

UCHWAŁA NR XIX/144/2019
RADY GMINY KRASNE
z dnia 17 grudnia 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 XIX/143/2019 z dnia 17.12.2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Krasne na rok 2019 oraz Zarządzeń Wójta Gminy Krasne: Nr 0050.103.2019 z dnia 21.11.2019 r., Nr 0050.106A.2019 z dnia 28.11.2019 r. i Nr 0050.114.2019 z dnia 10.12.2019 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 **1.069.128,00 zł**,
z tego dochody bieżące o kwotę 1.069.128,00 zł;
- 2) zmniejsza się dochody budżetu o kwotę **77.242,00 zł**, z tego:
 - a) dochody bieżące o kwotę 29.182,00 zł;
 - b) dochody majątkowe o kwotę 48.060,00 zł;
- 3) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **1.069.128,00 zł**,
z tego wydatki bieżące o kwotę 1.069.128,00 zł;
- 4) zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę **77.242,00 zł**, z tego:
 - a) wydatki bieżące o kwotę 29.182,00 zł;
 - b) wydatki majątkowe o kwotę 48.060,00 zł;

§ 2

1. Określa się wieloletnią prognozę finansową Gminy wraz z prognozą długu na lata 2019-2031 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 wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu majątkowym pn. „**Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF - projekt parasolowy - Gmina Krasne**”, z okresem realizacji przypadającym na lata 2019-2020. Jego celem głównym jest zwiększenie udziału produkcji i wykorzystania energii elektrycznej pochodzącej z odnawialnych źródeł energii (instalacji fotowoltaicznych) zamontowanych na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego. Nakłady finansowe wynoszą 2.247.087,45 zł. Limit wydatków przypadający na 2019 rok

zmniejsza się o 48.060,00 zł do kwoty 1.886.709,30 zł, a w 2020 roku zwiększa o 48.060,00 zł do kwoty 360.378,15 zł. Limit zobowiązań pozostaje bez zmian i wynosi 2.247.087,45 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 **22.046.941,99 zł**, w tym:
 - 1) na realizację przedsięwzięć bieżących do wysokości **552.863,28 zł**, w tym w 2020 r. do kwoty 552.863,28 zł.
 - 2) na realizację przedsięwzięć majątkowych do kwoty **21.494.078,71 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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Objaśnienia do zmian przyjętych wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasne na lata 2019 – 2031

Uchwała Rady Gminy Krasne Nr XIX/144/2019 z dnia 17 grudnia 2019 r. wprowadza zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krasne wraz z prognozą długu.

I. Zmiany w Załączniku nr 1 do WPF **2019 rok**

Zmiany wynikają z dostosowania danych roku 2019 do zmian budżetu na 2019 rok na podstawie podjętej przez Radę Gminy Krasne Uchwały Nr XIX/143/2019 z dnia 17.12.2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Krasne na rok 2019 oraz Zarządzeń Wójta Gminy Krasne: Nr 0050.103.2019 z dnia 21.11.2019 r., Nr 0050.106A.2019 z dnia 28.11.2019 r. i Nr 0050.114.2019 z dnia 10.12.2019 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 **1. 069.128,00 zł**, w tym dochody bieżące o kwotę 1. 069.128,00 zł (dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy oraz zadań zleconych, subwencja ogólna - część oświatowa, środki z budżetu państwa na uzupełnienie dochodów gmin, zwrot wypłacanych świadczeń i zasiłków za lata ubiegłe).

Dochody budżetu na 2019 rok zmniejszone zostały o kwotę **77.242,00 zł**, w tym dochody bieżące o kwotę 29.182,00 zł (dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy) oraz dochody majątkowe na kwotę 48.060,00 zł (dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich).

Plan dochodów po zmianach wynosi **62.479.562,17 zł**, w tym:

- dochody bieżące 54.718.413,72 zł;
- dochody majątkowe 7.761.148,45 zł.

2. Zmiany planu wydatków na 2019 rok

Wydatki budżetu na 2019 rok zwiększone zostały o kwotę **1. 069.128,00 zł**, w tym wydatki bieżące o kwotę 1. 069.128,00 zł (świadczenia społeczne, wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, składki od nich naliczone, zwrot do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń i zasiłków za lata ubiegłe, zakup usług, materiałów i wyposażenia, itp.).

Wydatki budżetu na 2019 rok zmniejszone zostały o kwotę **77.242,00 zł**, w tym wydatki bieżące o kwotę 29.182,00 zł (świadczenia społeczne, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za świadczeniobiorców) oraz wydatki majątkowe o kwotę 48.060,00 zł (wydatki inwestycyjne).

Ponadto dokonano przeniesień pomiędzy planowanymi wydatkami bieżącymi, a majątkowymi na kwotę **50.000,00 zł**.

Plan wydatków po zmianach wynosi **62.072.654,98 zł**, w tym:

- wydatki bieżące 53.187.138,58 zł;
- wydatki majątkowe 8.885.516,40 zł.

2020 rok

Na skutek przeniesienia realizacji części zadania inwestycyjnego pn. „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF - projekt parasolowy - Gmina Krasne” z 2019 roku na rok 2020 dokonuje się przesunięcia części środków związanych z dochodami i wydatkami na ten cel.

W związku z powyższym w 2020 roku zwiększeniu o łączną kwotę **48.060,00 zł** ulegają dochody majątkowe, w tym z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich obejmujących środki finansowe z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 37.612,50 zł oraz z tytułu wpłat mieszkańców na pokrycie wkładu własnego do projektu pn. „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF - projekt parasolowy - Gmina Krasne” w wysokości 10.447,50 zł.

Wydatki majątkowe w 2020 roku ulegają zwiększeniu o **48.060,00 zł**, w tym na zadanie inwestycyjne pn. „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF - projekt parasolowy - Gmina Krasne” – 48.060,00 zł.

II. Wynik budżetu – bez zmian

III. Przychody i rozchody – bez zmian

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 - 2031.

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. „**Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF - projekt parasolowy - Gmina Krasne**”, z okresem realizacji przypadającym na lata 2019-2020. Jego celem głównym jest zwiększenie udziału produkcji i wykorzystania energii elektrycznej pochodzącej z odnawialnych źródeł energii (instalacji fotowoltaicznych) zamontowanych na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego. Nakłady finansowe wynoszą 2.247.087,45 zł. Limit wydatków przypadający na 2019 rok zmniejsza się o 48.060,00 zł do kwoty 1.886.709,30 zł, a w 2020 roku zwiększa o 48.060,00 zł do kwoty 360.378,15 zł. Limit zobowiązań pozostaje bez zmian i wynosi 2.247.087,45 zł.

Zmiany niezbędne są do zawarcia aneksów do umów na wykonanie robót oraz nadzór (aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego obejmuje przesunięcia pomiędzy rokiem 2019 a 2020).