

Uchwała Nr III/28/2019
Rady Gminy Strzałkowo
z dnia 31 stycznia 2019 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 II/11/2018 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy wprowadza się następujące zmiany w:

- 1) załącznik Nr 1 do uchwały - „Wieloletnia Prognoza Finansowa - szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych” otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik Nr 2 do uchwały – „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej” otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Strzałkowo.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy
Galán
Tomasz Galán


Uzasadnienie
do uchwały Nr III/28/2019
Rady Gminy Strzałkowo
z dnia 31 stycznia 2019 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 2019 poprzez zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 12.576,86 zł i dochodów majątkowych o kwotę 26.223,14 zł oraz zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 38.800,00 zł.

Wprowadzono zmiany w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej w zadaniu pn. „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 0,00 zł,
- 2019 – kwota 756.032,00 zł,
- 2020 – kwota 65.373,00 zł.

Przewodniczący
Rady Gminy

Tomasz Gałan

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.

Przy planowaniu dochodów i wydatków budżetów na lata 2018 – 2030 założono ich wzrost średnio o 1,5 %. 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 planuje się na kwotę 6.966.871,16 zł.

W roku 2019 planuje się zaciągnięcie kredytów w łącznej kwocie 3.196.800,00 zł; w tym na:

- na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Słupeckiego na dofinansowanie rozbudowy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy kwota 1.696.800,00 zł,
- na rozbudowę, przebudowę, budowę oczyszczalni ścieków kwota 1.500.000,00 zł

oraz spłacić zaciągnięte w latach poprzednich kredyty i pożyczki w łącznej kwocie 1.292.270,50 zł.

Zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów na koniec 2019 roku wynosić będzie kwotę 8.871.400,66 zł.

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

- 2019 kwota 1.292.270,50 zł oraz 227.600,00 zł na obsługę długu,
- 2020 kwota 1.605.264,00 zł oraz 210.000,00 zł na obsługę długu,
- 2021 kwota 2.080.264,00 zł oraz 200.000,00 zł na obsługę długu,
- 2022 kwota 1.710.754,10 zł oraz 180.000,00 zł na obsługę długu,
- 2023 kwota 1.679.768,56 zł oraz 160.000,00 zł na obsługę długu,
- 2024 kwota 1.229.985,00 zł oraz 140.000,00 zł na obsługę długu,
- 2025 kwota 1.229.985,00 zł oraz 120.000,00 zł na obsługę długu,
- 2026 kwota 1.118.560,00 zł oraz 100.000,00 zł na obsługę długu,
- 2027 kwota 1.118.560,00 zł oraz 80.000,00 zł na obsługę długu,
- 2028 kwota 1.018.560,00 zł oraz 60.000,00 zł na obsługę długu,
- 2029 kwota 849.700,00 zł oraz 40.000,00 zł na obsługę długu,
- 2030 kwota 530.000,00 zł oraz 20.000,00 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 0,00 zł,
- 2019 – kwota 756.032,00 zł,
- 2020 – kwota 65.373,00 zł.

2) Budowa wiejskiego domu kultury z funkcją edukacyjną i zapleczem rekreacyjno-sportowym polegająca na rozbudowie, nadbudowie, adaptacji istniejącego budynku (budynek świetlicy wiejskiej z funkcją edukacyjną - salą komputerową w Skarboszewie); realizacja zadania w latach 2019-2020; łączna kwota 999.939,00 zł; w tym w roku:

- 2019 – kwota 592.119,00 zł,
- 2020 – kwota 407.820,00 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 1.696.800,00 zł; w tym w roku:

- 2019 – kwota 1.696.800,00 zł.

2) Rozbudowa, przebudowa i budowa oczyszczalni ścieków z instalacją wewnętrzną i infrastrukturą techniczną na działce nr 88 w miejscowości Strzałkowo; realizacja zadania w latach 2019 – 2020; łączna kwota 9.454.500,00 zł; w tym w roku:

- 2019 – kwota 2.790.120,00 zł,
- 2020 – kwota 6.664.380,00 zł.

Przewodniczący
Rady Gminy
Galan
Tomasz Galan