

UCHWAŁA NR XVIII/133/2019
RADY GMINY KRASNE
z dnia 26 listopada 2019 roku

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasne.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), art. 226, art. 228 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.);

uchwała się, co następuje:

§ 1

W związku z podjęciem przez Radę Gminy Krasne Uchwały Nr XVIII/132/2019 z dnia 26.11.2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Krasne na rok 2019 oraz Zarządzeń Wójta Gminy Krasne: Nr 0050.91.2019 z dnia 25.10.2019 r., Nr 0050.94.2019 z dnia 31.10.2019 r. i Nr 0050.94A.2019 z dnia 06.11.2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Krasne na 2019 rok dokonuje się następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Krasne oraz w prognozie kwoty długu na lata 2019 - 2031, określonych w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr V/39/2019 Rady Gminy Krasne z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasne:

- 1) zwiększa się dochody budżetu o kwotę **16.160,00 zł**,
z tego dochody bieżące o kwotę 16.160,00 zł;
- 2) zmniejsza się dochody budżetu o kwotę **88.560,00 zł**,
z tego dochody bieżące o kwotę 88.560,00 zł.
- 3) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **16.160,00 zł**,
z tego wydatki bieżące o kwotę 16.160,00 zł;
- 4) zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę **88.560,00 zł**,
z tego wydatki bieżące o kwotę 88.560,00 zł.

§ 2

1. Określa się wieloletnią prognozę finansową gminy wraz z prognozą długu na lata 2019-2039 w brzmieniu jak Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej stanowiącej załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/39/2019 Rady Gminy Krasne z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia WPF Gminy Krasne dokonuje się zmian w przedsięwzięciu majątkowym pn. „**Budowa drogi Malawa Zagóra w miejscowości Malawa Gmina Krasne**”, z okresem realizacji przypadającym na lata 2019-2023, którego celem głównym jest poprawa dostępności komunikacyjnej do instytucji publicznych funkcjonujących w gminie Krasne, ośrodka władzy szczebla wyższego i licznych instytucji państwowymi zlokalizowanych w Rzeszowie oraz rynków zbytu w gminach przyległych. Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 6.099.769,77 zł do wysokości 15.537.714,77 zł. Limit wydatków na 2020 rok wzrasta o 982.976,00 zł, na 2021 rok o 1.771.600,00 zł, na 2022 rok o 1.626.053,99 zł, a na 2023 rok o 1.719.139,78 zł. Limit zobowiązań ulega zmianie o 6.099.769,77 zł do wysokości 15.537.714,77 zł.

3. Upoważnia się Wójta Gminy Krasne do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty **21.998.881,99 zł**, w tym:

1) na realizację przedsięwzięć bieżących do wysokości **552.863,28 zł**, w tym w 2020 roku do kwoty 552.863,28 zł;

2) na realizację przedsięwzięć majątkowych do kwoty **21.446.018,71 zł**.

4. Wykaz przedsięwzięć, limit wydatków w poszczególnych latach i limit zobowiązań określa Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

5. Dokonuje się zmian w objaśnieniach, które stanowią Załącznik Nr 3 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

§ 3

Zwiększa się zakres upoważnienia Wójta Gminy Krasne do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy zawieranych na czas określony w zakresie odbioru, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych o 1.752.000,00 zł **do kwoty 3.752.000,00 zł**.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Objaśnienia do zmian przyjętych wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasne na lata 2019 – 2039

Uchwała Rady Gminy Krasne Nr XVIII/133/2019 z dnia 26 listopada 2019 r. wprowadza zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krasne wraz z prognozą długu.

I. Zmiany w Załączniku nr 1 do WPF dotyczą lat 2019-2039 2019 rok

Zmiany wynikają z dostosowania danych roku 2019 do zmian budżetu na 2019 rok na podstawie podjętej przez Radę Gminy Krasne Uchwały Nr XVIII/132/2019 z dnia 26.11.2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Krasne na rok 2019 oraz Zarządzeń Wójta Gminy Krasne: Nr 0050.91.2019 z dnia 25.10.2019 r., Nr 0050.94.2019 z dnia 31.10.2019 r. i Nr 0050.94A.2019 z dnia 06.11.2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Krasne na 2019 rok.

1. Zmiany planu dochodów na 2019 rok

Dochody budżetu na 2019 rok zwiększone zostały o kwotę **16.160,00 zł**, w tym dochody bieżące o kwotę 16.160,00 zł (dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy oraz zadań zleconych, zwrot wypłacanych świadczeń i zasiłków za lata ubiegłe).

Dochody budżetu na 2019 rok zmniejszone zostały o kwotę **88.560,00 zł**, w tym dochody bieżące o kwotę 88.560,00 zł (dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie).

Plan dochodów po zmianach wynosi **60.913.021,17 zł**, w tym:

- dochody bieżące 53.103.812,72 zł;
- dochody majątkowe 7.809.208,45 zł.

