

UCHWAŁA NR XIV/101/2019
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 27 listopada 2019

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2019-2040.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 15 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2019r. poz. 506 ze zm.), art. 226, 227,228,229, 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 869 ze zm.) Rada Gminy Kleszczewo uchwała co następuje:

§ 1. W uchwale III/23/2018 Gminy Kleszczewo z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2019-2040 , zmienionej uchwałami, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1, o którym mowa w § 1 zmienianej Uchwały zastępuje się załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały
- 2) załącznik nr 2, o którym mowa w § 2 zmienianej Uchwały zastępuje się załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kleszczewo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Marek Maciejewski

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XIV/101/2019 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 27 listopada 2019 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2019 – 2040

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2019 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2019-2040:

Zmniejszenie dochodów w 2019 r.	2.817.439,00 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	1.113.424,77 zł
Zmniejszenie dochodów majątkowych	-3.930.863,77 zł
Zmniejszenie wydatków w 2019 r.	-5.581.911,00 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	1.206.449,83 zł
Zmniejszenie wydatków majątkowych	6.788.360,83 zł
Deficyt (plan) po zmianach	-7.672.535,00 zł
Zmniejszenie przychodów	-2.241.867,49 zł
Zwiększenie rozchodów	522.604,51 zł

Dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców gminy Kleszczewo;
- 2) Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy – z limitem nakładów na lata 2019-2020.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Budowa ścieżki rowerowej Kleszczewo - Nagradowice (WRPO);
- 2) Budowa ścieżki rowerowej Poznań-Tulce -Gowarzewo w ciągu dróg powiatowych nr 2438P,2489P,2429P- wkład własny Gminy w formie dotacji, do projektu realizowanego przez Powiat Poznański - ;
- 3) Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz inwestycje w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kleszczewo ;
- 4) Budynek dla Ośrodka Pomocy Społecznej i Policji;
- 5) Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w Kleszczewie na realizację zadań z zakresu infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi;
- 6) Liga e- szkoła;
- 7) Liga e-Szkoła;
- 8) Naprawa dróg i ulic na terenie Gminy Kleszczewo na lata 2018/2019;

9) Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Nagradowicach wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej - ;

10) Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Kleszczewo i Krzykosy ;

11) Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2019/2020.

Wycofano się z realizacji następujących przedsięwzięć:

1) PRZYGODA Z NAUKĄ - podniesienie jakości kształcenia ogólnego w gminie Kleszczewo

2) Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Nagradowicach wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej- cz.II. dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w Kleszczewie w formie objęcia udziałów .

Wartości dochodów i wydatków bieżących roku 2020 w WPF dostosowano do wartości z projektu budżetu na 2020r. oraz dokonano przeliczenia dochodów i wydatków bieżących na lata 2021-2040 o wskaźniki makroekonomiczne - zgodnie z zaleceniami Ministra właściwego ds. finansów. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 28 października 2019r., dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela 1.

Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Wskaźnik	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
PKB	3,70%	3,40%	3,30%	3,10%	3,00%	3,00%	3,00%
Inflacja	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
Wynagrodzenia		3,20%	3,20%	3,20%	3,20%	3,20%	3,10%
Wskaźnik	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
PKB	2,90%	2,80%	2,70%	2,70%	2,60%	2,50%	2,40%
Inflacja	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
Wynagrodzenia	3,10%	3,10%	3,10%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
Wskaźnik	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
PKB	2,30%	2,20%	2,20%	2,10%	2,00%	2,00%	2,00%
Inflacja	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
Wynagrodzenia	2,90%	2,90%	2,90%	2,90%	2,80%	2,80%	2,80%

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 28 października 2019 r., (www.mf.gov.pl), Warszawa 2019.

Wydatki majątkowe w 2020 r. wykazano w kwocie ujętej w wieloletnich przedsięwzięciach do WPF.

Wydatki majątkowe z udziałem środków z UE w załączniku Nr 2, uwzględniono łącznie z wydatkami niekwalifikowalnymi w projekcie.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.