

**UCHWAŁA
NR XXIV/155 /2017
RADY GMINY KRZCZONÓW
z dnia 31 lipca 2017**

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 228 ust. 2, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 659 Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1

1. Zmienia się wieloletnią prognozę finansową na lata 2017-2022 obejmującą prognozę kwoty długu na lata 2017-2022, stanowiącą załącznik nr 1 do uchwały
2. Zmienia się wykaz przedsięwzięć zestawionych w załączniku nr 2 do uchwały
3. Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Objaśnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2017 rok

Dokonane zmiany w wieloletniej prognozie obejmują:

Przedsięwzięcia

1. W wykazie przedsięwzięć do WPF dokonano zwiększenia limitu wydatków w przedsięwzięciu pn "Energia ze źródeł odnawialnych = czyste powietrze w Gminie Krzczonów " o kwotę 847.057,03zł, do łącznej kwoty nakładów finansowych 7.219.135,03zł, w przedsięwzięciu pn „ Budowa, przebudowa (modernizacja) wodociągu w miejscowości Krzczonów” zwiększono łączną kwotę nakładów finansowych o 2.012.240zł do kwoty 6.045.831,95zł - zgodnie ze złożonymi wnioskami

o dofinansowanie.

Prognoza kwoty długu

Rok prognozy 2017

1. Zwiększono dochody bieżących o kwotę 77.046,73zł z tytułu dotacji na zadania zlecone i własne w kwocie 70.935,74zł (wprowadzone do budżetu Zarządzeniem Nr 26/2017 Wójta Gminy z dnia 17.07.2017r) i wprowadzone Uchwałą Rady Gminy z dnia 31.07.2017 zrealizowane dochody w kwocie 6.110,99zł. Zwiększono również kwotę dochodów majątkowych o 70.224,70zł (dotacja z Województwa lubelskiego 50.000zł oraz sprzedaż składników majątkowych 20.224,70zł.

2. Wydatki majątkowe gminy zwiększono o kwotę 233.402,56zł są to wydatki na zwiększenie dotacji celowej dla Powiatu Lubelskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn "Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmującego drogi powiatowe nr 2287L i 2300L poprawiająca bezpieczeństwo ruchu drogowego na terenie gm. Bychawa i gm. Krzczonów" o kwotę 161.400zł do kwoty 2.000.000zł. Zwiększono również wydatki inwestycyjne o 10.000zł na przygotowanie dokumentacji na oświetlenie uliczne w m. Zielona i Kosarzew, o 50.002,56zł na odbudowę drogi w m. Boży Dar

i o 12.000zł dotacja celowa dla ROKiS w Krzczonowie na zakup pieca c.o.

Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 70.935,74zł na realizację zadań zleconych i własnych w związku z otrzymanymi dotacjami, o kwotę 4.000zł na zakup usług związanych z wydaniem decyzji o warunkach zabudowy oraz zmniejszono wydatki o kwotę 161.066,87zł w tym: rezerwę ogólną o 26.000zł, rezerwę na zarządzanie kryzysowe o 19.000zł i wydatki w różnych działach klasyfikacji budżetowej o 116.066,87zł po ocenie realizacji planu za I półrocze.

Prognoza kwoty długu - obejmuje planowany okres spłaty kredytów do roku 2022. Z przedstawionej prognozy wynika, iż na koniec roku 2017 wystąpi niedobór budżetu w kwocie 2.000.000zł i źródłem jego finansowania są planowane przychody z zaciągniętych kredytów. Deficyt 2018 roku w kwocie 456.849zł i planowane do spłaty w tym roku raty kredytów w wysokości 363.700zł oraz deficyt 2019 roku w wysokości 223.830zł i raty kredytów tego roku w wysokości 350.000zł planowane są do pokrycia środkami wolnymi z bilansu roku 2016. Od roku 2020 planuje się nadwyżki budżetu z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów. Raty spłaty kredytów kształtują się w kwotach: rok 2020 – 466.800zł, rok 2021- 431.000zł, rok 2022 – 388.500zł.

Skrócenie okresu spłaty kredytu nie jest możliwe, gdyż wymagałoby to ustalenia wyższych kwot rat a to groziłoby przekroczeniem dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań przy w/w podanej wysokości rat jest bliski dopuszczalnemu wskaźnikowi spłaty zobowiązań.

Informacja o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych - przyjęte w

Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2017-2022 wielkości dochodów w tym dochodów bieżących, dochodów ze sprzedaży majątku, wielkości wydatków bieżących oraz spłat zaciągniętych kredytów i zobowiązań wraz z odsetkami spełniają relację o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.