

**UCHWAŁA NR IV/29/2019
RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA**

z dnia 6 lutego 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr III/24/2018 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielichowo na lata 2019 -2029

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.), oraz art. 226, 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2077.) uchwała się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr III/24/2018 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielichowo na lata 2019 -2029 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wielichowa.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Genowefa Feldgebel

Uzasadnienie

do uchwały nr IV/29/2019 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/24/2018 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielichowo na lata 2019 - 2029

- 1) W załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa”
 - dokonano zmiany dotyczące planowanych dochodów, wydatków budżetowych, zgodnie z uchwałą budżetowa z uwzględnieniem zmian dokonanych przez Burmistrza w dniu 31.01.2019 r.
 - w 2019 r. zwiększono przychody o kwotę 500.000 zł do kwoty 1.000.000 zł z tytułu planowanego kredytu na realizację przedsięwzięcia z zakresu efektywności energetycznej pn.: „Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku ratusza w Wielichowie”,
 - w związku z planowanym wyższym zaciągnięciem kredytu w 2019 r. skorygowano wydatki i rozchody budżetu, odsetki od kredytów i pożyczek oraz wysokość długu w poszczególnych latach,
- 2) W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF”,
 - zwiększa się środki na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku ratusza w Wielichowie o kwotę 500.000 zł. Łączne nakłady na realizację zadania wyniosą kwotę 1.790.384 zł w tym: poniesione do 2016 – 73.755 zł i planowane do poniesienia w 2018 – 66.629 zł. i 2019 – 1.650.000 zł.
- 3) Do wieloletniej prognozy finansowej dołączono objaśnienia przyjętych wartości.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy finansowej

Do opracowania wieloletniej prognozy finansowej wykorzystano materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2016-2017, założenia makroekonomiczne przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej państwa, uwzględniając gospodarkę finansową gminy oraz o planowanych zamierzeniach.

Ustalając wieloletnią prognozę finansową przyjęto, że:

- zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 1.1.2019 r. wyniesie 5.198.000 zł. W 2019 r. planuje się zaciągnąć pożyczkę Jessica z BKG do kwoty 560.000 zł oraz kredyt na realizację zadania "Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku ratusza w Wielichowie " do kwoty 1.000.000 zł.

Powyższe zadłużenie zostanie spłacone w latach 2019-2029

i tak w:

Rok	Spłata zadłużenia	Zadłużenie na koniec roku
2019	1 132 000,00	5 626 000,00
2020	1 244 500,00	4 381 500,00
2021	1 288 400,00	3 093 100,00
2022	1 297 100,00	1 796 000,00
2023	1 072 000,00	724 000,00
2024	444 000,00	280 000,00
2025	56 000,00	224 000,00
2026	56 000,00	168 000,00
2027	56 000,00	112 000,00
2028	56 000,00	56 000,00
2029	56 000,00	0,00

- prognozowane dochody i planowane wydatki ustalono na okres spłaty zaciągniętych oraz planowanych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek tj. na lata 2019-2029
- dochody budżetu gminy w 2019 r. zmniejszyła się o 5,71 % i stanowią 94,29 % planowanych dochodów na koniec III kw. 2018 r. natomiast w następnych latach wzrost w stosunku do poprzedniego roku wynosi w roku 2020 – 103,30 %, a w 2021 – 102,31 %, natomiast na latach 2022 – 2029 przyjęto takie same wielkości dochodów jak w 2021 r.

W 2019 r. w stosunku do planu 30.09.2018 r. planowano niższe dochody bieżące w łącznej kwocie 1.382.503,53 zł, a w szczególności w związku z:

- otrzymaną informacją o zmniejszonej wysokości dotacji celowych oraz środków na zadania bieżące - 2.015.975,53 zł,
- wpływ z opłaty eksploatacyjnej zmniejszono o 8,73 % tj. o kwotę - 202.600 zł w związku z tym, że wydobycie gazu w okresie II półrocze 2017 -I półrocze 2018 w stosunku do wydobycia w okresie II półrocze 2016 -I półrocze 2017 zmalało o 8,13 %
- dochody z najmu o kwotę 48.251 zł w stosunku do planu na 2018 r. w związku z rozwiązaniem umowy z 1 podmiotem na działalność zdrowotną

Natomiast zwiększono dochody z tytułu:

- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych - 604.219 zł,
- subwencji – 113.622 zł, - zgodnie z otrzymaną informacją z Ministerstwa Finansów
- wpływy z tytułu podatków - 273.067 zł (podatek od nieruchomości, od środków transportowych, udziały w podatku dochodowy od osób prawnych) uwzględniając przewidywane wykonanie w 2018 r.

