

**UCHWAŁA NR XXXV/281/17
RADY GMINY GRÓDEK**

z dnia 30 listopada 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gródek na lata 2017-2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2032

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) uchwała się, co następuje:

§ 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gródek na lata 2017-2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2032, stanowiąca załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVI/202/16 Rady Gminy Gródek z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gródek na lata 2017-2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2032, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Objasnienia przyjętych wartości stanowi załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gródek.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/281/17
Rady Gminy Gródek
z dnia 30 listopada 2017 r.
Zalacznik1.pdf

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gródek na lata 2017-2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat
zobowiązań na lata 2017-2032**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/281/17
Rady Gminy Gródek
z dnia 30 listopada 2017 r.
Zalacznik2.pdf

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gródek na lata 2017-2020

OBJAŚNIENIA

Aktualizuje się dane w zakresie dochodów i wydatków zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w odniesieniu do dotychczasowych zmian budżetu gminy na 2017 r. Ponadto, w wyniku analizy planu wydatków w odniesieniu do zaangażowania środków w realizację zadań własnych gminy, zmniejsza się planowany deficyt budżetu z kwoty 2.673.600 zł do kwoty 2.461.344 zł, oraz przychody pochodzące z wolnych środków o kwotę 183.600 zł do kwoty 816.400 zł, jako źródło pokrycia planowanego deficytu budżetu w kwocie 240.000 zł, oraz z tytułu kredytu na wyprzedzające finansowanie o kwotę 28.656 zł do wysokości faktycznie zaangażowanych środków. W związku z tym, że pomimo podpisania umowy na udzielenie gminie w 2017 r. kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000 zł, kredyt nie został uruchomiony, dlatego nie wykazywany jest w wierszu 14.1.

Z uwagi na zaplanowany kredyt do zaciągnięcia w 2017 r. na wkład własny w wysokości 52.296 zł i kredyt na wyprzedzające finansowanie w wysokości 721.344 zł, w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy ujmuje się kwoty odsetek oraz spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek przypadających na poszczególne lata i podlegających wyłączeniom z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Kredyt na wyprzedzające finansowanie planuje się spłacić w terminie do końca maja 2018 r., tj. w terminie, w którym zgodnie z umową o dofinansowanie, ma zostać przekazana do budżetu gminy dotacja ze środków budżetu UE stanowiąca refundację poniesionych w 2017 r. wydatków na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem.

W zakresie wprowadzonych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy przedsięwzięć związanych z realizacją projektów współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu UE, na które gmina otrzymała dofinansowanie na mocy zawartej umowy, dokonano zmian polegających na:

- 1) "Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Gródek na lata 2016-2020" - umowa nr UOD-POPT.052.3.42.2016 z dnia 07/12/2016 r. i Aneks nr UOD-POPT.052.3.42.2016-01 z dnia 28/03/2017 r. - łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na 2017 r. w wyniku zaokrąglenia kwot zwiększono o 2 zł, natomiast limit zobowiązań został ustalony z uwzględnieniem dotychczas zaangażowanych środków w realizację projektu. W 2016 r. poniesione zostały wydatki w łącznej kwocie 1.299,71 zł (w tym środki UE 994,27 zł, budżetu państwa 175,47 zł i środki własne Gminy 129,97 zł). Na 2017 r. zaplanowane wydatki wynoszą 33.102 zł, w tym środki UE 25.322 zł, środki budżetu państwa 4.468 zł i środki własne Gminy 3.312 zł. Dotychczas zaangażowane środki w realizację projektu wynoszą łącznie 31.624,01 zł (w 2016 r. 1.299,71 zł, w 2017 r. 30.324,30 zł) i dotyczą zawartej umowy na opracowanie programu rewitalizacji, wykonanie i zakup ulotek, zakupu usług cateringowych w ramach obsługi spotkania inauguracyjnego i konsultacyjnego z mieszkańcami oraz wynagrodzeń za obsługę projektu wraz z pochodnymi obciążającymi pracodawcę,
- 2) „Joint Lithuanian - Polish improvement of service of fire and rescue” - umowa o dofinansowanie nr 15-57 z 26/10/2016 r. - Gmina Gródek wspólnie z Miejską Jednostką Straży Pożarnej z regionu Silales oraz Strażą Pożarną z Raseiniai uczestniczy w transgranicznym partnerstwie w celu realizacji projektu w latach 2017-2018 - został uaktualniony limit zobowiązań po uwzględnieniu dotychczas zaangażowanych środków w realizację projektu. Dotychczas zaangażowane środki w realizację projektu wynoszą łącznie 954.099,31 zł, z tego na wydatki bieżące 74.649,31 zł i na zakup inwestycyjny (samochód ratowniczo-gaśniczy z wyposażeniem) 879.450 zł. W ramach zadań bieżących zaangażowano środki na obsługę wyodrębnionego rachunku bankowego, wykonanie plakatów, breloków i tablicy, usługę tłumacza, wynagrodzenia za obsługę projektu wraz z pochodnymi obciążającymi pracodawcę, zakup paliwa i koszty podróży służbowych zagranicznych, zamieszczenie ogłoszenia w prasie o realizacji projektu, zakup materiałów biurowych na potrzeby realizacji projektu i usługi wyżywienia strażaków podczas wzajemnej wymiany z partnerami projektu.

3) w ramach projektu "Budowy ujęcia, rozbudowy i przebudowy stacji uzdatniania wody oraz rozbudowy zbiorczego systemu zaopatrzenia w wodę i systemu kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych w Gminie Gródek" z PROW na lata 2014-2020:

- "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na ul. Wrzosowej w Gródku" o łącznej wartości 487.766 zł (w tym UE 216.581 zł) do realizacji w latach 2017-2018 r.; w 2017 r. wybudowana została sieć wodociągowa, a zaangażowane środki wyniosły 166.151,22 zł, w tym UE 54.989,46 zł,
- "Budowa głębinowej studni wierconej - ujęcie wody" o łącznej wartości 375.301 zł (w tym UE 152.037 zł) do realizacji w latach 2017-2018 r.; dotychczas zaangażowane środki w realizację zadania wyniosły 7.946,64 zł,
- "Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Gródku" o łącznej wartości 2.742.699 zł (w tym UE 1.350.446 zł) do realizacji w latach 2017-2019 r.; dotychczas zaangażowane środki w realizację zadania wyniosły 2.217,43 zł,
- "Rozbudowa linii wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na ul. Pięknej w Waliłach-Stacji" o łącznej wartości 552.820 zł (w tym UE 280.210 zł) do realizacji w latach 2017-2018 r.; dotychczas zaangażowane środki w realizację zadania wyniosły 373,95 zł.

Łączne nakłady finansowe oraz limity dotyczące przedsięwzięć wodno-kanalizacyjnych oraz zakupu samochodu ochrony przeciwpożarowej obejmują również wydatki niekwalifikowalne związane z realizacją poszczególnych zadań. Łączna kwota wydatków niekwalifikowalnych związanych z realizacją przedsięwzięć wynosi w 2017 r. 119.772 zł i zawiera się w kolumnach: 12.4-12.6.1.