

Objaśnienia do Uchwały
Nr XXXII.186.2017 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie
z dnia 25 października 2017 r.

Zmiany do objaśnień przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Gminy Miasteczko Krajeńskie na lata 2017- 2024.

Zmiany w WPF dokonano w oparciu o dokonane zmiany budżetu gminy na 2017 r., w tym:

- Zarządzenie S.0050.80.2017 Wójta Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 26 września 2017 r.
- Zarządzenie S.0050.81.2017 Wójta Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 26 września 2017 r.
- Zarządzenie S.0050.82.2017 Wójta Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 3 października 2017 r.
- Zarządzenie S.0050.83.2017 Wójta Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 5 października 2017 r.
- Zarządzenie S.0050.84.2017 Wójta Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 12 października 2017 r.
- Zarządzenie S.0050.86.2017 Wójta Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 19 października 2017 r.
- Uchwałę Nr XXXII.185.2017 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 25 października 2017 r.

Wprowadza się następujące zmiany:

I. DOCHODY: bieżące i majątkowe

Rok 2017

Dochody budżetu ogółem w poz.1 zwiększa się o kwotę 1.004.557,13 zł do kwoty 15.211.431,60 zł, w tym: dochody bieżące w poz. 1.1 zwiększa się o kwotę 1.233.800,13 zł do kwoty 14.843.957,09 zł, w tym: zwiększa się dochody z tytułu podatków i opłat poz. 1.1.3 o kwotę - 22.154,67 zł do kwoty 1.886.472,91 zł i zwiększa się dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące poz. 1.1.5 o kwotę 1.203.755,69 zł do kwoty 5.748.050,78 zł, dochody majątkowe w poz. 1.2 zmniejsza się o kwotę 229.243,00 zł do kwoty 367.474,51 zł, w tym: z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje poz. 1.2.2 zmniejsza się o kwotę 129.551,00 zł do kwoty 223.266,51 zł oraz zmniejsza się dochody ze sprzedaży majątku poz. 1.2.1 o kwotę- 99.692,00 zł do kwoty 130.308,00 zł.

Rok 2018

Dochody budżetu ogółem w poz.1 zwiększa się o kwotę 378.702,49 zł do kwoty 15.171.767,71 zł, w tym: dochody bieżące w poz. 1.1 zwiększa się o kwotę 245.256,49 zł do kwoty 13.997.039,71 zł, w tym: zwiększa się dochody z tytułu subwencji ogólnej o kwotę- 220.235,00 zł, zmniejsza się- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - 93.200,00 zł i dochody z podatków i opłat o kwotę - 445.099,70 zł do kwoty 1.784.900,30 zł (w tym z podatku od nieruchomości o kwotę 360.000,00 zł do kwoty 970.000,00 zł), dochody majątkowe w poz. 1.2 zwiększa się o kwotę 133.446,00 zł do kwoty 1.177.728,00 zł, w tym: z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje poz. 1.2.2 zwiększa się o kwotę 129.551,00 zł do kwoty 970.833,00 zł.

Dokonano urealnienia dochodów w oparciu o otrzymane informacje do projektu budżetu 2018 r. i prognozowane dochody własne.

W wyniku powyższych zmian w tabeli zmieniły się pozycje uzupełniające o wybranych rodzajach dochodów budżetowych, rozliczeniowe i wskaźniki, finansowanie programów, projektów.

II. WYDATKI: bieżące i majątkowe

Rok 2017

Wydatki budżetu ogółem w poz. 2 zwiększa się o kwotę 1.004.557,13 zł do kwoty 14.359.351,41 zł, w tym: wydatki bieżące w poz. 2.1 zwiększa się o kwotę 1.208.158,13 zł do kwoty 13.587.454,08 zł, w tym: zmniejsza się wydatki na obsługę długu poz.2.1.3 o kwotę 14.000,00 zł do kwoty 186.000,00 zł, oraz zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 203.601,00 zł do kwoty 771.897,33 zł.

W wyniku powyższych zmian w tabeli zmieniły się pozycje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych, rozliczeniowe i wskaźniki, finansowanie programów, projektów.

Rok 2018

Wydatki budżetu ogółem w poz. 2 zwiększa się o kwotę 378.702,49 zł do kwoty 16.576.500,63 zł, w tym: wydatki bieżące w poz. 2.1 zwiększa się 145.101,49 zł do kwoty 11.540.646,49 zł, wydatki majątkowe w poz. 2.2 zwiększa się o kwotę 233.601,00 zł do kwoty 5.035.854,14 zł.

W wyniku powyższych zmian w tabeli zmieniały się pozycje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych, rozliczeniowe, uzupełniające i wskaźniki.

Ponadto dokonano zmiany w związku ze zmianą kwot limitów poszczególnych przedsięwzięć.

