

500.0006.40.2019  
22.08.2019

**PROJEKT**

**UCHWAŁA Nr IX/ /2019  
RADY MIEJSKIEJ W KRAJENCE  
z dnia 28 sierpnia 2019 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Krajenka na lata 2019-2027.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 226, 227, 228, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( j.t. Dz.U. z 2019 r., poz. 869 ) Rada Miejska w Krajenca uchwała, co następuje:

**§ 1.** Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Krajenka przyjętej Uchwałą Nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Krajenca z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Krajenka na lata 2019-2027 zmienionej;

- Uchwałą Nr IV/34/2019 Rady Miejskiej w Krajenca z dnia 31 stycznia 2019 r.
- Uchwałą Nr V/46/2019 Rady Miejskiej w Krajenca z dnia 28 marca 2019 r.
- Uchwałą Nr VI/51/2019 Rady Miejskiej w Krajenca z dnia 28 maja 2019 r.
- Uchwałą Nr VII/63/2019 Rady Miejskiej w Krajenca z dnia 27 czerwca 2019 r.
- Uchwałą Nr VIII/67/2019 Rady Miejskiej w Krajenca z dnia 11 lipca 2019 r.

w następującym zakresie:

- 1) Załącznik nr 1 obejmujący Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Krajenka na lata 2019-2027 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem **nr 1** do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik nr 2 obejmujący Wieloletnie Przedsięwzięcia Finansowe Gminy i Miasta Krajenka otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem **nr 2** do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Krajenka.

**§ 3.** Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

## **Objaśnienia do Uchwały Nr IX/ /2019 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 28 sierpnia 2019 r.**

Podczas IX Sesji Rady Miejskiej w Krajence dokonano zmian w Uchwale Rady Miejskiej w Krajence dotyczącej; Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2027.

Zmiany dotyczą danych zawartych w załącznikach

**nr 1** - Wieloletnia Prognoza Finansowa,

**nr 2** - Wykaz przedsięwzięć do WPF.

### **Załącznik nr 2**

1) w wykazie przedsięwzięć w grupie wydatków majątkowych 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 dokonano zwiększenia nakładów finansowych, limitu zobowiązań zadania "Poprawa infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Piłskiego OSI wraz z rozbudową i unowocześnieniem transportu zbiorowego POSI wspierającą integrację różnych form transportu zbiorowego na terenie Gminy Krajenska" w następującym zakresie:

Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań ogółem zwiększono o kwotę 762.817,59 zł do kwoty 5.253.693,29 zł, w tym:

limit 2019 po zmianach to kwota 1.297.182,41 zł (zwiększenie +30.000,00 zł)

limit 2020 po zmianach to kwota 2.030.000,00 zł (zwiększenie +732.817,59 zł)

Zmiana wynika z przeprowadzenia postępowania przetargowego w wyniku którego najniższa oferowana cena przekraczała kwotę zaplanowaną w budżecie.

2) w wykazie przedsięwzięć w grupie wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania pozostałe dokonano utworzenia nowego zadania pn. "Koszt pozyskania i sprzedaży świadectw efektywności energetycznej białe certyfikaty". Zadanie realizowane w latach 2019-2020. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań w kwocie 9.430,00 zł. Limit dla roku 2019 wynosi 1.230 zł, a limit dla roku 2020 to kwota 8.200,00 zł. W związku z zamiarem realizacji zadania "Termomodernizacja wraz z wymianą oświetlenia na energooszczędne budynku OSP w Augustowie" gmina planuje pozyskać świadectwa efektywności energetycznej zwane białymi certyfikatami, które następnie zbędzie na Towarowej Giełdzie Energii.

