

**UCHWAŁA NR XXIII/109/16
RADY GMINY ŚWINNA**

z dnia 29 marca 2016 r.

w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 1515 z p. zm) oraz art. 226, art. 227, art.228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z p.zm.),

Rada Gminy Świnna u c h w a l a, co następuje:

§ 1. W przyjętej uchwałą Nr XIX/92/15 Rady Gminy Świnna z dnia 29 grudnia 2015 r. wieloletniej prognozie finansowej:

- 1) dokonuje się zmiany tabeli głównej załącznika Nr 1, w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) dokonuje się zmiany wykazu planowanych i realizowanych przedsięwzięć, w brzmieniu określonym w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) dokonuje się zmiany załącznika Nr 3 „*Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej*”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świnna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Świnna

Kazimierz Dziki

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Uchwałą Nr XXIII/109/16 Rady Gminy Świnna z dnia 29.03.2016 r. dokonano zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2021 jak również zmian w planowanych przedsięwzięciach.

I. ROK 2016 (nr poz. w tabeli)

1. Dochody ogółem w kwocie 23 650 055,00 zł

w tym:

1.1 Dochody bieżące zwiększono o kwotę 17 955,00 zł, do kwoty 23 548 493,00 zł w tym : z tytułu dotacji i środków na cele bieżące o kwotę 17 955,00 zł do kwoty 2 915 694,00 zł kwota powyższa została wprowadzona Zarządzeniem Nr 0050.2.B.2016 Wójta Gminy Świnna z dnia 29.02.2016 r.

1.2 Dochody majątkowe zostały zmniejszone o kwotę 650 000,00 zł do kwoty 101 562,00 zł – zmianę powyższą wprowadzono Uchwałą Nr XXIII/108/16 Rady Gminy Świnna z dnia 29.03.2016r. z tytułu planowanych środków na dofinansowanie zadania inwestycyjnego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn. Kompleksowa termomodernizacja Gimnazjum i Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Pewli Małej oraz Pewli Ślemieńskiej.

2. Wydatki ogółem w kwocie 25 285 076,00 zł w tym:

2.1 Wydatki bieżące zwiększono o kwotę persaldo 12 155,00 zł do kwoty 24 009 622,00 zł. Zmianę tą wprowadzono Zarządzeniem Nr 0050.2.B.2016 Wójta Gminy Świnna z dnia 29.02.2016 + 17 955,00 zł oraz Zarządzeniem Nr 0050.4.B.2016 Wójta Gminy Świnna z dnia 29.02.2016 - 5 800,00 zł.

2.2 Wydatki majątkowe zostały zmniejszone o kwotę persaldo 1 272 200,00 zł do kwoty 1 275 454,00 zł. Zmianę tę wprowadzono Zarządzeniem Nr 0050.4.B.2016 Wójta Gminy Świnna z dnia 29.02.2016 r. w kwocie + 5 800,00 zł oraz Uchwałą Nr XXIII/109/16 Rady Gminy Świnna z dnia 29.03.2016 r. – 1 278 000,00 zł.

3. Wynik budżetu stanowi deficyt w kwocie 1 635 021,00 zł

4. Przychody budżetu w kwocie 1 685 021,00 zł stanowią:

- nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie 1 464 621,00 zł

w tym: na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 1 414 621,00 zł

- wolne środki w kwocie 60 400,00 zł

w tym : na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 60 400,00 zł

- pożyczki długoterminowej w kwocie 160 000,00 zł

w tym na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 160 000,00 zł

6. Kwota długu na koniec roku 2016 wynosi 170 400,00 zł i stanowi kwotę 10 400,00 zł – pożyczki zaciągniętej oraz 160 000,00 zł planowanej pożyczki do zaciągnięcia.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

11.3 Wydatki objęte limitem art.226 ust.3 pkt 4 ustawy pomniejszony o kwotę 1 278 000,00 zł do kwoty 552 076,00 zł w tym : majątkowe o tę samą kwotę do kwoty 522 679,00 zł

11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane zmniejszono również o kwotę 1 278 000,00 zł do kwoty 836 379,00 zł.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.

12.2 W związku z w/w zmianami nie planuje się dochodów z art.5 ust 1 pkt 2 i 3.

12.4 Wydatki majątkowe z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zmniejszono o kwotę 1 278 000,00 do kwoty 146 000,00 zł. Wszystkie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej w roku 2016 dokonane zostały w związku z przeniesieniem realizacji zadania dofinansowanego z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy pn. Termomodernizacja budynków szkolnych do realizacji w roku 2017.

II. ROK 2017 (nr poz. w tabeli)

1. Dochody ogółem w kwocie 26 315 209,00 zł w tym:

1.2 Dochody majątkowe zwiększono o kwotę 650 000,00 zł do kwoty 1 761 141,00 zł w tym z tytułu dotacji do kwoty 1 294 731,00 zł. Kwota zwiększenia stanowi planowane dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej – Termomodernizacja budynków szkolnych.

