**UCHWAŁA Nr 285/XXIX/14**

**Rady Gminy Gozdowo**

**z dnia 16 stycznia 2014 roku**

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gozdowo na lata 2014 – 2028**

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 ( tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 169-171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

Rada Gminy Gozdowo uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gozdowo na lata 2014-2028 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonuje się zmian Przedsięwzięć Gminy Gozdowo na lata 2014-2028 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gozdowo.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Objaśnienia**

Doprowadza się uchwałą zmieniającą zgodność WPF z Uchwałą budżetową:

1. **W kolumnie „Prognoza 2014 roku ” załącznika Nr 1**

* **zmniejsza się dochody ogółem o kwotę - 878.309,00 zł**

co stanowi zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę - 878.307,00 zł

w tym:

1. zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 387.000,00 zł z tytułu podatków i opłat - w tym podatku od nieruchomości 180.000 zł
2. zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 12.691,00 zł dot. dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące

oraz

zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę - 2,00 zł

- na podstawie Umowy o przyznanie pomocy Nr 00119-6921-UMO700184/11 w ramach Działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 zawartej w dniu 16 listopada 2012 r. Aneksu Nr 1 z dnia 22 lutego 2013 r. oraz Aneksu Nr 2 z dnia 15 stycznia 2013 r. dla Projektu pn. : „Remont i rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z remontem i budową kanalizacji sanitarnej w m. Gozdowo”

* **zwiększa się wydatki ogółem o kwotę - 606.691,00 zł**

1. zwiększa się wydatki bieżące o kwotę - 149.691,00 zł

w tym: wydatki na obsługę długu - 54.000,00 zł

w związku z planowanym zaciągnięciem kredytu konsolidacyjnego , zaciągnięciem pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na realizację inwestycji pn: „Remont i rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z remontem i budową kanalizacji sanitarnej w m. Gozdowo” oraz długoterminowego kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy powstałego w związku z realizacją zadań inwestycyjnych.

Planowana kwota 7.000,00 zł podlega wyłączeniu jako odsetki z tytułu spłaty zobowiązań, o których mowa w art.243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu Projektu „Remont i rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z remontem i budową kanalizacji sanitarnej w m. Gozdowo” i otrzymaniu refundacji z tych środków – na podstawie Umowy o przyznanie pomocy Nr 00119-6921-UMO700184/11 w ramach Działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 zawartej w dniu 16 listopada 2012 r. Aneksu Nr 1 z dnia 22 lutego 2013 r. oraz Aneksu Nr 2 z dnia 15 stycznia 2013 r.

1. zwiększa się wydatki majątkowe ogółem o kwotę - 457.000,00 zł

wynikającą ze zmian w planie wydatków na realizację zadań inwestycyjnych

( jednorocznych )

* **zmniejsza się wynik budżetu o kwotę - 1.485.000,00 zł**

* **zwiększa się przychody budżetu o kwotę - 1.908.971,24 zł**

z tytułu:

- kredytu i pożyczki o kwotę - 1.853.971,24 zł

- wolnych środków o kwotę - 55.000,00 zł

* **zwiększa się rozchody budżetu o kwotę - 423.971,24 zł**

na spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczek

Planowana kwota **1.037.819,00 zł** podlega wyłączeniu jako spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie dla Projektu „Remont i rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z remontem i budową kanalizacji sanitarnej w m. Gozdowo” po otrzymaniu refundacji środków – na podstawie Umowy o przyznanie pomocy Nr 00119-6921-UMO700184/11 w ramach Działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 zawartej w dniu 16 listopada 2012 r. Aneksu Nr 1 z dnia 22 lutego 2013 r. oraz Aneksu Nr 2 z dnia 15 stycznia 2013 r.

* **zwiększa się kwotę długu o - 1.430.000,00 zł**

Przychody z tytułu kredytów, pożyczki, emisji papierów wartościowych, powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami ( poz. 12.7 załącznika Nr 1 tj. WPF ) **zwiększa się o kwotę 1.037.819,00 zł** z tytułu zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na realizację inwestycji pn: „Remont i rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z remontem i budową kanalizacji sanitarnej w m. Gozdowo” ( w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania – 1.037.819,00 zł – tj. umową o przyznanie pomocy Nr 00119-6921-UMO700184/11 w ramach Działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 zawartej w dniu 16 listopada 2012 r. Aneksu Nr 1 z dnia 22 lutego 2013 r. oraz Aneksu Nr 2 z dnia 15 stycznia 2013 r. - poz. poz. 12.7.1 załącznika Nr 1 )

