

**UCHWAŁA NR 38/V/2019
RADY MIEJSKIEJ W BLACHOWNI**

z dnia 06.02.2019 r.

w sprawie zmiany Uchwały nr 23/IV/2018 Rady Miejskiej w Blachowni z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Blachownia na rok 2019 .

Na podstawie art. 226, art. 227, art.228, art. 230 ust 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zmianami).

Rada Miejska w Blachowni uchwala, co następuje :

§ 1.

W uchwale nr 23/IV/2018 Rady Miejskiej w Blachowni z dnia 28 grudnia 2018 roku zmienia się § 1, który otrzymuje brzmienie :

„§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Blachownia na lata 2019-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłaty zobowiązań na lata 2019-2027, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały oraz objaśnieniami do uchwały, zgodnie z załącznikiem nr 3”

§ 2

Uzupełnia się Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Blachownia na lata 2019-2027.

§ 3.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Blachowni.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Blachowni

Paweł Hreczański

Uzasadnienie
do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Blachownia

Uzupełnienie objaśnień do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Blachownia na lata 2019 – 2027.

Główne przyczyny zmniejszenia planowanych dochodów bieżących na rok 2019 w stosunku do roku 2018 :

1. Brak planu dotacji na remont dróg gminnych w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”.
W roku 2018 plan na ten cel wynosił 454 034,00 zł.
2. Brak planu dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.
W roku 2018 plan na ten cel obejmował remont 5 dróg gminnych i wynosił 1 863 639,00 zł
3. Brak ujęcia dotacji na wychowanie przedszkolne – w roku 2018 stanowiła kwotę 335 206,40 zł
4. Mniejsze dotacje na realizację zadań w dziale 855 – Rodzina o 458 395,00 zł
5. Mniejsze dotacje na realizację zadań w dziale 852 – Pomoc społeczna o 148 724,43 zł
6. Brak dotacji na wybory. W roku 2018 stanowiła ona kwotę 122 000,00 zł
7. Nie uwzględniono dotacji na stypendia socjalne dla uczniów : 54 450,00 zł
8. Mniejsze wpływy z najmu lokali mieszkalnych o 71 000,00 zł
9. Mniejsze wpływy z opłat za odbiór odpadów komunalnych o 132 500,00 zł
10. Mniejsze dotacje na administrację publiczną o 36 589,85 zł w stosunku do roku 2018
11. Mniejsza dotacja na ochronę zdrowia o 1 641,35 zł
12. Brak dotacji dot. zwrotu podatku od kosztów paliwa przeznaczonego na cele rolnicze ;
4 920,34 zł
13. Zmniejszenie planowanych wpływów z tytułu dzierżawy obiektów na terenie targowiska o 29 819,25 zł
14. Zwiększenie wpływów z tytułu dochodów od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej o 1 829 971,00 zł, w tym : z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych o 1 734 971,00 zł
15. Zwiększenie wpływów z subwencji ogólnej gminy o 707 889,50 zł.

Dochody bieżące na lata przyszłe zostały ustalone szacunkowo przeliczając planowane dochody roku poprzedniego wskaźnikiem : od 1,02 do 1,03 w latach następnych.

Planowane dochody majątkowe w roku 2019 stanowią kwotę 18 974 918,45 zł.

W ramach tej kwoty znajdują się dochody wynikające z podpisanych umów o dofinansowanie - 7 014 155,67 zł (inwestycje kontynuowane) oraz wynikające ze złożonych i przewidzianych do złożenia wniosków o dofinansowanie – 11 382 762,78 zł.

Dochody ze sprzedaży majątku stanowią kwotę 578 000,00 zł (sprzedaż działek i mieszkań komunalnych).

W roku 2020 zaplanowane zostały dotacje dla 3 zadań inwestycyjnych na kwotę 5 496 861,20 zł i dochody ze sprzedaży majątku gminy w kwocie 380 000,00 zł, z czego dla : zadania „Krajobraz miejski – renaturalizacja zbiornika wodnego wraz z przyległymi terenami” jest podpisana umowa o dofinansowanie, dla zadania „Odnawialne źródła energii” jest złożony wniosek o dofinansowanie, a dla zadania „Kompleksowy program sieci wod.-kan. w Gminie Blachownia – kanalizacja gminy” czekamy na ogłoszenie konkursu.

W latach 2021 – 2023 zaplanowano dotację na dofinansowanie zadania „Kompleksowy program sieci wod.-kan. w Gminie Blachownia – kanalizacja gminy” oraz dochody ze sprzedaży majątku gminy. W roku 2024 zaplanowano dotację na dofinansowanie zadania „Kompleksowy program sieci wod.-kan. w Gminie Blachownia – kanalizacja gminy” oraz zadanie, które nie zostało na obecną chwilę zdefiniowane.

