

UCHWAŁA NR XVII/168/20
RADY MIEJSKIEJ W ŁOBŻENICY
z dnia 28 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łobżenica na lata
2020-2034

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 226, 227, 230 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIV/116/19 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łobżenica na lata 2020-2034 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łobżenicy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY RADY
Antoni Kapeja
Antoni Kapeja

Objaśnienia

do uchwały Nr XVII/168/20 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 28 kwietnia 2020 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łobżenica na lata 2020-2034

Zgodnie z przepisami przytoczonymi na wstępie uchwały organem uprawnionym do dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej, polegających na zmianach limitów zobowiązań i kwot wydatków jest organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.

Wprowadzone zmiany dotyczą:

1. W załączniku Nr 1 do uchwały – Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020-2034:

- 1) Dokonuje się zmian w związku z art. 229 ustawy o finansach publicznych, polegających na doprowadzeniu do zgodności wielkości zawartych w wieloletniej prognozie finansowej do znowelizowanego budżetu, co najmniej w zakresie wykonanych dochodów i wydatków oraz kwoty długu.
- 2) Zaktualizowano założenia wieloletniej prognozy finansowej w latach 2021-2023, związane ze zwiększeniem następujących dochodów bieżących:
 - subwencji oświatowej – zwiększenie o 120 000 zł w roku 2021 (w związku ze zwiększeniem subwencji oświatowej w roku 2020 o kwotę 120 761 zł) i w latach 2022-2023 z zachowaniem planowanej dynamiki wzrostu 2 %;
 - dotacji na wychowanie przedszkolne – zwiększenie o 300 000 zł w latach 2021-2023 (w roku ubiegłym gmina otrzymała dotację na w/w cel w kwocie 296 033 zł). W planie wydatków budżetowych środki na powyższy cel zabezpieczone zostały w ramach środków własnych gminy.
- 3) Zmniejszono dochody majątkowe w latach 2021-2022 pochodzące ze sprzedaży majątku. Zmiana wprowadzona została ostrożnościowo, albowiem od kilku lat poziom realizacji tych dochodów jest mniejszy od zakładanego planu. Niezależnie od tego, podejmowane będą wszelkie działania mające na celu realizację planu sprzedaży gminnych składników majątkowych. Ponadto, w roku 2021 zmniejszenie dochodów majątkowych dotyczy dochodów z tytułu dotacji przeznaczonych na inwestycję – w kwocie 999 309 zł, mających związek z rezygnacją z przedsięwzięcia „Przebudowa targowiska miejskiego w m. Łobżenica” z udziałem unijnych środków zewnętrznych.
- 4) Dokonano zmian w poziomie wydatków majątkowych w poszczególnych latach, dostosowując ich wysokość do rzeczywistych potrzeb wynikających z możliwości finansowych gminy.
- 5) W latach 2021 i 2022 obniżono wydatki na obsługę długu, uwzględniając aktualny i planowany poziom długu oraz koszty jego obsługi (prowizje, odsetki i ewentualne opłaty). Koszty obsługi długu planowane są na wyższym poziomie niż wynika to z bieżącego oprocentowania, z uwagi na zmienność stawek WIBOR.

- 6) Skorygowano – zmniejszono do zera, odsetki podlegające wyłączeniu z limitu zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy.
- 7) Uaktualniono w poszczególnych latach prognozy rozchody budżetu z tytułu spłat rat kapitałowych kredytów oraz wykupu papierów wartościowych na podstawie harmonogramów spłaty i wykupu posiadanego, jak również planowanego do zaciągnięcia zadłużenia.

2. W załączniku Nr 2 do uchwały – Wykaz przedsięwzięć do WPF:

W części 1.1.1 załącznika (wydatki bieżące)

- 1) W przedsięwzięciu „Wsparcie dla osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych z gminy Łobżenica” (poz. 1.1.1.1) zwiększa się limit wydatków w 2020 r. o kwotę 201 620,40 zł. Limit zobowiązań określa się do kwoty 202 000 zł.
- 2) W przedsięwzięciu ERASMUS+ pt. „Zjednoczeni w różnorodności” (poz. 1.1.1.3) zmniejsza się o kwotę 844,67 zł limit wydatków w 2020 r. oraz określa się limit zobowiązań do kwoty 15 200 zł.

