

Uchwała Nr XXXVI/200/2018
Rady Gminy w Bolesławcu
z dnia 15 października 2018r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Bolesławiec na lata 2018–2032

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1875 i nr 2232) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077) Rada Gminy w Bolesławcu, uchwała co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy w Bolesławcu Nr XXX/159/2017 z dnia 22 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bolesławiec na lata 2018–2032, zmienionej uchwałami Rady Gminy w Bolesławcu nr XXXI/166/2018 z dnia 22 marca 2018r., nr XXXII/174/2018 z dnia 15 maja 2018r., nr XXXIII/187/2018 z dnia 29 czerwca 2018r. i nr XXXIV/193/2018 z dnia 31 sierpnia 2018r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 2. Załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bolesławiec na lata 2018-2032” do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bolesławiec na lata 2018–2032 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, wraz z dołączonymi objaśnieniami przyjętych wartości.

§ 3. Załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć Gminy Bolesławiec na lata 2018-2021” do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bolesławiec na lata 2018–2032 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy w Bolesławcu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady

Teresa Plotrowicz

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2032

Podstawą przyjętych wartości do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej są zmiany w budżecie na 2018 rok, oraz zmiany w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Zmiana wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2032 obejmuje wielkości znajdujące się w załączniku nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy.

Zmiany wartości ekonomicznych zawartych w załączniku nr 1 są następstwem zmian w budżecie gminy dokonywanych przez Radę Gminy i Wójta Gminy uchwałami i zarządzeniami z tytułu zmian planu subwencji, dotacji celowych na zadania rządowe zlecone gminie i na zadania własne gminy, zmian w dochodach i wydatkach bieżących i majątkowych.

W wyniku zmian w dochodach, wydatkach budżetu na 2018 rok, zmieniły się następujące podstawowe wielkości ekonomiczne : dochody i wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe.

W wyniku wartości wprowadzonych na podstawie zmian w budżecie na rok 2018 określone zostały następujące podstawowe wielkości ekonomiczne :

1. Dla roku 2018 przyjęto wysokość dochodów na podstawie zmiany w budżecie gminy na rok 2018. Dla kolejnych lat (2019-2032) planuje się wysokość wzrostu dochodów bieżących o wskaźnik 2% w skali roku z uwzględnieniem realizacji zadania z zakresu świadczenia wychowawczego.
2. Natomiast dochody majątkowe zaplanowano tylko dla roku 2018 – w wysokości po zmianach 351.972,78 zł., w tym z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych na kwotę 33.200 zł., z tytułu dotacji celowej z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Mieleszyn w kwocie po zmianie 296.915 zł., z tytułu zwrotu części funduszu sołeckiego za rok 2017 na kwotę 16.857,78 zł. oraz z tytułu dotacji celowej od Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 5.000 zł. na dofinansowanie instalacji ulicznych lamp solarnych w miejscowości Chotyń. W następnych latach nie planowano dochodów majątkowych.
3. W zakresie wydatków bieżących – ich poziom w roku 2018 zaplanowano na podstawie zmian w budżecie gminy na rok 2018, Dla kolejnych lat (2019-2032) przewiduje się utrzymanie

wskaźnika stopniowego ich wzrostu na poziomie 2% rocznie z uwzględnieniem realizacji zadania z zakresu świadczenia wychowawczego. Ustalając wydatki budżetu ogółem, w pierwszej kolejności określono wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych gminy i wydatki niezbędne do obsługi długów gminnych. Analizy wydatków dokonywano działami oraz rozdziałami klasyfikacji budżetowej w oparciu o zaplanowane do wykonania zadania.

4. Zmiana wieloletniej prognozy przewiduje wynik budżetu (deficyt) – w roku 2018 w wysokości 891.107,58 zł. który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 630.000 zł. oraz przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 w kwocie 261.107,58 zł. Natomiast w kolejnych latach (2019-2032) przewiduje się dodatni wynik budżetu (kolumna nr 3) - na poziomie wysokości zaplanowanych rozchodów w danym roku budżetowym, z przeznaczeniem na ich zapłatę. Pozostałą część wolnych środków w kwocie 409.589,20 zł. przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 409.589,20 zł. Zaplanowane limity na wydatki majątkowe w latach 2019-2032 zaplanowano na poziomie środków pozostałych do dyspozycji z dochodów bieżących, po opłaceniu planowanych wydatków bieżących, spłacie rocznych zobowiązań i obsługi długu (kolumna nr 2.2).