3) w wykazie przedsięwzięć w grupie wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe dokonano zwiększenia limitów na rok 2019 i 2020 oraz łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań przedsięwzięcia majątkowego pod nazwą „Termomodernizacja wraz z wymianą oświetlenia na energooszczędne budynku OSP w Augustowie" w następującym zakresie:

Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań ogółem zwiększono o kwotę 44.733,66 zł do kwoty 452.000,00 zł, w tym;

limit 2019 po zmianach to kwota 134.000,00 zł (zwiększenie +11.562,11 zł)

limit 2020 po zmianach to kwota 318.000,00 zł (zwiększenie +33.171,55 zł)

Zmiana wyniku z przeprowadzenia postępowania przetargowego w wyniku którego najniższa oferowana cena przekraczała kwotę zaplanowaną w budżecie.

4) Dokonano zwiększenia w roku 2020 przychodów o kwotę 700.000,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na zadanie "Poprawa infrastruktury komunikacyjnej łącznej jednostki osadnicze Pilskiego OSi wraz z rozbudową i unowocześnieniem transportu zbiorowego POSi wspierającą integrację różnych form transportu zbiorowego na terenie Gminy Krajenka". W związku z powyższym ulega zmianie kwota długu począwszy od roku 2020, jak również kwoty rozchodów począwszy od roku 2022, z uwagi na zaplanowany dwuletni okres karencji w spłacie nowego zobowiązania. Poniżej przedstawiono zmiany kwoty rozchodów w poszczególnych latach objętych prognozą:

rok 2022 zwiększenie o kwotę 100.000,00 zł,

rok 2023 zwiększenie o kwotę 100.000,00 zł,

rok 2024 zwiększenie o kwotę 100.000,00 zł,

rok 2025 zwiększenie o kwotę 100.000,00 zł,

rok 2026 zwiększenie o kwotę 150.000,00 zł,

rok 2027 zwiększenie o kwotę 150.000,00 zł

Dokonano również zwiększenia planowanych kwot na obsługę długu w związku z planowaną zmianą zadłużenia zgodnie z załącznikiem 1.

#### **Załącznik nr 1**

Dokonano koniecznych zmian WPF wynikających z bieżącej realizacji budżetu, które umożliwiają zachowanie zgodności przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej z budżetem Gminy i Miasta Krajenka.

#### **Dochody**

poz. 1 dochody ogółem zostały zwiększone o kwotę 507.484,99 zł, do kwoty 37.256.094,72 zł

**w tym;**

poz.1.1 dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 507.484,99 zł,

poz. 1.2. dochody majątkowe nie uległy zmianie.

#### **Wydatki**

poz. 2 dotycząca wydatków ogólnych została zwiększona o kwotę 610.946,10 zł, do kwoty 36.373.242,62 zł **w tym;**

poz. 2.1 dotycząca wydatków bieżących została zwiększona o kwotę 521.383,99 zł,

poz. 2.2 dotycząca wydatków majątkowych została zwiększona o kwotę 89.562,11 zł.

### **Wynik budżetu**

Poz. 3 przedstawia wynik budżetu, który wynosi **882.852,10 zł**.

Niniejszą uchwałą w roku 2019 zwiększono **przychody** o kwotę 103.461,11 zł, do kwoty 1.445.465,90 zł. Zwiększenie dotyczy udziału wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Kwota **rozchodów** pozostaje bez zmian i wynosi 2.328.318,00 zł.

Nadwyżka budżetowa zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

Dokonano zmian wydatków w kolejnych latach prognozy zgodnie z załącznikiem 1 do uchwały.

W danych uzupełniających Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Krajenka na lata 2019-2027 wprowadzono zmiany w celu zachowania zgodności WPF z budżetem.

Dla roku 2019 kwota wykazana w poz. 12.4 jest w większa o 37.253,85 zł od kwoty wykazanej w załączniku nr 2 poz. 17 do uchwały w sprawie zmian w budżecie G i M Krajenka na rok 2019. Różnicę stanowią środki własne poza projektem a dotyczące realizacji projektu.

BURMISTRZ  
  
Stefan Kitela