

Uchwała Nr II/9/2018
Rady Gminy Strzałkowo
z dnia 20 grudnia 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 226 i 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 2077 ze zm.) - **Rada Gminy Strzałkowo uchwala, co następuje:**

§1. W uchwale Nr XXXV/261/2017 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy zmienionej uchwałami:

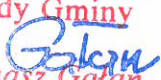
- Nr XXXVI/270/2018 z dnia 15 stycznia 2018 r.,
- Nr XXXVII/274/2018 z dnia 7 lutego 2018 r.,
- Nr XXXVIII/284/2018 z dnia 22 marca 2018 r.,
- Nr XXXIX/293/2018 z dnia 11 kwietnia 2018 r.,
- Nr XL/300/2018 z dnia 24 maja 2018 r.,
- Nr XLI/310/2018 z dnia 13 czerwca 2018 r.,
- Nr XLII/313/2018 z dnia 5 lipca 2018 r.,
- Nr XLIII/316/2018 z dnia 7 sierpnia 2018 r.,
- Nr XLIV/318/2018 z dnia 6 września 2018 r.,
- Nr XLV/327/2018 z dnia 2 października 2018 r.
- Nr XLVI/334/2018 z dnia 8 listopada 2018 r.

oraz zarządzeniem Nr 170/2018 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 28 sierpnia 2018 r.

wprowadza się zmiany w załączniku Nr 1 do uchwały - „Wieloletnia Prognoza Finansowa - szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych”, który otrzymuje brzmienie załącznika do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Strzałkowo.


§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy

Tomasz Gatan

**Uzasadnienie
do uchwały Nr II/9/2018
Rady Gminy Strzałkowo
z dnia 20 grudnia 2018 r.**

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo

Zmiany w strukturze dochodów i wydatków powodują wprowadzenie zmian w szczegółowym kształcie i zakresie danych budżetowych roku 2018 poprzez zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 59.487,00 zł oraz wydatków bieżących o kwotę 59.487,00 zł.

Przewodniczący
Rady Gminy

Tomasz Gutan

Objaśnienia przyjętych wartości

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków, założenia makroekonomiczne, zgromadzone informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej, a także wiedzę o planowanych zamierzeniach wynikających z różnych dokumentów obowiązujących na terenie gminy Strzałkowo.

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków, założenia makroekonomiczne, zgromadzone informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej, a także wiedzę o planowanych zamierzeniach wynikających z różnych dokumentów obowiązujących na terenie gminy Strzałkowo.

Przy planowaniu dochodów i wydatków budżetów na lata 2017 – 2030 założono ich wzrost średnio o 1,5 %, przy czym w roku 2019 i 2020 zaplanowano większe dochody z tytułu zwrotu podatku VAT od planowanych inwestycji w zakresie budowy oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej. Kwoty na wydatki majątkowe ujęte w kolumnie 2.2 załącznika Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa - szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF”.

Ustalając wielkości na wynagrodzenia i pochodne zastosowano również wskaźnik 1,5 % przy jednoczesnym uwzględnieniu zatrudnienia.

Zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów na koniec 2018 roku wynosić będzie kwotę 6.966.871,16 zł. W roku 2018 planuje się zaciągnięcie kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 2.490.000,00 zł; w tym na:

- budowa przedszkola w Strzałkowie – kwota 1.200.000,00 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej w m. Strzałkowo (ulice Sosnowa, Zielona, Powidzka, Jagiellonów, Jałowcowa, Cisowa, Cedrowa, Świerkowa, Cyprysowa, Limbowa – kwota 1.290.000,00 zł.

