

UZASADNIENIE

do projektu Uchwały Rady Gminy Pakosław Nr XVII/ /16 z dnia 21 lipca 2016r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016.

I. Dochody - Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 1.780.912,00zł

Dział 600 transport i łączność zwiększenie planu dochodów o kwotę 24.375,00zł

Rozdział 60016 zwiększenie planu dochodów: podpisana umowa 132/2016 z dnia 30 marca 2016 roku z Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu – udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadanie „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych o szerokości 4m obręb Chojno” 24.375,00zł,

Dział 756 Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększenie planu dochodów o kwotę 134.497,00zł

Rozdział 75616 zwiększenie planu dochodów o kwotę 134.497,00zł – w podatku od nieruchomości od osób fizycznych,

Dział 852 Pomoc społeczna zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.622.040,00zł

Rozdział 85211 zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.620.000,00zł - dotacja na zadania zlecone pomoc państwa w wychowaniu dzieci 500+,

Rozdział 85219 zwiększenie planu dochodów o kwotę 2.040,00zł - dotacja na zadania zlecone na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki dla osób niepełnosprawnych ustalanych przez Sąd oraz obsługę tego zadania,

II. Wydatki - Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 2.493.040,00zł

Dział 600 Transport i łączność zwiększenie planu wydatków o kwotę 150.000,00zł

Rozdział 60016 zwiększenie wydatków na zadanie majątkowe Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych o szerokości 4m obręb Chojno 150.000,00zł.

Dział 630 Turystyka zwiększenie planu wydatków o kwotę 10.000,00zł

Rozdział 63095 zwiększenie planu wydatków o kwotę 10.000,00zł na zadaniu majątkowym Budowa infrastruktury rowerowej, jako alternatywy dla komunikacji samochodowej, między miejscowościami Pakosław i Sowy w gminie Pakosław wraz z budową energooszczędnego oświetlenia – wykonanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego, niezbędnego do złożenia dokumentacji w celu otrzymania dofinansowania ze środków UE,

Dział 757 Obsługa długu publicznego zwiększenia planu wydatków o kwotę 50.000,00zł

Rozdział 75702 zwiększenie planu wydatków o kwotę 50.000,00zł – koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz innych opłat i prowizji od kwoty 2.600.000,00zł,

Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększenie planu wydatków o kwotę 630.000,00zł

Rozdział 80101 zwiększenie planu wydatków o kwotę 630.000,00zł z przeznaczeniem na zadanie majątkowe: Modernizacja pokrycia dachowego Szkoła Podstawowa Pakosław 630.000,00zł, oraz przeniesienie planu wydatków między rozdziałami Szkoła Sowy:

Zmniejszenie rozdział 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 19.700,00zł,

Zwiększenie rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych o kwotę 19.700,00zł,

Dział 852 Pomoc społeczna zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.622.040,00zł

Rozdział 85211 zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.620.000,00zł - dotacja na zadania zlecone pomocą państwa w wychowaniu dzieci 500+ w tym: świadczenia społeczne 1.587.600,00zł oraz obsługa tego zadania 2% - 32.400,00zł,

Rozdział 85219 zwiększenie planu o kwotę 2.040,00zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki dla osób niepełnosprawnych ustalanych przez Sąd oraz obsługę tego zadania,

Dział 926 Kultura fizyczna zwiększenie planu wydatków o kwotę 31.000,00zł

Rozdział 92601 zwiększenie planu wydatków o kwotę 31.000,00zł z przeznaczeniem na zadanie majątkowe: Rozbudowa i modernizacja przyszkolnego boiska sportowego „Orlik” poprzez budowę zadaszenia oraz budowa gabinetu matematycznego w Gimnazjum Gminnym w Pakosławiu 31.000,00zł. Planowane do budowy zadaszenie boiska „Orlik” oraz powiązane z nim stworzenie gabinetu matematycznego w Gimnazjum Gminnym w Pakosławiu ma zostać dofinansowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020. Koszt wykonania dokumentacji aplikacyjnej oraz studium wykonalności to 28.000,00zł, koszt wykonania kosztorysów stworzenia gabinetu matematycznego to 3.000,00zł.

Założono emisję obligacji na pokrycie wydatków majątkowych w 2016 i 2017 roku w kwocie 2.600.000,00zł z tego:

Rok 2016 - 750.000,00zł

- 120.000,00zł - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych o szerokości 4m obręb Chojno,

- 630.000,00zł - Modernizacja pokrycia dachowego Szkoła Podstawowa Pakosław,

Rok 2017 - 1.850.000,00zł

- 992.000,00zł - Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego,

- 451.000,00zł – Budowa infrastruktury rowerowej, jako alternatywy dla komunikacji samochodowej, między miejscowościami Pakosław i Sowy w gminie Pakosław wraz z budową energooszczędnego oświetlenia,

- 407.000,00zł – Przebudowa drogi gminnej nr 8222003P łączącej Golejewko, Ostrobudki i Baranowo – część miejscowości Góreczki Wielkie.

Założono w 2016 roku spłatę obligacji w kwocie 750.000,00zł w tym: – 250.000,00zł seria G13 z 2019 roku i 500.000,00zł seria W13 z 2027 roku (z wolnych środków 712.128,00zł i ponadplanowych dochodów z podatku od nieruchomości 37.872,00zł)

W symulacji kosztów obsługi już wyemitowanych obligacji w kwocie 6.100.000,00zł (zadłużenie na dzień 14.07.2016r. 6.850.000,00zł minus wcześniejsza w 2016 roku spłata z lat 2019 i 2027 - 750.000,00) przyjęto oprocentowanie 3 miesięczny WIBOR tj. 2,10% i marża 1,71%. W umowie obowiązującej był 6 miesięczny WIBOR oraz marża 2,10% (do 2025 roku) i marża 2,30%(od 2026 do 2028 roku).

W symulacji kosztów obsługi emisji obligacji w kwocie 2.600.000,00zł przyjęto oprocentowanie 3 miesięczny WIBOR tj. 1,9% i marża 1,71%.

W Wieloletniej prognozie finansowej wydłużono termin wykupu obligacji do 2031 roku i przedstawia się on następująco:

ROK	Wykup obligacji	Kwota długu
2016	1.050.000,00	6.850.000,00
2017	500.000,00	8.200.000,00
2018	400.000,00	7.800.000,00
2019	250.000,00	7.550.000,00
2020	450.000,00	7.100.000,00
2021	550.000,00	6.550.000,00
2022	450.000,00	6.100.000,00
2023	650.000,00	5.450.000,00
2024	650.000,00	4.800.000,00
2025	750.000,00	4.050.000,00
2026	850.000,00	3.200.000,00
2027	550.000,00	2.650.000,00
2028	650.000,00	2.000.000,00
2029	650.000,00	1.350.000,00
2030	650.000,00	700.000,00
2031	700.000,00	0

Wolne środki za 2015 rok wynosiły 1.260.025,92zł

Wprowadzono do budżetu;

uchwała m-c luty 160.000,00zł,

uchwała m-c kwiecień 229.542,00zł,

uchwała m-c maj 158.355,00zł,

uchwała m-c lipiec 712.128,00zł

Zmiany wynikające z załącznika Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały mają swoje odzwierciedlenie w załącznikach Nr 3, 4, 5, 6,7 do niniejszej uchwały.

Sporządziła:

Teresa Miernik