące 11.744.416,07 i majątkowe 885.252,71. Po stronie wydatków w kwocie 12.606.069,80 z tego: wydatki bieżące 11.086.690,68 i majątkowe 1.519.379,12. Wynik budżetu 23.598,98. Przychody budżetu 805.185,50,- w tym wolne środki 45.245,50. Rozchody budżetu 759.940,- w tym kwota 503.440,- spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie. Na obsługę zadłużenia wydano kwotę 132.136 zł. Zadłużenie gminy na koniec 2014 roku wynosiło 3.890.500,- co stanowi 30,80 % wykonanych dochodów w 2014 roku

- Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 11/III/2014 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 30 grudnia 2014 pn."Wykaz przedsięwzięć do WPF", w którym:

W przedsięwzięciu majątkowym pn. “Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wola Brwileńska i część Starego Duninowa” zwiększono łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2015 rok o kwotę 23.371 zł.

W przedsięwzięciu majątkowym pn. "Zagospodarowanie terenu parku zabytkowego w Nowym Duninowie zwiększono łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2015 rok o kwotę 10.455 zł.

W przedsięwzięciu majątkowym pn. "Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Nowym Duninowie gm. Nowy Duninów – Poprawa warunków życia mieszkańców oraz stanu środowiska" w związku z odzyskaniem w 2014 roku VAT z Urzędu Skarbowego zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 161.289 zł.