

Objaśnienia do Uchwały
Nr XXXI.179.2017 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie
z dnia 13 września 2017 r.

Zmiany do objaśnień przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Gminy Miasteczko Krajeńskie na lata 2017- 2024.

Zmiany w WPF dokonano w oparciu o dokonane zmiany budżetu gminy na 2017 r., w tym:

- Zarządzenie S.0050.60.2017 Wójta Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 27 lipca 2017 r.
- Zarządzenie S.0050.63.2017 Wójta Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 17 sierpnia 2017 r.
- Zarządzenie S.0050.65.2017 Wójta Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 24 sierpnia 2017 r.
- Uchwałę Nr XXXI.178.2017 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 13 września 2017 r.

Wprowadza się następujące zmiany:

I. DOCHODY: bieżące i majątkowe

Rok 2017

Dochody budżetu ogółem w poz.1 zwiększa się o kwotę 175.102,37 zł do kwoty 14.206.874,47 zł, w tym: dochody bieżące w poz. 1.1 zwiększa się o kwotę 176.115,30 zł do kwoty 13.610.156,96 zł, w tym: zmniejsza się dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych poz. 1.1.2 o kwotę 18.996,10 zł do kwoty 40.000,00 zł, zwiększa się dochody z tytułu podatków i opłat poz. 1.1.3 o kwotę - 22.236,60 zł do kwoty 1.864.318,24 zł i zwiększa się dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące poz. 1.1.5 o kwotę 161.085,77 zł do kwoty 4.544.295,09 zł, dochody majątkowe w poz. 1.2 zmniejsza się o kwotę 1.012,93 zł do kwoty 596.717,51 zł, w tym: z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje poz. 1.2.2 zwiększa się o kwotę 68.987,07 zł do kwoty 352.817,51 zł oraz zmniejsza się dochody ze sprzedaży majątku poz. 1.2.1 o kwotę- 70.000,00 zł do kwoty 230.000,00 zł.

Rok 2018

Dochody budżetu ogółem w poz.1 zwiększa się o kwotę 1.126.762,00 zł do kwoty 14.793.065,22 zł, w tym: dochody bieżące w poz. 1.1 zwiększa się o kwotę 285.480,00 zł do kwoty 13.751.783,22 zł, dochody majątkowe w poz. 1.2 zwiększa się o kwotę 841.282,00 zł do kwoty 1.041.282,00 zł, w tym: z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje poz. 1.2.2 zwiększa się o kwotę 841.282,00 zł do kwoty 841.282,00 zł.

Rok 2019

Dochody budżetu ogółem w poz.1 zwiększa się o kwotę 80.000,00 zł do kwoty 14.257.451,19 zł, w tym: dochody bieżące w poz. 1.1 zwiększa się o kwotę 80.000,00 zł do kwoty 14.157.451,19 zł.

W wyniku powyższych zmian w tabeli zmieniły się pozycje uzupełniające o wybranych rodzajach dochodów budżetowych, rozliczeniowe i wskaźniki, finansowanie programów, projektów.

II. WYDATKI: bieżące i majątkowe

Rok 2017

Wydatki budżetu ogółem w poz. 2 zmniejsza się o kwotę 394.897,63 zł do kwoty 13.354.794,28 zł, w tym: wydatki bieżące w poz. 2.1 zwiększa się o kwotę 153.009,10 zł do kwoty 12.379.295,95 zł oraz zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 547.906,73 zł do kwoty 975.498,33 zł.

W wyniku powyższych zmian w tabeli zmieniły się pozycje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych, rozliczeniowe i wskaźniki, finansowanie programów, projektów.

Rok 2018

Wydatki budżetu ogółem w poz. 2 zwiększa się o kwotę 1.426.762,00 zł do kwoty 16.197.798,14 zł, w tym: wydatki majątkowe w poz. 2.2 zwiększa się o kwotę 1.426.762,00 zł do kwoty 4.802.253,14 zł.

Rok 2019

Wydatki budżetu ogółem w poz. 2 zwiększa się o kwotę 350.000,00 zł do kwoty 13.992.750,83 zł, w tym: wydatki majątkowe w poz. 2.2 zwiększa się o kwotę 350.000,00 zł do kwoty 1.951.100,83 zł.

W wyniku powyższych zmian w tabeli zmieniły się pozycje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych, rozliczeniowe, uzupełniające i wskaźniki.

