

Uchwała Nr XXI.124.2016
Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie
z dnia 26 października 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 ze zm.) 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., Nr XX.122.2016 z dnia 28 września 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 XXI.124.2016 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie
z dnia 26 października 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.0050.72.2016 Wójta Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 30 września 2016 r.
- Zarządzenie S.0050.77.2016 Wójta Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 17 października 2016 r.
- Uchwałę Nr XXI.123.2016 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 26 października 2016 r.

Wprowadza się następujące zmiany:

I. DOCHODY: bieżące i majątkowe:

Rok 2016

Dochody ogółem w poz. 1 zwiększa się o kwotę 18.310,97 zł do kwoty 12.948.688,96 zł, w tym: dochody bieżące w poz. 1.1 zwiększa się o kwotę 97.820,97 zł do kwoty 12.447.337,35 zł, w tym: zmniejsza się: dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 13.610,46 zł, podatki i opłaty o kwotę - 13.127,89 zł do kwoty 1.868.130,31 zł, zwiększa się: dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące o kwotę - 107.988,00 zł do kwoty 3.775.625,16 zł, zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę - 79.510,00 zł do kwoty 501.351,61 zł, w tym: dochody ze sprzedaży majątku zmniejsza się o kwotę - 79.200,00 zł do kwoty 287.800,00 zł.

Rok 2017 - Dokonuje się zmiany w oparciu o otrzymane dokumenty do projektu budżetu 2017 r.

Lata 2018-2024

Dochody zwiększa się o prognozowane zwiększenie dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące.

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 zwiększa się o kwotę 149.166,73 zł do kwoty 12.641.238,24 zł, w tym: zwiększa się: wydatki bieżące w poz. 2.1 o kwotę 154.166,73 zł do kwoty 11.463.190,05 zł oraz zmniejsza się wydatki majątkowe w poz. 2.2 o kwotę 5.000,00 zł do kwoty 1.178.048,19 zł.

Rok 2017 - Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w oparciu o otrzymane dokumenty do projektu budżetu 2017 r.

Lata 2018-2024

Wydatki zwiększa się o prognozowane zwiększenie wydatków bieżących z otrzymanych dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące.

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 - zmniejsza się nadwyżka budżetu o kwotę 130.855,76 zł do kwoty 307.450,72 zł.

rok 2018

Zwiększa się niedobór budżetu o kwotę - 91.765,72 zł do kwoty 1.070.016,26 zł.

rok 2019

Zwiększa się nadwyżka budżetu o kwotę - 39.090,04 zł do kwoty 649.983,72 zł.

IV. Przychody

rok 2016

Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 130.855,76 zł do kwoty 778.135,28 zł, w tym: zwiększa się kredyty i pożyczki o kwotę 130.855,76 zł do kwoty 737.855,76 zł.

**V. Rozchody
rok 2018**

Zwiększenie- rozchodów - o kwotę **91.765,72 zł** do kwoty **929.983,72 zł** - spłata kredytów i pożyczek.

rok 2019

zwiększenie -rozchodów- o kwotę **39.090,04 zł** do kwoty **1.149.983,72 zł** - spłata kredytów i pożyczek.

VI. Przedsięwzięcia

Rok 2016 -2017

W związku z otrzymaną Uchwałą Nr 20/1101/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 19 października 2016 r. , w sprawie zmiany WPF -w/g uchwały Nr XX.122.2016 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 28 września 2016 r. , dokonuje się zmiany w przedsięwzięciach:

1. 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. Dokonano przesunięcia przedsięwzięcia z pkt.1.3. do pkt. 1.1. wydatki bieżące.

2. 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** (w tym nakłady niefinansowe- 15.760,00 zł). Projekt realizowany w latach 2016-2018 przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miasteczku Krajeńskim. Okres realizacji przedsięwzięcia planowany jest na lata 2016-2018, dlatego w załączniku wykazano limit wydatków 2016 i 2017 r.

Dokonano zmianę w kwocie łączne nakłady finansowe było - **958.475,00 zł** (w kwocie tej ujęto pomyłkowo również nakłady niefinansowe- 15.760,00 zł) winno być - **942.715,00 zł**.

Ponadto dodano przedsięwzięcie pn. "Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasteczko Krajeńskie" Wsparcie budowy kapitału społecznego, okres realizacji 2016-2017, wydatki nastąpią w 2017 r. łączne nakłady finansowe- **37.060,00 zł** w tym: wkład własny - **3.706,00 zł**, dofinansowanie- **33.354,00 zł**.

Trwa końcowa weryfikacja wniosku, wniosek został wybrany do dofinansowania- Pismo Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego Departament Polityki Regionalnej - DPR-V.45.27.2016 z dnia 20.09.2016 r. Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020, projekt pn. "Wsparcie dla programów rewitalizacji gmin w ramach perspektywy finansowej 2014-2020".

W pkt.1.3.1.2 dodano Umowę " Obsługa banków budżetu gminy Miasteczko Krajeńskie i budżetu jednostek organizacyjnych w latach 2016-2018. Łączne nakłady finansowe- **46.800,00 zł**.

Dokonano zmianę w pkt.1.3.2. wydatki majątkowe planowane przedsięwzięcie "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Arentowo, Grabionna, Okaliniec i część Grabówna" - zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę - **300.000,00 zł** do kwoty **4.000.000,00 zł**, w tym: zwiększa się limit 2016 o kwotę **3.000,00 zł** do kwoty **23.000,00 zł**, zmniejsza się limit 2017 r. o kwotę **303.000,00 zł** do kwoty **1.077.000,00 zł**, limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę **300.000,00 zł** do kwoty **4.000.000,00 zł**.

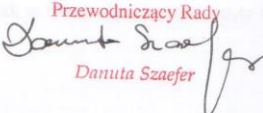
IV. Kwota długu, wskaźniki.

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. - **6.827.188,11 zł**,
- na koniec 2017 r. - **6.324.078,56 zł**
- na koniec 2018 r. - **7.206.801,42 zł**
- w latach 2019-2024 - nie zmieniło się.

Przewodniczący Rady

Danuta Szaefer