

Uchwała Nr XX.122.2016
Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie
z dnia 28 września 2016 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasteczko Krajeńskie
na lata 2016 - 2024

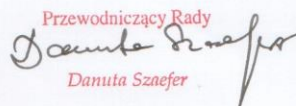
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 226, 227, 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, ze zm.) Rada Gminy Miasteczko Krajeńskie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIII.78.2015 z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasteczko Krajeńskie na lata 2016-2024, zmienionej Uchwałą Nr XV.90.2016 z dnia 23 marca 2016 r., Nr XVI.93.2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r., Nr XVII.99.2016 z dnia 18 maja 2016 r., Nr XVIII.114.2016 z dnia 22 czerwca 2016 r., Nr XIX.119.2016 z dnia 11 sierpnia 2016 r., wprowadza się następujące zmiany:

- w § 1 załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały;
- w § 2 załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miasteczko Krajeńskie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Danuta Szaefer

**Objaśnienia do Uchwały
Nr XX.122.2016 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie
z dnia 28 września 2016 r.**

Zmiany do objaśnień przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Gminy Miasteczko Krajeńskie na lata 2016-2024.

Zmiany w WPF dokonano w oparciu o dokonane zmiany budżetu gminy na 2016 r., w tym:

- Zarządzenie S.0050.59.2016 Wójta Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 26 sierpnia 2016 r.
- Zarządzenie S.0050.63.2016 Wójta Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 14 września 2016 r.
- Uchwałę Nr XX.121.2016 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 28 września 2016 r.

Wprowadza się następujące zmiany:

I. DOCHODY: bieżące i majątkowe:

Rok 2016

Dochody ogółem w poz.1 zwiększa się o kwotę 123.482,85 zł do kwoty 12.930.377,99 zł, w tym: dochody bieżące w poz. 1.1 zwiększa się o kwotę 90.231,24 zł do kwoty 12.349.516,38 zł, w tym: zmniejsza się: podatki i opłaty o kwotę - 669,00 zł do kwoty 1.881.258,20 zł w tym zwiększa się podatek od nieruchomości o kwotę - 15.000,00 zł do kwoty 940.000,00 zł, zwiększa się: dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące o kwotę- 90.763,14 zł do kwoty 3.667.637,16 zł, zwiększa się dochody majątkowe o kwotę- 33.251,61 zł do kwoty 580.861,61 zł, w tym: z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększa się o kwotę- 33.251,61 zł do kwoty 185.901,61 zł.

Rok 2017

Dochody ogółem w poz.1 zwiększa się o kwotę 100.324,32 zł do kwoty 11.739.334,84 zł, w tym: dochody bieżące w poz. 1.1 zwiększa się o kwotę 100.324,32 zł do kwoty 11.489.334,84 zł.

Rok 2019

Dochody ogółem w poz.1 zmniejsza się o kwotę 100.324,32 zł do kwoty 12.553.64,51 zł, w tym: dochody bieżące w poz. 1.1 zmniejsza się o kwotę 100.324,32 zł do kwoty 12.503.644,51 zł.

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

II. WYDATKI: bieżące i inwestycyjne

Rok 2016

Wydatki ogółem w poz. 2 zmniejsza się o kwotę 96.517,15 zł do kwoty 12.492.071,51 zł, w tym: zwiększa się: wydatki bieżące w poz. 2.1 o kwotę 77.982,85 zł do kwoty 11.309.023,32 zł oraz zmniejsza się wydatki majątkowe w poz.2.2 o kwotę 174.500,00 zł do kwoty 1.183.048,19 zł.

Rok 2017

Wydatki ogółem w poz. 2 zwiększa się o kwotę 220.000,00 zł do kwoty 11.422.792,52 zł, w tym: zwiększa się: wydatki majątkowe w poz. 2.2 o kwotę 220.000,00 zł do kwoty 1.571.454,52 zł.

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

III. Wynik budżetu

rok 2016

W wyniku powyższych zmian - zwiększa się nadwyżka budżetu o kwotę 220.000,00 zł do kwoty 438.306,48 zł.

rok 2017

Zmniejsza się nadwyżka budżetu o kwotę- 119.675,68 zł do kwoty 316.542,32 zł.

rok 2019

Zmniejsza się nadwyżka budżetu o kwotę- 100.324,32 zł do kwoty 610.893,68 zł.

IV. Przychody

rok 2016

Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 220.000,00 zł do kwoty 647.279,52 zł, w tym: zmniejsza się kredyty i pożyczki o kwotę 220.000,00 zł do kwoty 607.000,00 zł.

W dniu 30 sierpnia 2016 r. w Warszawie została podpisana umowa pożyczki Nr 6/2016 z Fundacją "Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej- Counterpart Fund" w kwocie - 367.855,76 zł z przeznaczeniem na finansowanie przedsięwzięcia infrastrukturalnego w zakresie zaopatrzenia wsi w wodę, pod nazwą "Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej dla części wsi Miasteczko - Huby". Spłata pożyczki nastąpi w latach 2017-2019 z dochodów własnych Gminy.

rok 2017

Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 220.000,00 zł do kwoty 720.000,00 zł, w tym: zwiększa się kredyty i pożyczki o kwotę 220.000,00 zł do kwoty 720.000,00 zł.

