

Uchwała Nr XXXIX/227/2017
Rady Gminy w Krzynowłodze Małej
z dnia 27 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzynowłoga Mała
na lata 2018–2033

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 (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077)

Rada Gminy w Krzynowłodze Małej uchwała, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Krzynowłoga Mała na lata 2018–2033, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć kontynuowanych w roku 2018 zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3

Dołącza się objaśnienie przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2033.

§ 4

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w Załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały.
2. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5

Uchyla się Uchwałę Nr XXV/168/2016 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzynowłoga Mała na lata 2017-2033.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzynowłoga Mała.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 r.

Objaśnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzynowłoga Mała na lata 2018-2033

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krzynowłoga Mała na rok 2018 przyjęto:

3. Dochody ogółem w kwocie 16.137.783,00 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 15.687.783,00 zł – stanowią 97,2% planu dochodów ogółem
- dochody majątkowe w kwocie 450.000,00 zł – stanowią 2,7% planu dochodów ogółem.

W dochodach bieżących największy udział stanowi subwencja otrzymywana z Ministerstwa Finansów. Pozostałą kwotę dochodów bieżących stanowią dotacje i dochody własne, tj. z podatków i opłat lokalnych.

Dochody majątkowe pochodzą z planowanej sprzedaży mienia.

4. Wydatki ogółem w kwocie 16.059.318,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu – 15.340.018,00 zł (w tym: na wynagrodzenia i pochodne – 6.373.207,59 zł oraz na wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST – 1.600.318,00 zł)
- wydatki bieżące na obsługę długu – 237.000,00 zł;
- wydatki majątkowe – 482.300,00 zł, w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 27.800,00 zł i na wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt. 4 usfp – 22.000,00 zł.

3. Wynik budżetu (nadwyżka) wyniesie kwotę 78.465,00 zł przeznaczony zostanie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.

4. Przychody budżetowe określono na kwotę 150.000,00 zł, stanowiące kredyt, który przeznaczony zostanie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów. Kwota planowanego kredytu wraz z oprocentowaniem została ujęta w WPF w planowanej kwocie długu. Terminy spłat kredytu ustalono na 3 lata w ratach po 50.000,00 zł.

5. Rozchody budżetowe określono na kwotę 228.465,00 zł, które zgodnie z zawartymi umowami stanowią spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w minionych latach.

6. Kwota długu pozostała do spłaty wyniesie 7.039.290,00 zł, tj. 43,6% ogólnej kwoty dochodów – są to obligacje komunalne, kredyty i pożyczki zaciągnięte w minionych latach oraz planowane w roku 2018.

7. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań w 2018 roku (o której mowa w art. 243 ust.1 uofp do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst. i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń) wyniesie 2,88%, Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 234 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy wyniesie 3,42 %. Jednoroczny wskaźnik dochodów wynosi 3,47%.

Przy kształtowaniu poziomu dochodów i wydatków na lata następne kierowano się prognozowanym tempem wzrostu gospodarczego i poziomem inflacji.

Planuje się aby budżet Gminy Krzynowłoga Mała na koniec każdego roku zamykał się nadwyżką budżetową, która będzie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

PRZEDSIĘWZIĘCIA KONTYNUOWANE W ROKU 2018

1. WYDATKI MAJĄTKOWE

1.1. *Projekty, programy i zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 1 i 2 uofp.*

1.1.1.

- Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi złożonego z zestawu syren alarmowych wraz z wyposażeniem- mające na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców gminy Krzynowłoga Mała. Limit wydatków bieżących przedsięwzięcia planowanego do realizacji w latach 2016-2018 zamyka się kwotą 200 zł.(2018 r. -200,00zł).

1.1.2.

- Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi złożonego z zestawu syren alarmowych wraz z wyposażeniem- mające na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców gminy Krzynowłoga Mała. Limit wydatków majątkowych przedsięwzięcia planowanego do realizacji w latach 2016-2018 zamyka się kwotą 27.800 zł. (2018 r. - 27.800,00zł).

1.3. *Projekty, programy i zadania pozostałe*

1.3.1.

- Forum Sekretarzy - przedsięwzięcie, którego celem jest organizacja szkoleń w ramach kształcenia ustawicznego. Zadanie realizowane w latach 2015 - 2018 w łącznej kwocie 7.920,00 zł, w tym w roku 2018 - 1.980,00 zł.

- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzynowłoga Mała- przedsięwzięcie mające na celu przygotowanie i opracowanie dokumentacji. Zadanie realizowane w latach 2016 - 2018 w łącznej kwocie 49.000,00 zł, w tym w roku 2018 - 14.700,00 zł.

1.3.2.

- Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Krzynowłoga Mała- zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2018 w łącznej kwocie 26.000,00 zł. w tym w roku 2018 r. - 22.000,00zł.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Bogdan Stryjewski