

UCHWAŁA NR /16
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIECIU
z dnia 28 kwietnia 2016 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Świecie na lata 2016–2025.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, tekst jednolity) w związku z art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm. ¹), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Świeciu Nr 114/15 z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Świecie na lata 2016–2025, wprowadza się zmiany w planach dochodów i wydatków, w planie rozchodów oraz w prognozie długu zgodne z załącznikiem nr 1 i zmiany w planie przedsięwzięć w latach 2016-2025 zgodne z załącznikiem nr 2.

§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają zmianie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Jerzy Wójcik

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, Dz.U. z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, Dz. U. z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150 oraz Dz. U. z 2016 r., poz. 45.

Uzasadnienie
do Uchwały Rady Miejskiej Nr /16
z dnia 28 kwietnia 2016 r.

W związku ze zmianami, które wprowadzono zostały uchwałą Rady Miejskiej w Świeciu oraz Zarządzeniami Burmistrza Świecia Nr 452/16 z 15 marca 2016 r. i Nr 456/16 z 31 marca 2016 r. dokonuje się uaktualnienia planu dochodów i wydatków oraz planu przychodów.

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadza się również wolne środki w wysokości 3.782.130,- zł, które przeznacza się na spłatę rozchodów w wysokości 1.500.000,- zł i pokrycie zwiększonego deficytu. Obniża się o tę kwotę planowane do zaciągnięcia pożyczki, co przekłada się na zmniejszenie kwoty długu.

1. Zmiana planu dochodów w WPF.

W załączniku Nr 1 plan dochodów na 2016 rok w stosunku do poprzedniego WPF-u zwiększył się łącznie o kwotę 11.706.599,37 zł, w tym dochody bieżące zwiększyły się o 7.813.072,37 zł, a dochody majątkowe zwiększyły się o 3.893.527,- zł. Zwiększenie dochodów bieżących wynika głównie z wprowadzenia dotacji celowych, w tym na program „500+”.

Dochody majątkowe zostały zwiększone głównie z tytułu wprowadzenia dotacji z tytułu rozliczenia końcowego zadania:

- układ dojazdowy Vistuli Park II w Sulnowie – 2.645.000,- zł,
- budowę MKUOK-u – 700.000,- zł,
- budowę budynku komunalnego w Czaplach – 472.000,- zł.

Plan dochodów w 2016 roku wynosi 142.465.258,37 zł, w tym dochody bieżące to kwota 133.333.831,37 zł, a majątkowe 9.131.427,- zł.

Pozostałe lata Prognozy pozostały bez zmian.

2. Zmiany planu wydatków.

Plan wydatków WPF-u na 2016 rok, po wprowadzonych zmianach zwiększył się łącznie o kwotę 13.988.729,37 zł, w tym wydatki bieżące zwiększyły się o 11.388.729,37 zł, a wydatki majątkowe o 2.600.000,- zł. Plan wydatków na 2016 rok po zmianach wynosi 146.747.388,37 zł, w tym wydatki bieżące to kwota 115.218.236,37 zł a wydatki majątkowe wynoszą 31.529.152,- zł.

W ramach wydatków bieżących wprowadzone zostały dotacje celowe na zadania własne i zlecone z zakresu pomocy społecznej, w tym na program „500+” oraz zadania sfinansowane z wprowadzonych wolnych środków między innymi na remont dróg gminnych oraz remont zamku.

3. Zmiany przychodów budżetowych.

Do planu przychodów na 2016 rok wprowadzone zostały „wolne środki” w wysokości 3.782.130,- zł po rozliczeniu i sporządzeniu sprawozdania za 2015 rok. W pierwszej kolejności „wolne środki” przeznaczone zostały na pokrycie planowanych rozchodów, czyli spłatę rat pożyczek i kredytów w wysokości 1.500.000,- zł.

Pozostała kwota w wysokości 2.282.130,- zł przeznaczona została na pokrycie zwiększonego deficytu budżetowego na 2016 rok, który spowodowany został wprowadzeniem nowych zadań inwestycyjnych.