**W wykazie przedsięwzięć – zał. Nr 2 do WPF, w kolumnie „ limit 2014 roku”**

* Zwiększa się przedsięwzięcia na wydatki bieżące o kwotę 11.539,50 zł dla 2015 roku dla Projektu pn. „Pokaż na co Cię stać - Program aktywnej integracji w Gminie Gozdowo” w ramach POKL 2007-2014 Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej - na podstawie pisma Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie Nr MJWPU.WOM-P.430-17052/12 z dnia 18.06.2012 r. i Uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zatwierdzającej nowy „Podział środków na lata 2012-2014 pomiędzy jednostki samorządu terytorialnego woj. mazowieckiego, realizujących projekty 3- letnie.

1. **W kolumnie „Prognoza 2015 roku ” załącznika Nr 1**

* **zmniejsza się dochody ogółem o kwotę - 1.340.000,00 zł**

co stanowi:

1. zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę - 1.340.000,00 zł

* **zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę - 341.920,24 zł**

w tym:

1. zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę - 939.608,24 zł w tym: zwiększa się wydatki na obsługę długu - 252.400,00 zł

w związku z planowanym zaciągnięciem kredytu konsolidacyjnego oraz długoterminowego kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy powstałego w związku z realizacją zadań inwestycyjnych.

1. zwiększa się wydatki majątkowe ogółem o kwotę - 597.688,00 zł

* **zmniejsza się wynik budżetu o kwotę - 998.079,76 zł**
* **zmniejsza się rozchody budżetu o kwotę - 998.079,76 zł**

na spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczek

* **zwiększa się kwotę długu o - 2.428.079,76 zł**

**W wykazie przedsięwzięć – zał. Nr 2 do WPF,**

**w kolumnie „Łączne nakłady finansowe, limit 2015 roku**

* Zwiększa się przedsięwzięcia na wydatki majątkowe o kwotę 2.300.054,52 zł dla 2015 roku dla Projektu pn. : „Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Gozdowo” - w ramach Działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 oraz limit zobowiązań dla 2015 roku w kwocie 966.341,00 zł.

1. **W kolumnie „Prognoza 2016 roku ” załącznika Nr 1**

* **zmniejsza się dochody ogółem o kwotę - 1.450.000,00 zł**

co stanowi:

1. zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę - 1.450.000,00 zł

* **zwiększa się wydatki ogółem o kwotę - 233.243,52 zł**

w tym:

1. zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę - 796.756,48 zł w tym: zwiększa się wydatki na obsługę długu - 281.100,00 zł

w związku z planowanym zaciągnięciem kredytu konsolidacyjnego oraz długoterminowego kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy powstałego w związku z realizacją zadań inwestycyjnych.

1. zwiększa się wydatki majątkowe ogółem o kwotę - 1.030.000,00 zł

* **zmniejsza się wynik budżetu o kwotę - 1.683.243,52 zł**
* **zmniejsza się rozchody budżetu o kwotę - 1.683.243,52 zł**

na spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczek

* **zwiększa się kwotę długu o - 4.111.323,28 zł**

1. **W kolumnie „Prognoza 2017 roku” załącznika Nr 1**

* **zmniejsza się dochody ogółem o kwotę - 680.000,00 zł**

co stanowi:

1. zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę - 680.000,00 zł

* **zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę - 63.635,48 zł**

w tym:

1. zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę - 963.635,48 zł w tym: zwiększa się wydatki na obsługę długu - 277.500,00 zł

w związku z planowanym zaciągnięciem kredytu konsolidacyjnego oraz długoterminowego kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy powstałego w związku z realizacją zadań inwestycyjnych.

1. zwiększa się wydatki majątkowe ogółem o kwotę - 900.000,00 zł

* **zmniejsza się wynik budżetu o kwotę - 616.364,52 zł**
* **zmniejsza się rozchody budżetu o kwotę - 616.364,52 zł**

na spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczek

* **zwiększa się kwotę długu o - 4.727.687,80 zł**

1. **W kolumnie „Prognoza 2018-2028 roku ” zgodnie z załącznikiem Nr 1**

zmienia się: dochody ogółem, dochody bieżące, wydatki ogółem, wydatki bieżące w tym wydatki na obsługę długu, wydatki majątkowe, wynik budżetu, rozchody budżetu, kwotę długu

* z tytułu planowanego zaciągnięcia kredytu konsolidacyjnego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów
* długoterminowego kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy powstałego w związku z realizacją zadań inwestycyjnych.