

UCHWAŁA NR XXVII/232/17
Rady Gminy i Miasta Odolanów
z dnia 30 marca 2017 roku

w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zmianami) oraz art. 226, 227, 228, 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016, poz. 1870 ze zmianami) Rada Gminy i Miasta Odolanów uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXV/204/16 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadza się następujące zmiany:

1. § 2. Uchwały otrzymuje brzmienie:
Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek:
 1. w roku 2017 zostanie sfinansowana przychodami pochodzącymi: z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz z planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów oraz planowaną emisją papierów wartościowych,
 2. w latach 2018 - 2031 zostanie sfinansowana nadwyżką budżetową.
2. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXV/204/16 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie o treści zgodnej z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.
3. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXV/204/16 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie o treści zgodnej z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Odolanów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Dokonane w trakcie roku budżetowego zmiany uchwały budżetowej powodują konieczność dostosowania wartości ujmowanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Mając powyższe na uwadze powyższe zmiany, podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i uzasadnione

Objaśnienie przyjętych wartości

Przy opracowywaniu Prognozy przyjęto następujące założenia:

- dla lat 2014 - 2016 przyjęto wartości wynikające z wykonania budżetów poszczególnych lat
- dla roku 2017 przyjęto wartości wynikające z uchwały budżetowej;
- dla lat 2018 - 2031 przyjęto sposób prognozowania, poprzez indeksację o poszczególne wskaźniki oraz korekty merytoryczne.

Zmiany w planie roku 2017

Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą są dostosowaniem wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej do aktualnych wielkości wynikających z uchwały budżetowej na rok 2017 zgodnie z dyspozycją art. 229 ustawy o finansach publicznych.

Zmiany w planie przychodów

W prognozowanym okresie po stronie przychodów ujęto środki pochodzące z planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych, a także wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w roku 2017 w kwocie 2.226.529,94 zł

W roku 2017 planuje się zaciągnięcie zobowiązań na kwotę 4.400.000,- zł, w tym:

- emisja obligacji komunalnych na finansowanie planowanego deficytu budżetu i wydatków inwestycyjnych w wysokości 2.000.000,- zł;
- kredyt lub pożyczka na finansowanie wydatków inwestycyjnych 2.400.000,00 zł

Zmiany w planie rozchodów

W prognozowanym okresie ujęto przepływy związane ze spłatą planowanego do zaciągnięcia w roku 2017 kredytu – zwiększenie o kwotę 900.000,00 zł

Zmiany kwoty długu

Kwotę długu na koniec każdego roku obliczono poprzez powiększenie stanu zadłużenia w roku poprzedzającym o przychody z planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek, emisji obligacji oraz pomniejszenie o rozchody z tytułu spłaty kredytów pożyczek, wykupu obligacji w danym roku. W uchwale przyjęto przepływy związane z planowanymi do zaciągnięcia w roku 2017 kredytu w wysokości 2.400.000,00 zł

Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów ustawy odnośnie relacji obsługi zadłużenia.

Inwestycje (wydatki majątkowe)

W kwotach wydatków majątkowych ujęto te, które zawarto w załączniku dotyczącym przedsięwzięć oraz te, których okres realizacji nie przekroczy jednego roku w związku z czym nie zostały zawarte w załączniku dotyczącym przedsięwzięć, a także wydatki majątkowe dotacyjne.

Zmiany w wykazie przedsięwzięć

Dodano przedsięwzięcie pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Uciechowie”. Obecnie trwają prace projektowe, przygotowany jest wniosek o dofinansowanie zadania ze środków zewnętrznych. Realizacja operacji przyczyni się do polepszenia warunków pracy nauczycieli i dzieci, uatrakcyjni zajęcia z wychowania fizycznego. Obiekt będzie ogólnodostępnym miejscem rekreacji dla mieszkańców.

Zmieniono nazwy zadań dotyczących rewitalizacji dworca PKP i jego otoczenia. Obiekt dworca jest własnością Gminy i Miasta Odolanów. Operacja ma na celu przywrócenie świetności dworca, w otoczeniu powstać ma ogólnodostępny parking, a pomieszczenia w budynku przeznaczone będą na ośrodek wsparcia dla seniorów. Złożono wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia z Programu Wieloletniego Senior+.

Przedsięwzięcie pn: Wyposażenie placówek oświatowych w Gminie i Mieście Odolanów w sprzęt edukacyjno - dydaktyczny – przeniesiono z części 1.1. *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* do części 1.3 *Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2).*

Zmieniono limity zobowiązań następujących przedsięwzięć:

- Przebudowa drogi gminnej we wsi Garki (ul. Główna) – zwiększono limit zobowiązań w roku 2017, wydłużono okres realizacji do roku 2019
- Termomodernizacja obiektów publicznych - Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Gminy i Miasta Odolanów wraz z montażem Odnawialnych Źródeł Energii – zmniejszono limit zobowiązań w roku 2017,
- Termomodernizacja obiektów publicznych - Termomodernizacja i modernizacja budynku Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Odolanowie – zmieniono nazwę zadania na Termomodernizacja budynku Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Odolanowie wraz z montażem Odnawialnych Źródeł Energii, zmieniono limity zobowiązań w latach 2017, 2018 i 2019,
- Rewitalizacja kościoła poewangelickiego w Odolanowie – zwiększono limit zobowiązań w roku 2017,
- Przebudowa i termomodernizacja ratusza w Odolanowie – zmniejszono limit zobowiązań w roku 2017 i 2018 wydłużono okres realizacji do roku 2019.