Załącznik nr 2 do Uchwały nr……….. Rady Gminy Kobylanka z dnia ……………..

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kobylanka na lata 2019-2030

**ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**

Szczegółowe zmiany obejmują:

1. Aktualizacja wartości dochodów i wydatków budżetu Gminy, w odniesieniu do wartości wynikających z Uchwały Nr IV/21/19 Rady Gminy Kobylanka z dnia 24.01.2019 r. w sprawie uchwalenia WPF Gminy Kobylanka na lata 2019-2030 - zmiany wielkości dochodów i wydatków 2019 roku wynikają z ustawowych kompetencji Wójta Gminy, w szczególności z wprowadzonych zarządzeń Wójta Gminy Kobylanka oraz w wyniku zmian wprowadzonych w niniejszej uchwale. Aktualizacja wielkości wydatków w latach 2022, 2023 i 2030 (poz. 1 i 2 WPF),
2. Aktualizację wartości w zakresie prognozowanego wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów w 2019 r., wyniku budżetu i kwot rozchodów w latach 2022, 2023 i 2030 oraz kwoty długu w latach 2019 –2030, wynikających ze zmiany przychodów w 2019 roku (poz. 3, 4, 5 i 6 WPF), w tym:

w 2019 roku:

* zmniejszenie deficytu o kwotę 680.000 zł,
* zmniejszenie przychodów o kwotę 680.000 zł,

w 2022 roku:

* zmniejszenie nadwyżki o kwotę 300.000 zł,
* zmniejszenie rozchodów o kwotę 300.000 zł,

w 2023 roku:

* zmniejszenie nadwyżki o kwotę 330.000 zł,
* zmniejszenie rozchodów o kwotę 300.000 zł,

w 2030 roku:

* zmniejszenie nadwyżki o kwotę 50.000 zł,
* zmniejszenie rozchodów o kwotę 50.000 zł,
1. Aktualizację wskaźnika planowanej łącznej kwoty zobowiązań i dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań w latach 2019 –2030 (poz. 9 WPF),
2. Aktualizację przeznaczenia prognozowanej nadwyżki budżetowej w latach 2022, 2023 i 2030 (poz. 10 WPF),
3. Aktualizację informacji uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych (poz. 11 WPF),
4. Aktualizację danych uzupełniających o długu i jego spłacie (poz.14.1 WPF)

**ZMIANY W ZAŁĄCZNIKU PRZEDSIĘWZIĘĆ**

1. W wykazie przedsięwzięć do WPF wprowadzono przedsięwzięcie „budowa drogi gminnej nr 450001Z od km 0+568,18 z łącznym limitem wydatków w wysokości 681.515 zł.

2. Wykreślono przedsięwzięcie „Budowa kanalizacji sanitarnej w Reptowie” planowane do realizacji na lata 2019-2020 z limitem wydatków w 2020 r. 680.000 zł. Zadanie to wymaga o wiele większych nakładów finansowych niż obecnie wprowadzone do WPF. Nie jest także możliwe wykonanie tej inwestycji w przyszłym roku z uwagi na bardzo szeroki zakres prac, zarówno projektowych jak i wykonawczych.

3. Wprowadza się zadanie inwestycyjne „Przebudowa sieci wodociągowej do miejscowości Niedźwiedź” z okresem realizacji w latach 2019-2020 i limitem wydatków w 2020 r. w kwocie 480.000 zł. Środki te stanowią jedynie częściowe zabezpieczenie wkładu własnego na realizację inwestycji. Zadanie będzie realizowane przy wsparciu ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich; poddziałanie: Gospodarka wodno-ściekowa.

Inwestycja jest planowana jako wieloletnia, ponieważ jednak jej całkowity koszt będzie znany po przygotowaniu programu funkcjonalno-użytkowego oraz wniosku o dofinansowanie, pozostałą część wkładu własnego w rozbiciu na poszczególne lata planuje się zawrzeć w WPF do budżetu na rok 2020.

Wnioski o dofinansowanie będzie można składać od 2 września do 18 października 2019 r. Dofinansowanie inwestycji może wynieść do 63,63% kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia. Warto zaznaczyć, że w obecnej perspektywie unijnej jest to ostatni nabór wniosków, natomiast w nowej perspektywie unijnej środki na tego rodzaju zadania pojawią się najwcześniej około roku 2023.

Przebudowa sieci wodociągowej do Niedźwiedzia jest jednym z zadań gminy wymagających jak najszybszej realizacji. Mieszkańcy wsi od wielu lat skarżą się na bardzo niskie ciśnienie lub całkowity brak wody (zwłaszcza w miesiącach letnich), co jest spowodowane zbyt małą średnicą rur w sieci doprowadzającej wodę. Stan ten powoduje, że obecnie Wodociągi Zachodniopomorskie odmawiają wydania warunków przyłączenia do sieci, gdyż każde kolejne przyłącze pogarsza sytuację. W konsekwencji Niedźwiedź nie może się rozbudowywać, choć ma potencjał w postaci wielu działek budowlanych, które mogłyby być zabudowane i w efekcie przysporzyć dochodów gminie.

4. Wprowadza się zadanie inwestycyjne„Budowa targowiska gminnego w Morzyczynie” z okresem realizacji w latach 2019-2020 i limitem wydatków w kwocie 200.000 zł. Środki te stanowią zabezpieczenie wkładu własnego na realizację inwestycji.

Zadanie będzie realizowane przy wsparciu ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich; poddziałanie: Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów.

Dofinansowanie inwestycji może wynieść do 63,63% kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia. Wkład własny gminy szacowany jest na **200 000 zł**.

Wnioski o dofinansowanie będzie można składać od 2 do 17 września 2019 r.

Jest to ostatnia szansa na pozyskanie dofinansowania budowy tego rodzaju obiektu. Ani w jeszcze trwającej, ani w przyszłej perspektywie unijnej nie przewiduje się już środków na targowiska. Mieszkańcy wielokrotnie zgłaszali potrzebę utworzenia takiego miejsca w gminie. Realizacja tej inwestycji w późniejszych latach spowoduje konieczność sfinansowania jej całkowicie z budżetu gminy.