W wyniku wprowadzenia wolnych środków i sfinansowania nimi rozchodów, zmniejszona została kwota planowanych do zaciągnięcia pożyczek o 1.500.000,- zł do kwoty 2.000.000,- zł.

Przychody budżetowe na 2016 rok po zmianach wynoszą 5.782.130,- zł, z czego 3.782.130,- zł to „wolne środki” a 2.000.000,- zł to planowane do zaciągnięcia pożyczki.

W związku z tymi wymianami dokonano obniżenia spłat rat pożyczek od 2017 roku do 2025 o kwotę 1.500.000,- zł i skorygowane zostało zgodnie ze spłatą rat, zadłużenie Gminy na te lata.

4. Zmiana planu przedsięwzięć w WPF

W planie przedsięwzięć na 2016 r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej, wprowadzone zostały zmiany wynikające ze zmiany uchwały budżetowej na 2016 oraz skutki tych zmian na rok 2017. Po wykonaniu zadań za 2015 rok skorygowane zostały również łączne nakłady finansowe na poszczególne przedsięwzięcia.

1. Na budowę budynków mieszkalno-socjalnych, zwiększony został plan wydatków na 2016 rok o kwotę 110.000,- zł, do wysokości 160.000,- zł. Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie po zmianie wynoszą 5.110.000,- zł. Nakłady na pozostałe lata pozostają bez zmian.
2. Na przebudowę dróg powiatowych, zwiększa się pomoc finansową dla Powiatu Świeckiego w 2016 r. o 300.000,- zł, do wysokości planu wydatków w wysokości 1.850.000,- zł. Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie wynoszą 4.400.000,- zł.

3. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pod nazwą „Remont zamku krzyżackiego”, które realizowane będzie w latach 2016-2019 na łączną kwotę 8.000.000,- zł, w tym plan wydatków na 2016 r. wynosi 1.310.000,- zł, w 2017 r. przewiduje się na to zadanie 2.000.000,- zł, w 2018 roku planuje się 3.000.000,- zł i w 2019 roku przewiduje się kwotę 1.690.000,- zł.

Obecny stan techniczny zamku pokrzyżackiego powoduje konieczność dokonania jego remontu. W 2016 r. planujemy wykonać remont elewacji południowo – zachodniej, zabezpieczający przed dalszym procesem degradacji oraz remont dachu. W następnych latach będziemy wykonywać remont elewacji kolejnych ścian.

Planujemy także opracować projekt remontu piwnicy wschodniej zamku, komór w wieży głównej, a także baszty południowo – zachodniej. Powyższe zadanie będziemy realizować wykonując zalecenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Remont Zamku Krzyżackiego realizowany będzie w takim zakresie, jeżeli na to przedsięwzięcie pozyskane zostanie dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej lub innych źródeł zewnętrznych.

4. Wprowadza się do planu przedsięwzięć WPF-u zadanie pod nazwą „Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 8 w Świeciu, które przewidywane jest do realizacji na lata 2016 i 2017 na łączną kwotę 1.800.000,- zł, w tym plan wydatków w 2016 roku wynosi 1.000.000,- zł, a w 2017 r. przewiduje się na to zadanie 800.000,- zł.

Realizacja zadania przewidziana jest na dwa lata. W roku 2016 zamierzamy dokonać modernizacji instalacji co oraz remontu dachu wraz z dociepleniem. W roku 2017 wykonana zostanie nowa wentylacja części sportowej (sala gimnastyczna wraz z pomieszczeniami przynależnymi). Całość zadania wyniesie ok. 1.800.000,- zł.

Na to zadanie będzie składany wniosek o dofinansowanie z priorytetu III RPO *Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie* zadania *Remont instalacji co i wentylacji mechanicznej sali gimnastycznej wraz z kompleksem sportowym w budynku Szkoły Podstawowej nr 8*. W przypadku zakwalifikowania naszego wniosku zadanie to zostanie wprowadzone jako dofinansowane ze środków UE. Zwiększone zostaną również planowane dochody o kwotę dofinansowania, która zgodnie z zasadami może wynosić do 85%, jednak nie więcej niż 1.000.000,- zł.

BURMISZ
Tadeusz Pogoda
TADEUSZ POGODA