III. Wynik budżetu

rok 2017

W wyniku powyższych zmian - nie zmienia się, nadwyżka budżetu wynosi 852.080,19 zł.

IV. Przychody

rok 2017

Przychody budżetu - nie ulegają zmianie, wynoszą - 184.462,13 zł, w tym: wolne środki - 184.462,13 zł.

rok 2018

Przychody budżetu - zmniejsza się o kwotę - 190.000,00 zł, w tym: kredyty, pożyczki zmniejsza się o kwotę - 190.000,00 zł do kwoty 2.334.716,64 zł.

V. Rozchody

rok 2017

Rozchody budżetu - nie ulegają zmianie, wynoszą- 1.036.542,32 zł.

Rok 2018

Rozchody budżetu zmniejsza się o kwotę 190.000,00 zł do kwoty 929.983,72 zł.

VI. Kwota długu, wskaźniki.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem długu z poprzedniego roku, zwiększonego o zaciągane zobowiązanie w formie kredytu lub pożyczki i wydatki związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego, zmniejszonego o spłatę rat kredytu lub pożyczki oraz wydatki zmniejszające wynikające z umów, przypadających na dany rok budżetowy.

Zadłużenie Gminy na dzień 31.12.2016 r. wynosiło - 6.838.955,38 zł, w tym: z tytułu kredytów i pożyczek - 5.869.390,52 zł, z tytułu umów długoterminowych- 969.564,86 zł.

Po zmianach prognozowane zadłużenie Gminy na dzień 31.12.2017 r. wynosi - 5.615.845,83 zł, w tym: z tytułu kredytów i pożyczek - 4.832.848,20 zł, z tytułu umów długoterminowych- 782.997,63 zł.

W załączniku Nr 2 do uchwały wprowadza się następujące przedsięwzięcia:

- "Lepsza szkoła! - podnoszenie jakości kształcenia ogólnego w Gminie Miasteczko Krajeńskie" - dofinansowanie projektu WRPO na lata 2014-2020, umowa: RPWP.08.01.01.02-30-0153/16-00 z dnia 15 września 2017 r., okres realizacji 2017-2018, jednostka realizująca projekt Szkoła Podstawowa w Miasteczku Krajeńskim, łączne nakłady finansowe- 444.948,00 zł, limit w 2017 r. - 285.822,00 zł, limit w 2018 r. - 159.126,00 zł, cel: wyposażenie szkół w dodatkowe zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze dla gimnazjum i szkoły podstawowej, indywidualizacja pracy z uczniem, zajęcia pozalekcyjne dla szkoły podstawowej i gimnazjum, wsparcie nauczycieli, projekty edukacyjne;
- "Gmina Miasteczko Krajeńskie stawia na aktywizację" - umowa RPWP.07.01.02-30-0053/16-00 z dnia 18 października 2017 r., dofinansowanie projektu w ramach WRPO na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego

Funduszu Społecznego, okres realizacji 2017-2018, jednostka realizująca projekt Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miasteczku Krajeńskim, łączne nakłady finansowe- 713.226,88 zł, limit w 2017 r. - 266.215,63 zł, limit w 2018 r. - 447.011,25 zł, cel: aktywizacja społeczna, aktywizacja zawodowa-doradztwo zawodowe i staże, aktywizacja uczestników VTZ, pośrednictwo pracy, aktywizacja edukacyjna, aktywizacja zdrowotna, działania o charakterze środowiskowym;

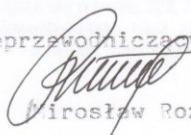
• **"Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Miasteczku Krajeńskim- wyposażenie w infrastrukturę placu zabaw, siłowni zewnętrznej i skateparku"-** umowa Nr 00280-6935-UM1510622/17 z dnia 4 lipca 2017 r. okres realizacji 2017-2018, łączne nakłady finansowe- 204.339,00 zł, w tym: limit 2017 - 738,00 zł, limit w 2018 r.- 203.601,00 zł, operacja w ramach poddziałania "Wsparcie na drożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem "Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej".

Ponadto dokonuje się zmianę w przedsięwzięciach:

• **"Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Arentowo, Grabionna, Okaliniec i część Grabówna"-** zmiana w latach kwot limitów: limit w 2018 r. - 784.709,62 zł, limit w 2019 r. - 1.900.000,00 zł, limit w 2020 r. - 1.222.290,38 zł;

"Przebudowa drogi gminnej Grabionna - Okaliniec" - wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich (6B)- przesunięcie w latach kwot limitów: limit w 2018 r. - 1.000.000,00 zł, limit w 2019 r. - 1.268.768,93 zł.

I Wiceprzewodniczący Rady Gminy


Mirosław Rozental