Dotacje zostaną wprowadzane sukcesywnie po otrzymaniu informacji o jej wysokości.

Gmina posiada do sprzedaży 3 działki w Śniatach oraz 1 działkę w Wielichowie-Wieś o wartości 125.776 zł.

- wydatki budżetu gminy w 2019 r. zmniejszą się o 9.38 % i stanowią 90,62 % planowanych wydatków na koniec III kw. 2018 r., natomiast w następnych latach w stosunku do poprzedniego roku przedstawiają się następująco:
 - 2020 r. zmniejszą się o 2,35 % i stanowią – 97,65 %,
 - 2021 r. wskaźnik wzrostu - 102,26 % ,
 - 2022 r. zmaleją o 0,03 % i stanowią 99,97 %,
 - 2023 r. wskaźnik wzrostu - 100,73 %,
 - 2024 r. wskaźnik wzrostu -102,86 % ,
 - 2025 r. wskaźnik wzrostu -103,39 % ,
 - 2026 r. wskaźnik wzrostu -101,27 % ,
 uwzględniając średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2019 r. – 102,3%, w latach 2020 r. –2021 - 102,5 %, natomiast w latach 2022 – 2029 przyjęto wydatki bieżące na poziomie roku 2021 r.

W 2019 r. planowano niższe wydatki bieżące w stosunku do planu na 30.09.2018 r. w kwocie 1.840.133,96 zł, między innymi w związku z:

- wprowadzeniem w 2018 r. wolnych środków na realizację dodatkowych zadań bieżących w wysokości 460.660 zł,
- zmniejszono środki na realizację zadań z dotacji celowych w związku otrzymaną informacją o zmniejszonej wysokości dotacji celowych oraz środków na zadania bieżące – 2.015.975,53 zł

Planowane wydatki zabezpieczają realizację obowiązkowych zadań Gminy.

Na ostateczne wielkości wydatków będą miały wpływ otrzymane dochody z budżetu

państwa i innych jednostek samorządu terytorialnego.

W kolumnie wykonanie 2018 r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzono przewidywane wykonanie na 31.12.2018 r.

Planowane nadwyżki budżetowe w latach 2020-2029 przeznacza się na spłatę zaciągniętych i planowanych kredytów i pożyczek.

Do realizacji przyjęto przedsięwzięcie:

- wydatki bieżące:

- Ubezpieczenie mienia Gminy Wielichowo - ochrona majątku, obejmujące wszystkie jednostki organizacyjne, które opłacają składki na podstawie wystawionych polis i certyfikatów

Łączne nakłady na realizację zadania wynoszą kwotę 240.000 zł w tym: planowane są do poniesienia w 2018 – 80.000 zł, w 2019 – 80.000 zł i w 2020 – 80.000 zł,

- Wprowadzono nowe zadanie, które będzie realizowane od 2019r.

Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Łubnicy

Łączne nakłady na realizację zadania wynoszą kwotę 149.445 zł w tym: planowane są do poniesienia w 2019 r. – 37.361 zł, w 2020 r. – 37.361 zł, w 2021r.– 37.361 zł i 2022 r. - 37.362 zł

- wydatki majątkowe:

- Przebudowa drogi - odcinka ul. Łąkowej w m. Wielichowo" /od ul. Lipowej w stronę Aneksu / - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy

Łączne nakłady na realizację zadania 954.450 zł, w tym: poniesione w roku 2017 - 14.450 zł oraz planowane do poniesienia w 2019 r. 430.000 zł i w 2020 r. – 510.000 zł

- Przebudowa dróg – ul. Generała Tadeusza Kutrzeby, odc. ul. Nowej w m. Wielichowo i odc. ul. Borek w m. Wielichowo-Wieś - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy

Łączne nakłady na realizację zadania 3.492.800 zł, w tym: poniesione do 2017r. - 92.800 zł, oraz planowane do poniesienia w 2020 r. - 1.184.000 zł, w 2021 r. 1.594.000 zł i w 2022 – 622.000 zł

- Przebudowa i rozbudowa sali wiejskiej w m. Ziemin - Poprawa warunków życia mieszkańców

Łączne nakłady na realizację zadania 752.939,50 zł, w tym: poniesione w 2017 r. - 22.939,50 zł oraz planowane do poniesienia w 2019 r. 730.000 zł

- „Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku ratusza w Wielichowie, którego celem jest podniesienie standardu użytkowania oraz poprawa efektywności energetycznej budynku.

Łączne nakłady na realizację zadania wyniosą kwotę 1.790.384 zł w tym: poniesione do 2016 – 73.755 zł i planowane do poniesienia w 2018 – 66.629 zł. i 2019 – 1.650.000 zł.