

UCHWAŁA NR XIV/85/2016
RADY GMINY ŚWIEKATOWO
Z DNIA 17 MARCA 2016 ROKU

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świekatowo na lata 2016–2026

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 (Dz.U.2013.885. z póź zm.), w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych Dz.U.2009.157 z póź. zm. oraz art.18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2015.1515) Rada Gminy postanawia:

§ 1. Dokonać zmian w uchwale nr XII/65/2015 z dnia 28.12.2015 r. Rady Gminy Świekatowo w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świekatowo na lata 2016–2026, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 i Nr 2 do Uchwały .

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świekatowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Świekatowo
EWELINA LEDZIŃSKA

Uzasadnienie:

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest dokumentem obrazującym perspektywę finansową i inwestycyjną na lata 2016-2026 to jest na okres prognozowanego zadłużenia Gminy Świekatowo.

**Uzasadnienie do uchwały nr XIV/85/2016 Rady Gminy Świekatowo z dnia 17.03.2016r. w sprawie zmian w WPF .
Załącznik nr 1 uaktualniono w kolumnie rok 2015 według sprawozdań rocznych .
W roku 2016 aktualizacja danych dotyczy przyjętych 2 zarządzeń Wójta i uchwały RG w sprawie zmian w budżecie:**

W roku 2016 zmiany w pkt. 1 do 1.2.2 dochodu ogółem zwiększono o kwotę 1.146.674,44 zł i o tą samą kwotę zwiększono dochody bieżące co jest zgodne z podjętymi zarządzeniami wójta i uchwałami Rady Gminy dotyczącymi zmian w budżecie Gminy Świekatowo na 2016 rok.

W dochodach pozostałych dokonano następujących zmian w pkt.:

1.1.3 podatki i opłaty zwiększono o kwotę 5.089,76 zł w tym 1.1.3.1 o kwotę 5.089,76 zł

1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 1.132.359,67 zł.

Ponadto w pkt. 1 **Dochód ogółem w tym pkt 1.2 Dochody majątkowe w tym pkt 1.2.2 Dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje dokonano następujących zmian:**

- w roku 2017 – zmniejszono o kwotę 52.287,93 zł
- w roku 2018 – zmniejszono o kwotę 10.524,00 zł
- w roku 2019 – zmniejszono o kwotę 31.408,00 zł
- w roku 2020 – zmniejszono o kwotę 31.408,00 zł
- w roku 2021 – zmniejszono o kwotę 91.408,00 zł
- w roku 2022 – zmniejszono o kwotę 91.408,00 zł
- w roku 2023 – zmniejszono o kwotę 86.408,00 zł
- w roku 2024 – zmniejszono o kwotę 86.408,00 zł
- w roku 2025 – zmniejszono o kwotę 76.228,00 zł
- w roku 2026 – zmniejszono o kwotę 95.000,00 zł

W 2016 roku zwiększono pkt 2. Wydatki ogółem o kwotę 1.246.674,44 w tym pkt 2.1 Wydatki bieżące o kwotę 1.146.674,44 zł i pkt. 2.2 Wydatki majątkowe o kwotę 100.000,00 zł. Również w roku 2016 dokonano zwiększeń w pkt :

11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane zwiększono o kwotę 17.770,00 zł

11.5 Nowe wydatki inwestycyjne zwiększono o kwotę 25.540,00 zł

W 2019 roku zmniejszono pkt 2.1 Wydatki bieżące o kwotę 150.000,00 zł i zwiększono pkt 2.2. Wydatki majątkowe o kwotę 150.000,00 zł.

W pozostałych latach bez zmian.

Pkt 3 Wynik budżetu - zmiany przedstawiają się następująco:

- w roku 2016 – zmniejszono o kwotę 100.000,00 zł
- w roku 2017 – zmniejszono o kwotę 52.287,93 zł
- w roku 2018 – zmniejszono o kwotę 10.524,00 zł
- w roku 2019 – zmniejszono o kwotę 31.408,00 zł
- w roku 2020 – zmniejszono o kwotę 31.408,00 zł
- w roku 2021 – zmniejszono o kwotę 91.408,00 zł
- w roku 2022 – zmniejszono o kwotę 91.408,00 zł
- w roku 2023 – zmniejszono o kwotę 86.408,00 zł
- w roku 2024 – zmniejszono o kwotę 86.408,00 zł
- w roku 2025 – zmniejszono o kwotę 76.228,00 zł
- w roku 2026 – zmniejszono o kwotę 95.000,00 zł

Pkt 4 Przychody budżetu dokonano zwiększenia w 2016 roku o kwotę 100.000,00 zł,

Pkt 4.2 Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy – dokonano zwiększenia w 2016 roku o kwotę 637.487,93 zł w tym na pokrycie deficytu budżetu zwiększenie o 35.200,0 zł. Pozostałe lata bez zmian.