W części 1.1.2 załącznika (wydatki majątkowe)

- 1) Rezygnuje się z realizacji przedsięwzięcia pn. „Przebudowa targowiska miejskiego w m. Łobżenica” (poz. 1.1.2.1) z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.
- 2) Zwiększa się o kwotę 154 800 zł łączne nakłady finansowe dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Liszkowie wraz z budową kolektora ścieków sanitarnych i przyłączy kanalizacyjnych w miejscowości Liszkowo i modernizacją sieci w miejscowości Witrogoszcz-Osada” (poz. 1.1.2.2) oraz zwiększa się limit wydatków na rok 2020. Limit zobowiązań określa się do kwoty 154 800 zł.
- 3) Zwiększa się o kwotę 1 900 zł łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na rok 2020 o kwotę 3 600 zł dla przedsięwzięcia „Rozbiórka i budowa świetlicy wiejskiej w zabudowie bliźniaczej w miejscowości Kunowo, gmina Łobżenica” (poz. 1.1.2.3). Limit zobowiązań określa się do kwoty 3 600 zł.
- 4) Zwiększa się o kwotę 30 710 zł łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na rok 2020 o kwotę 67 200 zł dla przedsięwzięcia „Przebudowa oraz rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Luchowo, gmina Łobżenica” (poz. 1.1.2.4). Limit zobowiązań określa się do kwoty 30 710 zł.

W części 1.3.2 załącznika (wydatki majątkowe)

- 1) W przedsięwzięciu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Dębno - Ferdynandowo – Topola - Dźwierzno Wielkie - Dźwierzno Małe – Gródek - Witrogoszcz (poz. 1.3.2.1) wydłuża się do roku 2030 okres realizacji oraz zmienia się limity wydatków w poszczególnych latach.
- 2) W przedsięwzięciu pn. „Wniesienie wkładów do spółki z o.o. ZGKiM – realizacja zadań wynikających z wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych gminy Łobzenica na lata 2016-2022” (poz. 1.3.2.2) określa się limit zobowiązań do kwoty 380 000 zł.
- 3) W przedsięwzięciu pn. „Remont budynku sanitarno-szatniowego przy Stadionie im. Alojzego Graja w Łobzenicy – etap II” (poz. 1.3.2.8) zwiększa się o kwotę 40 400 zł łączne nakłady finansowe, zmienia się limit wydatków na rok 2020 oraz określa się limit zobowiązań do kwoty 40 400 zł.
- 4) W przedsięwzięciu pn. „Przebudowa mostu zlokalizowanego na trasie drogi 129026P” (poz. 1.3.2.10) określa się limit zobowiązań do kwoty 31 200 zł.
- 5) Wprowadza się nowe przedsięwzięcie (przesuwa się z części 1.1 wykazu przedsięwzięć) pn. „Przebudowa targowiska miejskiego w m. Łobzenica” (poz. 1.3.2.11), ustala się okres realizacji, łączne nakłady finansowe oraz limity wydatków w poszczególnych latach. Nie planuje się wydatków w 2020 r., ponieważ planowane jest zlecenie opracowania dokumentacji projektowej, za którą płatność, z uwagi na czasochłonność opracowania, poniesiona zostanie w 2021 r. Określa się limit zobowiązań do kwoty 498 048 zł.
- 6) Wprowadza się nowe przedsięwzięcie inwestycyjne „Zakup dwóch kontenerów socjalnych”, ustala się okres realizacji, limit wydatków na rok 2020 oraz określa limit zobowiązań do kwoty 22 000 zł. Zadanie to planowane było w budżecie ubiegłorocznym jako jednoroczne. Z uwagi na dodatkowe procedury formalne oraz wymagania, jakim winny odpowiadać pomieszczenia na cele mieszkalne, realizacja zadania została wydłużona na kolejny rok.



PRZEWODNICZĄCY RADY
Stapofa
Antoni Kapeja