

**Uchwała Nr XLVIII/427/2014
Rady Miejskiej w Mroczy**

z dnia 11 lipca 2014 roku

w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2026

Na podstawie art. 226, art 227, art 228, art. 229, art 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885, zm. Dz.U. z 2013r. poz. 938 i 1646, Dz.U. z 2014r. poz. 379) uchwala się co następuje :

§ 1. Dokonać zmian i uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mrocza wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014-2026, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonać zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2014-2019, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Mrocza.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Mrocza.



PRZEWODNICĄCY
Rady Miejskiej
R. Rosiński
Romuald Rosiński

Uzasadnienie

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano ze względu na zwiększenia planu dochodów i wydatków wynikających z uchwały zmieniającej budżet.

Dochody bieżące zwiększone zostały o kwotę 84.320,11 zł z tytułu:

- dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 83.409,11 zł;
- pozostałych dochodów o kwotę 911,00 zł (wpływ odszkodowania z TUW)

Dochody majątkowe zwiększone zostały o kwotę 90.000,00 zł z tytułu dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z zapleczem i infrastrukturą „, ze Starostwa Powiatowego w Nakle w wysokości 50.000,00 zł i z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 40.000,00 zł.

Wydatki bieżące zwiększone zostały o kwotę 92.360,11 zł (w tym : wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały zmniejszone o kwotę 148,00 zł, wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst zwiększone o kwotę 2.900,00 zł.).

Wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę 81.960,00 zł – w wyniku oszczędności po przeprowadzonym przetargu zmniejszone zostały środki w kwocie 39.040,00 zł na realizację zadania pn. „ Rewitalizacja miejscowości Mrocza poprzez remont chodnika ul. Łąkowej”. Kwota ta przeznaczona została na następujące zadania :

- Budowa obwodnicy miasta Mrocza (nadzór i promocja) – 7.000,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej Nr 090128C w miejscowości Rajgród (opracowanie Studium Wykonalności) - 6.000,00 zł,
- Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z zapleczem i infrastrukturą (wkład własny) – 18.000,00 zł,
- Wkład własny do projektu pn. „ Mrocza wczoraj i dziś” – 8.040,00 zł. (całkowity koszt z dofinansowaniem z UE 59.040,00 zł),

Ponadto zabezpieczone zostały środki w kwocie 2.200,00 zł na wykup gruntu na potrzeby budowy parkingu przy boisku Orlik, przesunięcia dokonano w ramach wydatków inwestycyjnych z zadania wykup gruntu pod zatokę autobusową wraz z infrastrukturą w Mroczy. Przesunięto także środki w kwocie 6.200,00 zł na dofinansowanie do zakupu motopompy pożarniczej dla OSP Mrocza. Kwota ta stanowić będzie wkład własny do projektu realizowanego przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP pn. „ Ludziom na ratunek –

zakup sprzętu specjalistycznego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego – etap III”.

Przystępując do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z zapleczem i infrastrukturą” zabezpieczone zostały środki na ten cel w wysokości 108.000,00 zł. Kwota 50.000,00 zł stanowi dofinansowanie ze Starostwa Powiatowego w Nakle, 40.000,00 zł to środki Ministerstwa Sportu i Turystyki, natomiast kwota 18.000,00 zł to środki własne z budżetu gminy.

Ponadto w latach 2015-2016 Wieloletnia Prognoza Finansowa została dostosowana w zakresie kwot dochodów i wydatków majątkowych poprzez uwzględnienie finansowania w/w inwestycji.

W 2015 roku wydatki majątkowe planowane są w wysokości 9.500.000,00 zł, z tego kwota na budowę hali widowiskowo-sportowej 7.867.478,00 zł. Źródłem finansowania inwestycji są środki Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 2.500.000,00 zł; środki Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 3.500.000,00 zł oraz środki własne gminy – 1.867.478,00 zł.

W 2016 roku wydatki majątkowe planowane są w wysokości 6.500.000,00 zł, z tego kwota na budowę hali widowiskowo-sportowej 4.525.318,00 zł. Źródłem finansowania inwestycji są środki Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 2.460.000,00 zł; środki Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 247.838,00 zł oraz środki własne gminy – 1.817.480,00 zł.

Gmina przewiduje finansowanie w/w inwestycji w formie wykupu wierzytelności do kwoty stanowiącej udział własny.

Zwiększone zostały łączne nakłady finansowe o kwotę 81.100,00 zł, natomiast w 2014 roku wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp. o kwotę 55.900,00 zł.

Do wykazu przedsięwzięć dotyczących wydatków bieżących 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 o finansach publicznych ujęto realizację projektu pn. „E-liderzy Pałuk i Krajny – nowa jakość lokalnej administracji dla dobra mieszkańców” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Umowa partnerska Nr 2/2014/5.2.1POKL podpisana została w dniu 24 marca 2014r.

Limit wydatków na 2014 rok określony został w wysokości 4.900,00 zł, a w 2015 roku w kwocie 4.200,00 zł.

W ramach przedsięwzięć na programy, projekty lub zadania pozostałe wprowadzona została umowa Nr 272.1.72.2014 z dnia 16 czerwca 2014r. dotycząca opracowania projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mrocza. Łączne nakłady finansowe wynikające z w/w umowy to kwota 35.000,00 zł, natomiast limity wydatków na poszczególne lata wynoszą : w 2014 roku - 14.000,00 zł; w 2015 roku – 21.000,00 zł.

Ponadto w 2014 roku dostosowano limity wydatków majątkowych inwestycji realizowanych z udziałem środków unijnych do kwot wynikających z uchwały budżetowej tj. budowa obwodnicy miasta Mrocza do kwoty 3.502.688,00 zł i budowa świetlicy wiejskiej wraz z zapleczem ornitologicznym w miejscowości Wiele, gmina Mrocza do kwoty 550.000,00 zł.

Dług Gminy Mrocza wynosi 13.730.925,09 zł i stanowi 38,7% dochodów ogółem. Pozostałe dane w Wieloletniej Prognozie Finansowej zostały uzupełnione, zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
R. Rosiński
Romuald Rosiński