V. Rozchody

rok 2017

Zwiększenie- rozchodów - o kwotę 100.324,32 zł do kwoty 1.036.542,32 zł - spłata kredytów i pożyczek.

rok 2019

zmniejszenie -rozchodów- o kwotę 100.324,32 zł do kwoty 1.110.893,68 zł - spłata kredytów i pożyczek.

VI. Przedsięwzięcia

Rok 2016 -2017

1. Przedsięwzięcie "Przebudowa drogi gminnej Grabionna-Okaliniec" realizowane w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszrów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020 - operacja: Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich (6B) zostało przesunięte z pozycji 1.3.2.3 na pozycję 1.1.2.2 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały, umowa o przyznanie pomocy Nr 00030-65151-UM1500027/16 została podpisana 17 sierpnia 2016 r.

Przewidywane lata realizacji przedsięwzięcia 2016-2019, całkowity koszt operacji - 2.298.768,93 zł, w tym: 2016 r. - 30.000,00 zł, 2017 r. - 0,00 zł, 2018 r. - 2.019.122,62 zł, 2019- 249.646,31 zł.

Koszty kwalifikowalne projektu - 2.223.022,77 zł.

Poziom pomocy dofinansowania - 63,63% kosztów kwalifikowalnych. Jak wynika z projektu umowy o dofinansowanie - pomoc ze środków EFRROW w formie refundacji w wysokości - 1.414.509,00 zł, w 2 transzach: 1) 1.260.911,00 zł, 2) 153.598,00 zł.

2. Projekt pt. "Przedszkole dla wszystkich- utworzenie nowych miejsc edukacji przedszkolnej w Gminie Miasteczko Krajeńskie" realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego-Priorytet VIII Działanie 8.1. Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównywanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej Poddziałanie 8.1.1. Edukacja przedszkolna- numer wniosku RPWP.08.01.01-30-0137/16. Wniosek jest już po negocjacjach, Rada Gminy w dniu 11 sierpnia 2016 r. podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy do realizacji tego Projektu. Wartość Projektu - 211.897,50 zł (w 2016 r. - 93.682,50 zł, w 2017 r. - 118.215,00 zł). Wnioskowane dofinansowanie: w 2016 r. - 79.950,50 zł, w 2017 r. - 100.162,37 zł.

Na podstawie pisma Urzędu Marszałkowskiego -DEFS.433.487.2016.I z dnia 15.09.2016 r. poinformowano Gminę że wniosek uzyskał pozytywną ocenę Komisji Oceny Projektów i został wybrany do dofinansowania w ramach WRPO na lata 2014-2020 (WRPO 2014+). Komisja Oceny Projektów przyznała kwotę dofinansowania w wysokości - 180.112,87 zł. Wartość projektu ogółem wynosi 211.897,50 zł. W najbliższym terminie zostanie podpisana umowa o dofinansowanie.

3. Przedsięwzięcie "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Arentowo, Grabionna, Okaliniec i część Grabówna- ochrona wód-poprawa ochrony środowiska i gospodarki wodno-ściekowej" zostało przesunięte z pozycji 1.1.2.1 na pozycję 1.3.2.1 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

4. Przedsięwzięcie "Przełam bariery do własnej kariery"- w dniu 29.08.2016 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu w ramach WRPO na lata 2014-2020 nr umowy: RPWP.07.01.02-30-0008/15-00. Łączna wysokość wydatków kwalifikowalnych Projektu wynosi 958.475,00 zł i obejmuje: dofinansowanie ze środków europejskich w kwocie- 814.703,75 zł, ze środków dotacji celowej w kwocie- 94.411,25 zł, wkład własny- 49.360,00 zł. Projekt realizowany w latach 2016-2018 przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miasteczku Krajeńskim.

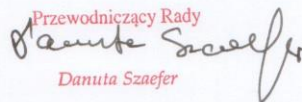
IV. Kwota długu, wskaźniki.

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 31.12.2015 r. wynosiło – 7.360.202,64 zł, w tym: z tytułu kredytów i pożyczek - 6.217.120,76 zł, z tytułu umów długoterminowych- 1.143.081,88 zł.

Prognozowane zadłużenie Gminy po zmianach wynosi:

- na koniec 2016 r. - 6.696.332,35 zł, w tym: z tytułu kredytów i pożyczek - 5.738.534,76 zł, z tytułu umów długoterminowych- 957.797,59 zł;
- na koniec 2017 r. - 6.193.222,80 zł
- na koniec 2018 r. - 7.167.711,38 zł
- w latach 2019-2024 - nie zmieniło się.

Przewodniczący Rady

Danuta Szaefer