III. Wynik budżetu

rok 2017

W wyniku powyższych zmian - zwiększa się nadwyżkę budżetu o kwotę 570.000,00 zł do kwoty 852.080,19 zł.

rok 2018

W wyniku powyższych zmian - zwiększa się niedobór budżetu o kwotę 300.000,00 zł do kwoty 1.404.732,92 zł.

rok 2019

W wyniku powyższych zmian - zmniejsza się nadwyżkę budżetu o kwotę 270.000,00 zł do kwoty 264.700,36 zł.

IV. Przychody

rok 2017

Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 570.000,00 zł do kwoty 184.462,13 zł, w tym: zmniejsza się przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę - 570.000,00 zł do kwoty 0,00 zł.

rok 2018

Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 300.000,00 zł do kwoty 2.524.716,64 zł, w tym: zwiększa się przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę - 300.000,00 zł do kwoty 2.524.716,64 zł.

rok 2019

Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 350.000,00 zł do kwoty 965.283,36 zł, w tym: zwiększa się przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę - 350.000,00 zł do kwoty 965.283,36 zł.

V. Rozchody

rok 2019

Zwiększa się rozchody budżetu w kwocie- 80.000,00 zł do kwoty 1.229.983,72 zł, w tym: spłaty rat kredytów i pożyczek o kwotę - 80.000,00 zł do kwoty 1.229.983,72 zł.

VI. Kwota długu, wskaźniki.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem długu z poprzedniego roku, zwiększonego o zaciągane zobowiązanie w formie kredytu lub pożyczki i wydatki związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego, zmniejszonego o spłatę rat kredytu lub pożyczki oraz wydatki zmniejszające wynikające z umów, przypadających na dany rok budżetowy.

Zadłużenie Gminy na dzień 31.12.2016 r. wynosiło – 6.838.955,38 zł, w tym: z tytułu kredytów i pożyczek - 5.869.390,52 zł, z tytułu umów długoterminowych- 969.564,86 zł.

Po zmianach prognozowane zadłużenie Gminy na dzień 31.12.2017 r. wynosi - 5.615.845,83 zł, w tym: z tytułu kredytów i pożyczek - 4.832.848,20 zł, z tytułu umów długoterminowych- 782.997,63 zł.

Po zmianach prognozowane zadłużenie Gminy na dzień 31.12.2018 r. wynosi - 6.833.285,33 zł.

W załączniku Nr 2 do uchwały wprowadza się następujące przedsięwzięcie:

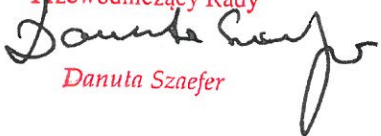
"Prosumenckie Odnawialne Źródła Energii w Gminach Miasteczko Krajeńskie oraz Szamocin" - Gmina Miasteczko Krajeńskie złożyła wniosek projektu Nr RPWP.0301.01-30-0054/17 - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 3: Energia, Działanie 3.1. Wytworzenie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych. Poddziałanie 3.1.1. Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii.

Przedmiotem projektu jest montaż mikroinstalacji OZE obejmujących mikroinstalacje fotowoltaiczne (on-grid, z możliwością oddawania nadwyżek energii do sieci) z modułem komunikacji i sterowania innymi urządzeniami odbiorczymi. W ramach przedsięwzięcia zainstalowanych zostanie 178 mikroinstalacji fotowoltaicznych w gminie Miasteczko Krajeńskie oraz 181 mikroinstalacji fotowoltaicznych w Gminie Szamocin o łącznej mocy 1618,65 kWp.

Okres realizacji przedsięwzięcia 2017-2018.

Łączne nakłady finansowe Gminy Miasteczko Krajeńskie (wkład własny) - **1.172.876,00 zł**, w tym: limit 2017 - **41.200,00 zł**, limit 2018 - **1.131.676,00 zł**.

Ponadto dokonuje się zmianę w przedsięwzięciu "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Arentowo, Grabionna, Okaliniec i część Grabówna"- zmiana kwot limitu przedsięwzięcia, limity po zmianach: 2017 r. - **70.000,00 zł**, limit 2018- **1.500.000,00 zł**, limit 2019- **1.550.000,00 zł**.

Przewodniczący Rady

Danuta Szafer