

Uchwała Nr IV/25/2015
Rady Miejskiej w Mroczy

z dnia 30 stycznia 2015 roku

w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2026

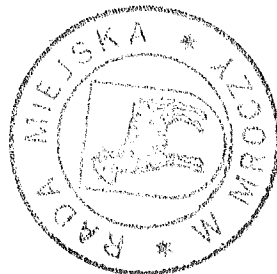
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.¹) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.²) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr II/9/2014 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 17 grudnia 2014r roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mrocza na lata 2015-2026 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mrocza na lata 2015-2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015-2024 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

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



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Andrzej Brzośka
Andrzej Brzośka

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r. poz. 645 i 1318, oraz z 2014r. poz. 379 i 1072.

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r. poz. 938 i 1646, oraz z 2014r. poz. 911, 1146 i 1626.

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 73.916,44,00 zł z tytułu:

- zwiększenia podatków i opłat o kwotę 67.063,00 zł,
- zwiększenia dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 2.203,44 zł,
- zwiększenia wpływów z pozostałych dochodów o kwotę 4.650,00 zł (zwrot dotacji od Niepublicznego Przedszkola „Minia Akademia”).

Dochody majątkowe zwiększone zostały o kwotę 1.689.307,00 zł, z tytułu :

- dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. „Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z zapleczem i infrastrukturą”, zgodnie z podjętymi uchwałami Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22.12.2014r. Nr II/43/14w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Mrocza i Nr II/44/14 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2014r., terminów ich dokonania oraz planów finansowych. Gmina Mrocza otrzyma w 2015 roku dotację celową w kwocie 2.211.100,00 zł na w/w zadanie, w związku z powyższym zwiększone zostały dochody z tytułu wpływu dotacji o kwotę 1.711.100,00 zł., ponieważ w Uchwale Budżetowej na 2015 rok zaplanowano środki na ten cel od Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 500.000,00 zł.
- zmniejszenia planu dotacji na zadanie pn. ” Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne przestrzeni publicznej poprzez budowę małej infrastruktury turystycznej w miejscowości Mrocza” w kwocie 34.850,00 zł. Środki te zaplanowane zostały w Uchwale Budżetowej na 2015 rok, a ich wpływ nastąpił po uchwaleniu budżetu.
- wpływu środków unijnych za zrealizowane zadanie w 2014 roku pn. „Zakup wyposażenia do Centrum turystyki rowerowej w Krukówku” w kwocie 13.057,00 zł.

Wydatki bieżące zwiększone zostały o kwotę 45.923,44 zł (w tym : wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszone zostały o kwotę 41.161,00 zł, a wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 2.143,00 zł.

Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 1.717.300,00 zł z tytułu :

- realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z zapleczem i infrastrukturą”, zgodnie z otrzymanym dofinansowaniem od Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego o kwote 1.711.100,00 zł;

- dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mroczy na zakup motopompy w kwocie 6.200,00 zł.

W ramach zmian wydatków majątkowych zostały uruchomione środki z rezerwy na zakupy inwestycyjne w kwocie 115.000,00 zł, zgodnie z podjętą uchwałą Nr II/13/2014 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 17.12.2014r. w sprawie przyjęcia zobowiązania sfinansowania w roku 2015 oraz w 2016 roku zadania polegającego na zakupie ciągnika rolniczego oraz maszyn do prac komunalnych.: ładowacza czołowego, pługa do odśnieżania, posypywarki, wykaszarki bocznej bijakowej.

Dług Gminy Mrocza wynosi 17.369.593,12 zł, co stanowi 47,7% dochodów ogółem. Szczegółowe wyliczenie kwoty długu na 2015 rok zawiera objaśnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

W załączniku przedsięwzięć skorygowano wydatki objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust. 3 pkt 4 ufp.

Limity wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- **bieżące**, z tytułu:

- umów zawartych z firmą RFC M.Frątczak z siedzibą w Bydgoszczy dotyczących świadczenia usług dostępu do sieci Internet. Limit wydatków bieżących wynikający z umowy Nr 272.142.2013 zawartej w dniu 16.10.2013r. wynosi:

w 2015r. – 2.214,00 zł;

w 2016r. – 1.752,75 zł.

Limit wydatków bieżących dotyczący umowy 272.17.2014 zawartej w dniu 08.01.2014r. wynosi:

w 2015r. – 228,72 zł;

w 2016r. – 228,72 zł;

w 2017r. - 4,30 zł.

- umowy podpisanej z ENEA SA z siedzibą w Poznaniu na wykonanie usługi oświetleniowej na terenie Gminy Mrocza (umowa Nr CRUn/ZAM/DU/UE/EO/707/3834/2013). Limit wydatków na poszczególne lata wynosi:

w 2015r. – 2.952,70 zł;

w 2016r. – 2.976,85 zł;

w 2017r. - 248,24 zł.

• **majątkowe**, z tytułu:

- realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z zapleczem i infrastrukturą”. Limit wydatków na poszczególne lata wynosi:

w 2015r. – 4.761.100,00 zł;

w 2016r. – 2.510.000,00 zł.

Łączne nakłady finansowe, zgodnie z zawartą umową Nr 272.12.2014 z dnia 10.12.2014r. z firmą PKOB WEGNER Sp.z o.o. Rudki na roboty budowlane, oraz koszty nadzoru inwestorskiego wynoszą 9.539.887,22 zł.

- umowy podpisanej z ENEA SA z siedzibą w Poznaniu na wykonanie usługi oświetleniowej na terenie Gminy Mrocza (umowa Nr CRUn/ZAM/DU/UE/EO/707/3834/2013). Limit wydatków na poszczególne lata wynosi:

w 2015r. – 30.504,12 zł;

w 2016r. – 30.54,12 zł;

w 2017r. - 2.542,01 zł.

Do wykazu przedsięwzięć na programy, projekty lub zadania pozostałe, w ramach wydatków majątkowych, wprowadzone zostały limity na zadanie pn. „Zakup ciągnika rolniczego oraz maszyn do prac komunalnych : ładowacza czołowego, pługa do odśnieżania, posypywarki, wykaszarki bocznej bijakowej”, zgodnie z podjętą uchwałą Nr II/13/2014 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 17.12.2014r. w sprawie przyjęcia zobowiązania sfinansowania w roku 2015 oraz w 2016 roku zadania polegającego na zakupie ciągnika rolniczego oraz maszyn do prac komunalnych. Łączne nakłady finansowe wynikające z w/w zadania to kwota 230.000,00 zł, natomiast limity wydatków na poszczególne lata wynoszą : w 2015 roku - 115.000,00 zł; w 2016 roku – 115.000,00 zł.

Łącznie limity wydatków w poszczególnych latach zostały zmienione :

w 2015 roku – zwiększone o kwotę 1.826.097,88 zł;

w 2016 roku – zmniejszone o kwotę 2.385.094,29 zł;

w 2017 roku – zwiększone o kwotę 2.775,48 zł.

Pozostałe dane w Wieloletniej Prognozie Finansowej zostały uzupełnione, zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2014r.r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Brzośka
Andrzej Brzośka