W stosunku do planowanych (po zmianach) wydatków bieżących na rok 2018, planowane wydatki na rok 2019 są niższe o 2 259 556,74 zł, w tym :

Wzrost planowanych wydatków na :

- 1) administrację publiczną o 79 483,83 zł
- 2) obsługę długu o 10 000,00 zł
- 3) rezerwę ogólną o 180 770,05 zł
- 4) oświatę o 611 686,00 zł
- 5) pomoc społeczną o 109 279,19 zł
- 6) edukacyjną opiekę wychowawczą o 35 516,00 zł
- 7) gospodarkę komunalną i ochronę środowiska o 297 852,14 zł
- 8) kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego o 59 300,00 zł
- 9) kulturę fizyczną o 23 885,72 zł

Zmniejszenie planowanych wydatków na :

- 1) transport i łączność o 2 900 618,75 zł, w tym m. in.:
 - a) plan wydatków na remont ul. Zielonej (zrealizowany w roku 2018) w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019 wynosił 908 069,99 zł.
 - b) plan wydatków na remont 5 dróg gminnych (zrealizowanych w roku 2018) w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych wynosił 2 136 639,00 zł
- 2) gospodarka mieszkaniowa o 111 899,78 zł.

Zmniejszenie planowanych wydatków związane jest ze sprzedażą mieszkań komunalnych.

- 3) działalność usługowa o 10 000,00 zł

Wydatki te związane są z opracowaniem m. in. „warunków zabudowy”.

Zmniejszenie zostało dokonane w związku z przewidywanym wykonaniem wydatków w tym dziale klasyfikacji budżetowej na poziomie 130 000,00 zł

- 4) urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o 121 998,00 zł.

W roku 2018 w planach ujęte były wydatki związane z wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast – 122 000,00 zł

- 5) obrona narodowa o 1 500,00 zł. Przyznana dotacja stanowi kwotę 300,00 zł.

- 6) bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 4 000,00 zł.

Przewidywane wykonanie było niższe od planu o około 20 000,00 zł

- 7) ochrona zdrowia o 95 381,80 zł

Planowane wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii przyjęto na poziomie planowanych wpływów z opłat za pozwolenie na sprzedaż alkoholu.

- 8) opłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o 17 000,00 zł.

W roku 2019 zatrudniamy pracownika z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności.

- 9) rodzina o 400 011,00 zł. Niższa kwota planowanych wydatków wynika z niższych kwot dotacji. Kwota ta ulegnie zmianie w ciągu roku budżetowego.

- 10) zwrot podatku akcyzowego od paliwa wykorzystanego do celów rolniczych o 4 920,34 zł. Dotacja zostanie wprowadzona w ciągu roku budżetowego.

Wydatki bieżące w kwocie 1 670 000,00 zł zostaną sfinansowane z zaplanowanego kredytu obrotowego.

Biorąc powyższe pod uwagę planowane wydatki bieżące na rok 2019 są wyższe od planowanych (po zwiększeniach) wydatków bieżących na rok 2018.

Planowane na rok 2019 wydatki majątkowe wynoszą 23 388 201,05 zł

Wydatki te zostaną sfinansowane środkami z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (na część zadań zostały podpisane umowy o dofinansowanie, na część zadań zostały złożone wnioski o dofinansowanie, a na część zostaną złożone wnioski o dofinansowanie) – 18 396 918,45 zł.

Ze sprzedaży majątku w kwocie 578 000,00 zł i z dochodów bieżących w kwocie 4 413 282,60 zł.

Zadania te będą realizowane w miarę posiadania środków na ich realizację.

W roku 2020 zmniejsza się wydatki bieżące w stosunku do roku 2019 o 849 998,06 zł w związku z :

- 1) zakończeniem dwóch projektów miękkich realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – w roku 2019 wydatki zaplanowane na ich realizację wynoszą 512 750,00 zł
- 2) w roku 2019 kończy się opracowanie Studium Zagospodarowania Przestrzennego – w roku 2019 na ten cel zaplanowano wydatki w kwocie 120 000,00 zł
- 3) zmniejszenie rezerwy ogólnej o 120 000,00 zł (w roku 2018 – 201 097,00 zł, a w roku 2019 – 315 000,00 zł)
- 4) zmniejszenie wydatków na promocję gminy o 100 000,00 zł
- 5) zmniejszenie wydatków na art.30 (oświata) o 200 000,00 (na rok 2019 założono kwotę 247 050,00 zł, a przewidywane wykonanie stanowi kwotę 1 000,00 zł)

W latach następnych nie przewiduje się innych (nie uwzględnionych w roku 2019) wydatków bieżących.

Wydatki bieżące na lata przyszłe zostały ustalone szacunkowo przeliczając planowane wydatki bieżące roku poprzedniego wskaźnikiem : od 1,01 do 1,04 w latach następnych.

Należy nadmienić, że na lata 2020 – 2027 nie zaplanowano kredytów i pożyczek, natomiast przez wszystkie te lata uwzględniona jest spłata rat pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miejskiej w Błachowni


Paweł Hreczański