Pkt 4.3 Kredyty pożyczki, emisja papierów wartościowych dokonano zmniejszenia w 2015 roku o kwotę 537.487,93 zł w tym 4.3.1 na pokrycie deficytu budżetu zwiększenie o kwotę 64.800,00 zł. Pozostałe lata bez zmian.

Pkt 5 Rozchody budżetu, w tym pkt. 5 i 5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów

wartościowych - W związku ze zmniejszeniem się przychodów z tytułu zaciągnięcia kredytów w roku 2016 o kwotę 537.487,93 zł zmiany przedstawiają się następująco:

- w roku 2017 – zmniejszono o kwotę 52.287,93 zł
- w roku 2018 – zmniejszono o kwotę 10.524,00 zł
- w roku 2019 – zmniejszono o kwotę 31.408,00 zł
- w roku 2020 – zmniejszono o kwotę 31.408,00 zł
- w roku 2021 – zmniejszono o kwotę 91.408,00 zł
- w roku 2022 – zmniejszono o kwotę 91.408,00 zł
- w roku 2023 – zmniejszono o kwotę 86.408,00 zł
- w roku 2024 – zmniejszono o kwotę 86.408,00 zł
- w roku 2025 – zmniejszono o kwotę 76.228,00 zł
- w roku 2026 – zmniejszono o kwotę 95.000,00 zł

Pkt 6 Kwota długu - W związku ze zmniejszeniem się przychodów z tytułu zaciągnięcia kredytów w roku 2016 o kwotę 209.000,00 zł również w pozycji długu nastąpiły zmiany, które przedstawiają się następująco :

- na koniec roku 2015 – zmniejszono dług o kwotę 115.000,00 zł
- na koniec roku 2016 – zmniejszono o kwotę 652.487,93 zł
- na koniec roku 2017 – zmniejszono o kwotę 600.200,00 zł
- na koniec roku 2018 – zmniejszono o kwotę 589.676,00 zł
- na koniec roku 2019 – zmniejszono o kwotę 558.268,00 zł
- na koniec roku 2020 – zmniejszono o kwotę 526.860,00 zł
- na koniec roku 2021 – zmniejszono o kwotę 435.452,00 zł
- na koniec roku 2022 – zmniejszono o kwotę 344.044,00 zł
- na koniec roku 2023 – zmniejszono o kwotę 257.636,00 zł
- na koniec roku 2024 – zmniejszono o kwotę 171.228,00 zł
- na koniec roku 2025 –zmniejszono o kwotę 95.000,00 zł
- na koniec roku 2026 – bez zmian

Pkt 8.2 Różnica między dochodami bieżącymi korygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki w roku 2016 – zwiększyła się o kwotę 637.487,93 zł .Pozostałe lata bez zmian.

Pkt 10 Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki, w tym pkt. 10.1 Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych - zmiany przedstawiają się następująco:

- w roku 2016 bez zmian
- w roku 2017 – zmniejszono o kwotę 52.287,93 zł
- w roku 2018 – zmniejszono o kwotę 10.524,00 zł
- w roku 2019 – zmniejszono o kwotę 31.408,00 zł
- w roku 2020 – zmniejszono o kwotę 31.408,00 zł
- w roku 2021 – zmniejszono o kwotę 91.408,00 zł
- w roku 2022 – zmniejszono o kwotę 91.408,00 zł
- w roku 2023 – zmniejszono o kwotę 86.408,00 zł
- w roku 2024 – zmniejszono o kwotę 86.408,00 zł
- w roku 2025 – zmniejszono o kwotę 76.228,00 zł
- w roku 2026 – zmniejszono o kwotę 95.000,00 zł

Pkt 11.3 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy, w tym pkt. 11.3.2 Majątkowe :

- w roku 2016 – zwiększenie o kwotę 150.000,00 zł
- w roku 2017 – bez zmian
- w roku 2018 – zmniejszono o kwotę 10.000,00 zł
- w roku 2019 – zmniejszono o kwotę 30.000,00 zł
- w roku 2020 – zwiększono o kwotę 120.000,00 zł
- w roku 2021 – zwiększono o kwotę 430.000,00 zł
- pozostałe lata bez zmian