Spląty kredytów i pożyczek wynikające z już zawartych umów, zaplanowanych kredytów i pożyczek na lata przyszłe oraz przewidywane spląty odsetek przedstawiają się następująco:

- 2018 kwota 964.440,00 zł oraz 230.000,00 zł na obsługę długu,
- 2019 kwota 1.338.267,50 zł oraz 185.000,00 zł na obsługę długu,
- 2020 kwota 1.551.260,00 zł oraz 170.000,00 zł na obsługę długu,
- 2021 kwota 1.496.260,00 zł oraz 165.000,00 zł na obsługę długu,
- 2022 kwota 1.126.750,10 zł oraz 145.000,00 zł na obsługę długu,
- 2023 kwota 1.065.083,56 zł oraz 125.000,00 zł na obsługę długu,
- 2024 kwota 560.125,00 zł oraz 105.000,00 zł na obsługę długu,
- 2025 kwota 560.125,00 zł oraz 85.000,00 zł na obsługę długu,
- 2026 kwota 448.700,00 zł oraz 75.000,00 zł na obsługę długu,
- 2027 kwota 448.700,00 zł oraz 65.000,00 zł na obsługę długu,
- 2028 kwota 348.700,00 zł oraz 55.000,00 zł na obsługę długu,
- 2029 kwota 219.700,00 zł oraz 35.000,00 zł na obsługę długu.

W ramach przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe zaplanowano realizację:

1. Wydatki bieżące:

„Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Strzałkowo”; okres realizacji 2018 - 2019; łączna kwota 1.861.201,50 zł; w tym w roku:

- 2018 – kwota 1.240.801,00 zł,
- 2019 – kwota 620.400,50 zł.

2. Wydatki majątkowe:

1/Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:

1) Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów (PSZOK) na terenie gminy Strzałkowo; okres realizacji w latach 2018 – 2020; łączna kwota 821.405,00 zł; w tym w roku:

- 2018 – kwota 38.800,00 zł,
- 2019 – kwota 717.232,00 zł,
- 2020 – kwota 65.373,00 zł.

2/Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- 1)Dotacja na rozbudowę Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy; realizacja zadania w latach 2016-2019; łączna kwota 1.696.799,25 zł; w tym w roku:
 - 2018 – kwota 0,00 zł,
 - 2019 – kwota 1.696.799,25 zł.
- 2)Rozbudowa, przebudowa i budowa oczyszczalni ścieków z instalacjami wewnętrznymi i infrastrukturą techniczną na działce geod. nr 88 w miejscowości Strzałkowo; Budowa kanalizacji sanitarnej – ul. Janusza Korczaka w miejscowości Strzałkowo” realizacja zadania w latach 2017 – 2019; łączna kwota 0,00 zł; w tym w roku:
 - 2018 – kwota 0,00 zł,
 - 2019 – kwota 0,00 zł.
- 3)Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Strzałkowo oraz wyposażenie stacji uzdatniania wody w miejscowości Brudzewo”; realizacja zadania w latach 2017 – 2019; łączna kwota 0,00 zł; w tym w roku:
 - 2018 – kwota 0,00 zł,
 - 2019 – kwota 0,00 zł.
- 4)Przebudowa budynku oświatowego szkoły podstawowej w Strzałkowie na pomieszczenia edukacji przeszklonej wraz z wyposażeniem oraz infrastruktura techniczną; okres realizacji w latach 2017 - 2018; łączna kwota 1.065.000,00 zł; w tym w roku:
 - 2018 – kwota 1.065.000,00 zł.
- 5)Budowa wiejskiego domu kultury z funkcją edukacyjną i zapleczem rekreacyjno-sportowym (budynek świetlicy wiejskiej z funkcją edukacyjną - salą komputerową w Paruszewie); realizacja zadania w latach 2018-2020; łączna kwota 0,00 zł; w tym w roku:
 - 2018 – kwota 0,00 zł,
 - 2019 – kwota 0,00 zł,
 - 2020 – kwota 0,00 zł,
- 6)Budowa wiejskiego domu kultury z funkcją edukacyjną i zapleczem rekreacyjno-sportowym polegająca na rozbudowie, nadbudowie, adaptacji istniejącego budynku (budynek świetlicy wiejskiej z funkcja edukacyjną - salą komputerową w Skarboszewie); realizacja zadania w latach 2019-2020; łączna kwota 500.000,00 zł; w tym w roku:
 - 2019 – kwota 300.000,00 zł,
 - 2020 – kwota 200.000,00 zł.

Przewodniczący
Rady Gminy
Galan
Tomasz Galan