2. Wydatki ogółem w kwocie 27 416 501,00 zł

2.1.3 Wydatki na obsługę długu podlegające wyłączeniu ustalono do kwoty 6 850,00 zł

2.2 Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 1 392 695,00 zł do kwoty 3 396 501,00 zł

3. Wynik budżetu stanowi kwotę ujemną – 1 101 292,00 zł

4. Przychody budżetu w kwocie 1 116 692,00 zł stanowią :

- nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie 616 692,00 zł

w tym: na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 601 292,00 zł

- kredyt długoterminowy w kwocie 500 000,00 zł

w tym: na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 500 000,00 zł

5. Rozchody budżetu stanowią kwotę 15 400,00 zł w tym: 10 400,00 zł spłata zaciągniętej pożyczki oraz 5 000,00 zł spłata planowanej do zaciągnięcia pożyczki w roku 2016.

6. Kwota długu na koniec 2017 wynosi 655 000,00 zł co stanowi kwotę długu planowanego do zaciągnięcia .

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

11.3 Wydatki objęte limitem art. 226 ust 3 pkt 4 ustawy zwiększono o kwotę 1 392 695,00 zł do kwoty 2 406 423,00 zł

w tym :

11.3.2 majątkowe w kwocie 2 406 423,00 zł

11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane do kwoty 2 406 423,00 zł

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. n5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.

12.2 Dochody majątkowe w kwocie 1 546 201,00 zł zwiększono o kwotę 650 000,00 zł stanowiące dofinansowanie planowanego zadania do wykonania w roku 2017 ze środków Unii Europejskiej.

12.4 Wydatki majątkowe w kwocie 2 406 423,00 zł

III. Rok 2018

1. Dochody ogółem w kwocie 25 787 700,00 zł

w tym: dochody majątkowe zwiększono o kwotę 251 470,00 zł z tytułu planowanego dofinansowania ze środków Unii Europejskiej po zakończeniu zadania w roku 2017 termomodernizacja budynków szkolnych.

2. Wydatki ogółem w kwocie 25 531 230,00 zł

w tym: wydatki majątkowe w kwocie 1 481 230,00 zł

- wydatki na obsługę długu w kwocie 20 200,00 zł

z tego: kwota wyłączenia 16 200,00 zł

3. Wynik budżetu stanowi nadwyżkę w kwocie 256 470,00 zł

5. Rozchody budżetu wynoszą kwotę 256 470,00 zł stanowiące spłaty kredytów w tym: kwota wyłączenia 251 470,00 zł

6. Kwota długu wynosi 398 530,00 zł

10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej w kwocie 256 470,00 zł z przeznaczeniem na spłatę kredytu.

11.5 Nowe wydatki inwestycyjne w kwocie 1 481 230,00 zł

Lata 2019 – 2021

2. Planowane wydatki budżetu wzrastają w stosunku do poprzedniego planu

w roku 2019 – 0,89 %

w roku 2020 – 0,40 %

w roku 2021 – 0,78 %

2.1.3. Wydatki na obsługę długu zmniejszono odpowiednio

w roku 2019 – do kwoty 15 100,00 zł

w roku 2020 – do kwoty 10 200,00 zł

w roku 2021 – do kwoty 5 100,00 zł

3. Prognozuje się w tych latach osiągnięcie nadwyżki budżetowej z przeznaczeniem na spłatę planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek tj.

w roku 2019 – 120 000,00 zł

w roku 2020 – 130 000,00 zł

w roku 2021 – 148 530,00 zł

W związku z powyższym kwota długu na koniec poszczególnych lat danego roku budżetowego przedstawiałaby się następująco :

w roku 2019 – 278 530,00 zł

w roku 2020 – 148 530,00 zł

w roku 2021 – 0

Objaśnienia do wykazu przedsięwzięć do WPF

Dokonuje się następujących zmian w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej w tym:

1. Kompleksowa modernizacja Gimnazjum i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pewli Małej – weryfikuje się łączne nakłady finansowe do kwoty 770 000,00 zł.

Zmniejsza się limit na rok 2016 o kwotę 789 000,00 zł do kwoty 11 000,00 zł.

Zwiększa się limit na rok 2017 do kwoty 753 347,50 zł

2. Kompleksowa modernizacja Gimnazjum i Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Pewli Ślemieńskiej – weryfikuje się łączne nakłady finansowe do kwoty 652 000,00 zł.

Zmniejsza się limit na rok 2016 o kwotę 489 000,00 zł do kwoty 11 000,00 zł.

Zwiększa się limit na rok 2017 do kwoty 637 347,50 zł.

W związku z tymi zmianami łączny limit zobowiązań przedsięwzięć na rok 2016 wynosi 552 076,00 zł. w tym: wydatki art.5 ust1 pkt 2 i 3 kwotę 146 000,00 zł. Natomiast w roku 2017 limit wynosi 2 406 423,00 zł w tym: wydatki art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 2 406 423,00 zł. Zmiany powyższe wprowadza się w związku z przesunięciem realizacji zadań dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z roku 2016 na rok 2017 (przesunięcie złożenia wniosków).