

UZASADNIENIE

do uchwały nr III/11/2018 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Sieraków.

Zmiany dokonywane w WPF związane są ze zmianami w budżecie na 2018 r., a także w budżetach 2019-2031 wynikającymi ze zmian prognozy długu, a także z uwzględnieniem umów o dofinansowanie dwóch przedsięwzięć, które zostały zawarte w ostatnim czasie. Zmiany dotyczą:

1. dostosowania planu na 2018 rok do zmian w budżecie na 2018 rok, w tym do wcześniejszego wykupu w 2018 roku obligacji, których termin zapadalności przypada na 2019 rok;
2. zmian w dochodach ogółem, w dochodach bieżących, w tym w dochodach z dotacji bieżących, w dochodach majątkowych, w tym z tytułu dotacji na inwestycje w latach 2019-2021, związanych z podpisaniem umów o dofinansowanie dwóch przedsięwzięć z WPF, z których jedno już jest ujęte w wykazie, a drugie należy dodać do niego;
3. zmian w wydatkach ogółem, w wydatkach bieżących, w wydatkach majątkowych w latach 2019-2031, związanych z podpisaniem umów o dofinansowanie, o których mowa wyżej, a także z niezaciąganiem w 2019 roku długu na kwotę 1.422.000,00 zł, co pozwala na przeznaczenie środków w latach następnych na wydatki majątkowe zamiast na spłatę długu;
4. zmian w prognozie długu związanych z wcześniejszym wykupem części obligacji oraz zmniejszeniem zaciąganego w 2019 r. nowego długu;
5. zmiany w danych uzupełniających w celu dostosowania do zmian w dochodach i wydatkach oraz w wykazie przedsięwzięć;
6. zmiany w wykazie przedsięwzięć:
 - a) dodania do wykazu przedsięwzięć w części 1.1. nowego przedsięwzięcia pn. "Wsparcie osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych z terenu gminy Sieraków" (do wydatków bieżących oraz drugi raz do wydatków majątkowych (w części 1.1.1. oraz 1.1.2.), zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie nr RPWP.07.02.02-30-0082/17-00 (Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2018-2021. W 2018 roku jako wkład własny w wydatki majątkowe wskazano we wniosku część środków własnych zaangażowanych w realizację zadania jednorocznego w ramach programu Senior+ i takie rozwiązanie zostało zaakceptowane przez instytucję zarządzającą, dlatego nie ma wyodrębnionych dodatkowych środków w budżecie 2018 roku na realizację tego nowego przedsięwzięcia.);
 - b) zmniejszenia łącznych nakładów, limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na 2019 r. oraz na 2020 rok na przedsięwzięcie pn. "Muzeum Rybactwa Śródlądowego..." stosownie do podpisanej umowy o dofinansowanie nr RPWP.04.04.01-30-0037/16-00 (uwaga: zmniejszenie nakładów ma na celu wyłącznie dostosowanie do podpisanej umowy, natomiast ze względu na upływ czasu od momentu złożenia wniosku o dofinansowanie do okresu realizacji oraz znaczący wzrost kosztów w tym czasie kwoty przeznaczone w WPF na realizację przedsięwzięcia będą niewystarczające i wymagać będą podejmowania kolejnych decyzji dotyczących ww. przedsięwzięcia),
 - c) zwiększenia łącznych nakładów o 6.396,00 zł oraz limitu wydatków bieżących w latach 2018 -2019 na realizację umowy na najem oraz obsługę serwisową urządzeń kopiujących (zgodnie z podpisanym aneksem do umowy),
 - d) zwiększenia łącznych nakładów, wydatków w 2019 roku oraz zwiększenia limitu zobowiązań o kwotę 50.000,00 zł na projekt majątkowy z części 1.3. pn. "Program "Modernizacja i rozbudowa dróg w gminie Sieraków" (dostosowanie do kwoty ujętej w projekcie wieloletniej prognozy na lata 2019 - 2031).