Zmiany są wynikiem zmian wprowadzonych w załączniku nr 2 do WPF Wykaz przedsięwzięć

Pkt 14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa i w pkt. 5.1 wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych. Dokonano zmiany w związku z zawarciem umowy pożyczki /

która nie została ona uruchomiona w roku 2015/ w następujących pozycjach:

- w roku 2016 bez zmian
- w roku 2017 – zmniejszono o kwotę 45.000,00 zł
- w roku 2018 – zmniejszono o kwotę 7.758,00 zł
- w roku 2019 – zmniejszono o kwotę 10.344,00 zł
- w roku 2020 – zmniejszono o kwotę 10.344,00 zł
- w roku 2021 – zmniejszono o kwotę 10.344,00 zł
- w roku 2022 – zmniejszono o kwotę 10.344,00 zł
- w roku 2023 – zmniejszono o kwotę 10.344,00 zł
- w roku 2024 – zmniejszono o kwotę 10.344,00 zł
- w roku 2025 – zmniejszono o kwotę 5.178,00 zł.

W związku z weryfikacją Planu Gospodarki Niekomisyjnej dla gminy Świekatowo przedsięwzięcia zawarte w załączniku nr 2 do WPF wymagają skorygowania w następujących pozycjach:

- w wierszu 1.1.2.2 Budowa parkingu na działkach przy stacji kolejowej

Budowa w latach 2017-2018, w roku 2018 wprowadzono limit 10,00 zł

- wiersz 1.1.2.5 Budowa ścieżek rowerowych dokonano podziału na przedsięwzięcia w wierszach:

1. Wiersz 1.1.2.6 Budowa ścieżki rowerowej Świekatowo – Szewno lata 2020-2021, limit 600,00 zł

Rok 2020 – 100,00 zł

Rok 2021 – 500,00 zł

2. Wiersz 1.1.2.7 Budowa ścieżki rowerowej Świekatowo – Stażki lata 2021 – 2022, limit 700,00 zł

Rok 2021 – 100,00 zł

Rok 2022 – 600,00 zł

3. Wiersz 1.1.2.8 Budowa ścieżki rowerowej Świekatowo – Tuszyny lata 2019 – 2020, limit 600,00 zł

Rok 2019 – 100,00 zł

Rok 2020 – 500,00 zł

4. Wiersz 1.1.2.9 Budowa ścieżki rowerowej Świekatowo – Zalesie Królewskie lata 2018 – 2019, limit 1100 000, 00 zł

Rok 2018 – 200,00 zł

Rok 2019 – 900,00 zł

- w wierszu 1.1.2.10 Dostawa i montaż kompletnych punktów świetlnych wyposażonych w lampy solarne oraz wymiana oświetlenia na lampy LED w gminie Świekatowo

Realizację w/w przedsięwzięcia przesunięto o jeden rok to jest na lata 2019 – 2020, limit pozostał bez zmian 340,00 zł

Rok 2019 – 110,00 zł pozostał bez zmian

Rok 2020 – 230,00 zł wzrost o 110,00 zł

- w wierszu 1.1.2.13 wprowadzono przedsięwzięcie Termomodernizacja budynku świetlicy w Janiej Górze na lata 2015 – 2016, limit 52.000,00 zł /pierwotnie planowano realizację na rok/.

- w wierszu 1.3.2.1 Przebudowa dróg powiatowych dokonano zamiany w zakresie limitu na lata zgodnie z planami Powiatu Świeckiego to jest :

W roku 2017 zmniejszono limit o 500,00 zł

W roku 2018 zwiększono limit o 500,00 zł

Pierwotne Przedsięwzięcie Przebudowa dróg gminnych ul. Żwirowa, ul. Sportowa i ul. Ogrodowa podzielono na 2 przedsięwzięcia / ul. Żwirowa została zakończona w roku 2015/ :

1. w wierszu 1.3.2.15 Przebudowa drogi gminnej ul. Sportowa 2016 – 2017 limit 512,00 zł

Rok 2016 - 12,00 zł

Rok 2017 – 500,00 zł

2. W wierszu 1.2.3.17 Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowa 2020 – 2021 limit 440,00 zł

Rok 2020 - 10,00 zł

• Rok 2021 – 430,00 zł.

• W wierszu 1.1.2.12 Przebudowa oczyszczalni ścieków w roku 2016 wpisano kwotę 100.000,00 zł bez zwiększania limitu na przedsięwzięcie Przebudowa oczyszczalni ścieków /projekt/, które pierwotnie planowano wykonać w 2015 roku.