

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI
UCHWAŁA NR XLI/276/2018 RADY MIEJSKIEJ ŁASIN
z dnia 26 kwietnia 2018r.

Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa

Zmianie uległy następujące pozycje 2018 roku:

1	Dochody ogółem	Zwiększono o kwotę 21.014,57 zł, zapewniając zgodność z uchwałą budżetową
1.1	Dochody bieżące	Zwiększono o kwotę 21.014,57 zł, zapewniając zgodność z uchwałą budżetową
1.1.5	Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Zwiększono o kwotę 8.414,57 zł, zapewniając zgodność z uchwałą budżetową
2	Wydatki ogółem	Zwiększono o kwotę 2.261.014,57 zł, zapewniając zgodność z uchwałą budżetową
2.1	Wydatki bieżące	Zwiększono o kwotę 91.014,57 zł, zapewniając zgodność z uchwałą budżetową
2.2.	Wydatki majątkowe	Zwiększono o kwotę 2.170.000,00 zł, zapewniając zgodność z uchwałą budżetową
3	Wynik budżetu	Zwiększono deficyt budżetu o kwotę 2.240.000,00 zł
4	Przychody budżetu	Zwiększono planowane przychody z tytułu kredytów i pożyczek o kwotę 2.240.000,00 zł
6	Kwota długu	Zwiększono dług o kwotę 2.240.000,00 zł
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Zwiększono o kwotę 14.794,55 zł, zapewniając zgodność z uchwałą budżetową
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy	Ustalono zgodnie z wykazem przedsięwzięć do WPF – wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 193.000,00 zł
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Wydatki inwestycyjne dostosowano do kwot wynikających z uchwały budżetowej, zwiększając je o kwotę 193.000,00 zł
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki inwestycyjne dostosowano do kwot wynikających z uchwały budżetowej, zwiększając je o kwotę 1.960.000,00 zł
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	Dotacje na inwestycje dostosowano do kwot wynikających z uchwały budżetowej, zwiększając je o kwotę 17.000,00 zł

Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wieloletnią prognozę finansową sporządza się na okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Okres ten nie może być jednak krótszy, niż okres na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Łasin przygotowana została zatem na lata 2018-2028, co wynika z faktu, że rok 2028 jest ostatnim rokiem spłaty zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.

W okresie objętym wieloletnią prognozą finansową planowane dochody bieżące (pozycja 1.1 WPF) są wyższe od planowanych wydatków bieżących (pozycja 2.1 WPF), co spełnia wymogi art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

W latach 2018-2019 planuje się budżet z deficytem.

W 2018 rok ustalono deficyt budżetu w kwocie 10.978.182,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- 1) zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 6.240.000,00 zł;
- 2) nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 4.512.182,00 zł;
- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 226.000,00 zł.

W roku 2019 planuje się zaciągnąć pożyczki i kredyty na rynku krajowym w kwocie 2.500.000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W latach 2020-2028 zaplanowano nadwyżkę budżetu. Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą przeznaczono na spłatę:

- pożyczki zaciągniętej na zakup ciężkiego pojazdu ratowniczo-gaśniczego GCBA dla OSP Łasin do roku 2021,
- pożyczek i kredytów, które planuje się zaciągnąć w latach 2018-2019.

Przychody budżetu

Przychody budżetu w 2018 roku stanowią:

- planowane do zaciągnięcia pożyczki i kredyty w wysokości 6.240.000,00 zł;
- nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 5.003.312,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 226.000,00 zł.

Rozchody budżetu

Rozchody budżetu w 2018 roku stanowi spłata:

- pożyczki zaciągniętej w 2011 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na zadanie inwestycyjne „Modernizacja istniejącego systemu ciepłowniczego w Łasinie” 341.130,00 zł,
- pożyczki zaciągniętej w 2016 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na zakup ciężkiego pojazdu ratowniczo-gaśniczego GCBA dla OSP Łasin 150.000,00 zł.

W kolejnych latach objętych prognozą w rozchodach budżetu ujęto spłatę pożyczek zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia.

Prognoza długu

Pozycje WPF dotyczące prognozy długu opracowano na podstawie zawartych umów o pożyczki. Uwzględniono również kwoty wynikające z przewidywanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek na sfinansowanie wynikających z prognozy wielkości deficytu budżetu.

Kwota długu w kolejnych latach prognozy, przedstawiona w poz. 6 WPF wynika z sumy wielkości zadłużenia na koniec roku poprzedzającego dany rok budżetowy i zaciągniętych zobowiązań zwrotnych w danym roku budżetowym pomniejszonej o przypadające na dany rok spłaty rat kapitałowych.

Określono prognozowane spłaty rat kredytów i pożyczek w poszczególnych latach do końca ich całkowitej spłaty tj. do 2028 roku.

Planowany dług Gminy na koniec 2018 roku wyniesie 6.640.000,00 zł, co stanowi 18,3% planowanych dochodów budżetowych. W 2019 roku planuje się przychody zwiększające dług, który na koniec 2019 roku wyniesie 8.366.000,00 zł tj. 24,4% planowanych dochodów

budżetowych na 2019 rok. W latach 2020-2028 nie planuje się przychodów zwiększających dług, spłatę długu planuje się z nadwyżki budżetowej.

Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć

Zwiększono limit wydatków w 2018 roku na przedsięwzięcie "Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynku użyteczności publicznej-Szkoła Podstawowa w Łasinie" o kwotę 193.000 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Rafał Radacki