5. Prognoza wieloletnia nie zakłada zaciągania nowych zobowiązań (kredytów, pożyczek) od roku 2019.

6. Wieloletnia prognoza przewiduje kwotę długu na koniec 2018 roku w wysokości 3.097.630,85 zł., którą gmina zamierza spłacić do końca 2032 roku (kolumna nr 6). Wielkości spłat zaciągniętych zobowiązań w poszczególnych latach przedstawia kolumna nr 5.1, natomiast kolumna nr 2.1.3 przedstawia wysokości kosztów obsługi długu publicznego w kolejnych latach.

W załączniku nr 2 określono przedsięwzięcia, które przewidywane są do realizacji w latach 2018-2021. Są to następujące przedsięwzięcia :

1) „Instalacja ulicznych lamp solarnych w miejscowości Chotynin”. Numer w wykazie 1.3.2.1. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym mieszkańców. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2018 roku wynosi po zmianie 23.000 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynosić po zmianie 52.103 zł. Zadanie jest zadaniem trzyletnim, obejmującym lata 2016-2018.

- 2) „Dotacja celowa dla Powiatu na pomoc finansową na zadania inwestycyjne „Program poprawy stanu technicznego dróg powiatowych na lata 2015-2018”. Numer na wykazie 1.3.2.2. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa oraz komfortu użytkowników dróg powiatowych w gminie Bolesławiec. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2018 roku wynosi 13.911 zł. Zadanie jest zadaniem trzyletnim, obejmującym lata 2016-2018. Łączne nakłady finansowe mają wynosić 41.733 zł.
- 3) Zadanie pn. „Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków” zostało wycofane z realizacji do końca roku budżetowego, ponieważ do dnia 30 września b.r. nikt nie złożył wniosku o dofinansowanie. Numer na wykazie 1.3.2.3. Celem zadania jest poprawa stanu środowiska w obrębie gminy. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2018 roku wynosi po zmianach 0 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynieść 6.000 zł. Zadanie jest zadaniem pięcioletnim, obejmującym lata 2014-2018.
- 4) „Budowa sieci wodociągowej etap I w miejscowości Mieleszyn”. Numer na wykazie 1.3.2.4. Celem zadania jest poprawa stanu środowiska na terenie gminy. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2018 roku po zmianach w budżecie wynosi 1.222.800 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynieść po zmianie 1.363.193,30 zł. Zadanie jest zadaniem trzyletnim, obejmującym lata 2016-2018.
- 5) „Centrum usług społecznych w powiecie wierszowskim”. Numer na wykazie 1.1.1.1. Celem zadania jest rozwój usług dla osób niesamodzielnych i ich opiekunów faktycznych na terenie powiatu wierszowskiego. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2018 roku wynosi 51.511,88 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynieść 135.752,31 zł. Zadanie jest zadaniem trzyletnim, obejmującym lata 2018-2020.
- 6) „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Mieleszyn”. Numer na wykazie 1.3.2.5. Celem zadania jest poprawa stanu środowiska na terenie gminy. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2018 roku po zmianach wynosi 48.980 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynieść 52.980 zł. Zadanie jest zadaniem dwuletnim, obejmującym lata 2017-2018.
- 7) „Wykup gruntu pod przepompownię ścieków w miejscowości Mieleszyn”. Numer na wykazie 1.3.2.6. Celem zadania jest poprawa stanu środowiska na terenie gminy. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2018 roku wynosi 4.500 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynieść 5.350 zł. W związku z pojawieniem się ponownej możliwości zakupu gruntu poprzez licytację komorniczą

prowadzoną przez komornika sądowego, zadanie to jest zadaniem ośmioletnim, obejmującym lata 2011-2018.

Przewodniczący Rady

T. Płotowicz
Teresa Płotowicz