2. Zmiany planu wydatków na 2019 rok

Wydatki budżetu na 2019 rok zwiększone zostały o kwotę **16.160,00 zł**, w tym wydatki bieżące o kwotę 16.160,00 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczone, zwrot do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń i zasiłków za lata ubiegłe, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za świadczeniobiorców).

Wydatki budżetu na 2019 rok zmniejszone zostały o kwotę **88.560,00 zł**, w tym wydatki bieżące o kwotę 88.560,00 zł (świadczenia społeczne).

Plan wydatków po zmianach wynosi **60.506.113,98 zł**, w tym:

- wydatki bieżące 51.622.537,58 zł;
- wydatki majątkowe 8.883.576,40 zł.

Lata 2020-2039

1. W 2020 roku dochody i wydatki majątkowe budżetu gminy wzrastają o 138.372,00 zł z tytułu dotacji celowej (środki europejskie) na dofinansowanie projektu pn. „Budowa kortu tenisowego w Malawie oraz wykonanie altany na placu zabaw w Palikówce” (nowe wydatki inwestycyjne).
2. W latach 2020-2023 zwiększeniu ulegają wydatki majątkowe (wydatki inwestycyjne), w tym: w 2020 roku o 982.976,00 zł, w 2021 roku o 1.771.600,00 zł, w 2022 roku o 1.626.053,99 zł, a w 2023 roku o 1.719.139,78 zł (przedsięwzięcie pn. „Budowa drogi Malawa Zagóra w miejscowości Malawa Gmina Krasne”).

3. W latach 2021-2031 zwiększa się dochody bieżące z tytułu podatku od nieruchomości (zmiany w liczbie podatników oraz w podstawie opodatkowania) oraz wydatki bieżące, w tym na obsługę długu (odsetki od planowanych do zaciągnięcia kredytów długoterminowych). Po przeliczeniu planowanych wydatków na obsługę długu w 2020 roku nie wystąpi potrzeba dokonania zmiany ich wysokości.
4. W okresie 2028-2031 zmniejszeniu ulegają wartości wydatków majątkowych; uzyskane z nadwyżki budżetu środki finansowe przeznacza się na rozchody budżetu.
5. Wprowadza się dochody i wydatki przypadające na lata 2032-2039 jako kolejne lata prognozy, ze względu na ujęcie ww. okresu w prognozowanym harmonogramie spłat rat kredytów długoterminowych planowanych do zaciągnięcia w latach 2020-2023. W ramach wydatków bieżących wyodrębnia się wydatki na obsługę długu. Prognozowane nadwyżki budżetowe przeznacza się na rozchody.

II. Wynik budżetu

W związku ze zmianami kwot planowanych dochodów i wydatków w latach 2020-2031 zmieniają się wartości wyniku budżetu gminy. W okresie 2020-2023 wykazane różnice pokryte zostaną przychodami z tytułu kredytów długoterminowych.

III. Przychody i rozchody

W związku ze zmianami planowanych dochodów i wydatków w latach 2020-2023 wprowadza się przychody budżetu z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów długoterminowych w łącznej wysokości 6.099.769,77 zł, w tym:

- 2020 rok - kwota 982.976,00 zł (pokrycie deficytu budżetu i rozchodów),
- 2021 rok - kwota 1.771.600,00 zł (pokrycie deficytu budżetu i rozchodów),
- 2022 rok - kwota 1.626.053,99 zł (pokrycie rozchodów budżetu),
- 2023 rok - kwota 1.719.139,78 zł (pokrycie deficytu budżetu i rozchodów).

W związku z ww. zmianami rozchody budżetu w latach 2028-2038 ulegają zwiększeniu o 525.000,00 zł/rocznie, a w roku 2039 o 324.769,77 zł.

IV. Zmiany w WPF nie spowodowały przekroczenia wskaźników z art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych w latach, na które uchwalona została Wieloletnia Prognoza Finansowa, tj. 2019 - 2039.

V. Wykaz przedsięwzięć do WPF

W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowiącej załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/39/2019 Rady Gminy Krasne z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasne dokonuje się zmian w przedsięwzięciu majątkowym pn.: „Budowa drogi Maława Zagóra w miejscowości Maława Gmina Krasne”, z okresem realizacji przypadającym na lata 2019-2023, którego celem głównym jest poprawa dostępności komunikacyjnej do instytucji publicznych funkcjonujących w gminie Krasne, ośrodka władzy szczebla wyższego i licznych instytucji państwowymi zlokalizowanych w Rzeszowie oraz rynków zbytu w gminach przyległych. Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 6.099.769,77 zł do wysokości 15.537.714,77 zł. Limit wydatków na 2020 rok wzrasta o 982.976,00 zł, na 2021 rok o 1.771.600,00 zł, na 2022 rok o 1.626.053,99 zł, a na 2023 rok o 1.719.139,78 zł. Limit zobowiązań ulega zmianie o 6.099.769,77 zł do wysokości 15.537.714,77 zł.

Przedsięwzięcie zostało wprowadzone do WPF w celu zakończenia procedury przetargowej i podpisania umów z wykonawcami robót budowlanych.