

UCHWAŁA NR XVIII/120/2016

RADY GMINY BORKOWICE

z dnia 21 września 2016

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borkowice na lata 2016-2019.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 – ze zm.) art. 226, art. 227 art. 231 ust. 1 i ust. 2, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 – j.t. ze zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U z 2013 roku poz.86 ze zmian) .

RADA GMINY BORKOWICE

uchwala , co następuje :

§ 1

W uchwale Nr XII/73/2015 Rady Gminy Borkowice z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borkowice na lata 2016 – 2019 wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borkowice na lata 2016 – 2019 (zał. Nr 1) zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Tomasz Zdrał

OBJAŚNIENIA

DO UCHWAŁY NR XVIII/120/2016

RADY GMINY BORKOWICE

z dnia 21 września 2016 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borkowice na lata 2016 – 2019.

I. W załączniku Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Borkowice na lata 2016-2019 wprowadza się zmiany polegające na dostosowaniu prognozy do uchwały budżetowej Gminy Borkowice na 2016 rok zmienionej Zarządzeniem Wójta Nr 33/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r., oraz Uchwałą Rady Gminy Borkowice Nr XVIII/119/2016 z dnia 21 września 2016 r.

1. Ustala się nowe wartości poszczególnych pozycji Wieloletniej Prognozy Finansowej:

a) **Zmniejsza się dochody budżetu ogółem” o kwotę – 203 674,00 zł.** w prognozie 2016 r.

- zmniejsza się plan dochodów bieżących w związku z wprowadzeniem Zarządzenia Wójta Gminy Borkowice Nr 33/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 roku. oraz Uchwałą Rady Gminy Borkowice Nr XVIII/119/2016 z dnia 21 września 2016 r., - zmniejszenie środków finansowych na wypłaty zasiłków wychowawczych -500 +, oraz zwiększenie dochodów budżetu o kwotę 24 564,00 zł., w związku ze sprzedażą złomu – 700-70005 § 0870 + 290,00 zł., wyższymi wpływami z podatku od czynności cywilnoprawnych – 756-75616 § 0500 + 18 000,00 zł., opłaty eksploatacyjnej – 756-75618 § 0460 + 2 048,00 zł., zwrotu świadczeń rodzinnych nienależnie pobranych – 852-85212 § 2910 + 2 026,00 zł., usług opiekuńczych – 852-85228 § 0830 + 2 000,00 zł., oraz odsetek od nieterminowych wpłat za odpady komunalne – 900-90002 § 0910 + 200,00 zł.,

W związku z tymi zmianami i zmianami dokonanymi Zarządzeniami Nr 33/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r., oraz Uchwałą Rady Gminy Borkowice Nr XVIII/119/2016 z dnia 21 września 2016 r., ulegają zmianom następujące pozycje prognozy:

- poz. 1 „ **Dochody ogółem** “ przyjęto w kwocie – 15 558 929,71 zł. (- 203 674,00 zł.) w prognozie 2016.
- poz. 1.1 „ **Dochody bieżące**” przyjęto w kwocie – 15 436 962,71 zł. (- 203 964,00 zł.) w prognozie 2016.
- poz.1.1.3 „ **podatki i opłaty**” przyjęto w kwocie - 1 136 144,00 zł. (+20 048,00 zł.) w prognozie 2016.
- poz.1.1.5 „ **z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące**” przyjęto w kwocie - 4 628 148,71 zł. (- 228 238,00 zł.) w prognozie 2016.
- poz.1.2 „ **Dochody majątkowe, w tym** “ przyjęto w kwocie – 121 967,00 zł., (+ 290,00 zł.) w prognozie 2016.

- poz.1.2. „ze sprzedaży majątku ” przyjęto w kwocie – 21 967,00 zł., (+ 290,00 zł.) w prognozie 2016.

b.) Zmniejsza się wydatki budżetu ogółem” o kwotę – 203 674,00 zł. w prognozie 2016r.

- zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę – 203 674,00zł., w związku z zmniejszeniem dotacji celowej na wypłatę zasiłków wychowawczych 500+, oraz zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 24 564,00 zł., na dostosowanie oprogramowania finansowo księgowego do obowiązujących przepisów tj. centralizacja VAT i JKP, i na zwrot świadczeń nienależnie pobranych do Urzędu Wojewódzkiego.

Zrezygnowano z zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego w kwocie 274 604,00 zł., a wprowadzono część wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 274 604,00 zł., jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

W związku z powyższym kwota przychodów nie uległa zmianie i wynosi – 909 854,00 zł., natomiast uległy zmianie źródła przychodów.

W związku z tymi zmianami i zmianami dokonanymi Zarządzeniami Nr 33/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r., oraz Uchwałą Rady Gminy Borkowice Nr XVIII/119/2016 z dnia 21 września 2016 roku. ulegają zmianom następujące pozycje prognozy:

- poz.2 „**Wydatki ogółem**” przyjęto w kwocie – 16 044 455,71 zł. (- 203 674,00 zł.) w prognozie 2016.
- poz. 2.1 „**Wydatki bieżące** ” przyjęto w kwocie – 14 756 678,71 zł.(- 203 674,00 zł.) w prognozie 2016.
- poz.4.2 „ **Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy** ” przyjęto w kwocie – 659 854,00 zł. (+ 274 604,00 zł.) w prognozie 2016.
- poz.4.2.1.„**w tym na pokrycie deficytu budżetu**” przyjęto w kwocie – 235 526,00 zł. (+ 235 526,00 zł.) w prognozie 2016.
- poz.4.3 „ **Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych**” przyjęto w kwocie – 250 000,00 zł., (- 274 604,00 zł.,) w prognozie 2016.
- poz.4.3.1 „ **w tym na pokrycie deficytu budżetu**” przyjęto w kwocie – 250 000,00 zł., (-235 526,00 zł.) w prognozie 2016.
- poz.8.1 „**Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi** ” przyjęto w kwocie – 680 284,00 zł., (-290,00 zł.,) w prognozie 2016.
- poz.8.2 „**Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki**” przyjęto w kwocie – 1 340 138,00 zł., (+ 274 314,00 zł.,) w prognozie 2016.
- poz. 11.1 „**wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone**” przyjęto w kwocie 6 591 373,95 zł. (+ 27 900,00 zł) w prognozie 2016

- poz. 11.2 „**wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego**” przyjęto w kwocie 1 793 502,00 zł. (+ 23 564,00 zł) w prognozie 2016

W związku z wprowadzonymi zmianami wskaźniki zadłużenia do dochodów ogółem w poszczególnych latach prognozy osiągnęły niski poziom i pozostają na bezpiecznym poziomie.

II Przedsięwzięcia do WPF - Bez zmian

Wynik budżetu nie zmienił się i wynosi - 485 526,00 zł.,

Łączna kwota przychodów nie zmienia się i wynosi - 909 854,00 zł., natomiast zmianie uległy źródła przychodów; zrezygnowano z zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego w kwocie 274 604,00 zł., w związku z wprowadzeniem części wolnych środków w kwocie 274 604,00 zł., Obecnie struktura przychodów przedstawia się w następujący sposób ; - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 250 000,00 zł., - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 659 854,00 zł.,

Kwota rozchodów – nie zmienia się i wynosi – 424 328,00 zł.,

Przewodniczący Rady
Tomasz Zdrań

