

U Z A S A D N I E N I E

do Uchwały Rady Gminy w Sobolewie
Nr XX/150/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r .
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobolew
na lata 2016 – 2022.

Zmiana w WPF na lata 2016-2021 jest konsekwencją zmian w budżecie dokonanych uchwałą w dniu 28 czerwca 2016 r. oraz wprowadzeniem do realizacji w latach 2016-2017 przedsięwzięcia pod nazwą “Przebudowa ul. Leśnej, ul. Jana Pawła II i ul. Kardynała Wyszyńskiego w miejscowości Sobolew”.

Ogółem na 2016 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 44 932,00 zł.

Plan dochodów po zmianach wynosi 28 760 239,52 zł, a plan wydatków 29 016 999,52 zł.

W kwietniu 2016 roku Gmina Sobolew złożyła wniosek o dofinansowanie przebudowy ul. Leśnej, ul. Jana Pawła II i ul. Kardynała Wyszyńskiego w miejscowości Sobolew o długości 1,691 m.

Celem operacji jest poprawa warunków komunikacji oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wniosek został zakwalifikowany do dotacji w ramach PROW na lata 2014-2020, umowa na dofinansowanie zadania podpisana zostanie w pierwszej połowie lipca 2016 r.

Wartość planowanego przedsięwzięcia wynosi 2 855 563,00 zł. Dofinansowanie stanowi 63,63% wartości zadania i wynosi 1 816 000,00 zł. Termin zakończenia planowany jest na miesiąc styczeń 2018 r.

W związku z powyższym do wykazu przedsięwzięć na lata 2016- 2017 dodaje się zadanie pod nazwą **“Przebudowa ul Leśnej , ul. Jana Pawła II i ul. Kardynała Wyszyńskiego w miejscowości Sobolew”** o wartości 3 013 000,00 zł, w tym na rok 2016 - 157 000,00 zł, a na rok 2017 - 2 856 000,00 zł.

Na realizację zadania planuje się zaciągnięcie pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania z BGK w kwocie 1 816 000,00 zł, która zostanie spłacona z dotacji przekazanej Gminie po zakończeniu i rozliczeniu zadania w 2018 roku.

Zaplanowane do realizacji zadanie w 2017 roku powoduje, że zwiększa się kwota wydatków ogółem do kwoty 25 961 954,00 zł, a wydatki majątkowe z kwoty 2 202 205,00 zł do kwoty 5 058 205,00 zł.

Zmienia się wynik budżetu. Planowana nadwyżka w wysokości 715 455,88 zł zostaje zlikwidowana, tworzy się deficyt budżetowy w kwocie 2 140 554,00 zł. Na pokrycie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 1 039 999,00 zł oraz pożyczkę z BGK na wyprzedzające finansowanie planowanej w/w inwestycji w kwocie 1 816 000,00 zł.

Wartość planowanych przychodów wynosi 2 855 999,00 zł, w tym:

na pokrycie deficytu 2 140 554,00 zł,

na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek 715 445,00 zł.

Planowany na 2017 rok kredyt w kwocie 1 039 999,00 zł przewiduje się do spłaty na okres 5 lat

2018 - 210 800,00 zł
2019 - 210 800,00 zł
2020 - 210 800,00 zł
2021 - 210 800,00 zł
2022 - 196 799,00 zł.

Planowany na 2017 rok kredyt i pożyczka z BGK wpływa na zmianę kwoty długu i rozchodów i przedstawia się następująco:

		Rozchody	Zadłużenie na koniec roku
2016	2 172 459,88		
2017	2 172 459,88 + 1 039 999,00 + 1 816 000,00	- 715 445,00	= 4 313 013,88
2018	4 313 013,88	- 2 487 955,88	= 1 825 058,00
2019	1 825 058,00	- 612 554,00	= 1 212 504,00
2020	1 212 504,00	- 408 835,00	= 803 669,00
2021	803 669,00	- 408 835,00	= 394 834,00
2022	394 834,00	- 394 834,00	= 0,00

Na lata 2018-2022 planuje się zwiększenie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości w związku z oddaniem do użytku nowych inwestycji - między innymi przebudowa linii 400 KV.

W latach 2018-2022 wynik budżetu jest dodatni i stanowi nadwyżkę budżetową, która przeznaczona jest na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Karol Marcinkowski