

## Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej

Zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

Dokonuje się zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych w 2018 roku w związku ze zmianami dokonanyymi Uchwałą Nr XL/...../18 z dnia 17 stycznia 2018 r.

Budżet na 2018 rok kształtuje się następująco:

Dochody budżetu gminy na rok 2018 wynoszą 95.574.905,22 zł, w tym:

- 1) dochody własne 46.961.557,54 zł, w tym udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 17.609.279,00 zł;
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa 24.259.421,00 zł;
- 3) subwencje 19.927.773,00 zł;
- 4) dotacje unijne (zadania bieżące) 586.267,22 zł;
- 5) dotacje unijne (zadania inwestycyjne) 2.900.777,12 zł;
- 6) dotacje krajowe (zadania inwestycyjne) 889.870,00 zł;
- 7) pozostałe dotacje i środki 49.239,34 zł.

Podział dochodów ogółem na:

- 1) dochody majątkowe 3.886.647,12 zł, w tym:
  - a) dotacje i środki otrzymane na inwestycje 3.790.647,12 zł,
  - b) dochody ze sprzedaży majątku 41.000,00 zł,
  - c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 55.000,00 zł;

2) dochody bieżące 91.688.258,10 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 655.556,58 zł.

Wydatki budżetu gminy wynoszą 98.961.322,65 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 81.735.784,05zł, z tego:
  - a) wydatki jednostek budżetowych 50.828.248,57 zł, w tym:
    - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 29.017.087,00 zł,
    - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 21.811.161,57 zł,
  - b) dotacje na zadania bieżące 5.787.904,24 zł,
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 23.803.679,00 zł,
  - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych 715.952,24 zł,
  - e) obsługa długu 600.000,00 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 17.225.538,60 zł, w tym:

- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 17.225.538,60 zł w tym na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 8.012.569,53 zł.

Deficyt budżetowy w kwocie 3.386.417,43 zł zostanie sfinansowany środkami pochodzącymi z pożyczki z NFOŚiGW w kwocie 246.677,63 zł i wolnych środków w kwocie 3.139.739,80 zł.

**Kwota długu:**

Zaciągnięte i spłacone kredyty i obligacje przedstawiają się następująco:

| Lp. | Zobowiązania wg tytułów dłużnych:  | Kwota zaciągniętego zobowiązania | Kwota spłaconych zobowiązań według stanu na 31.12.2017 | Raty do spłaty w 2018 roku | Pozostaje do spłaty na następne lata |
|-----|--|----------------------------------|--|----------------------------|--------------------------------------|
| I.  | Obligacje, w tym:  | 3.300.000,00                     | 825.000,00   | 825.000,00                 | 1.650.000,00                         |
|     | na spłatę rat kredytów, pożyczek   | 3.300.000,00                     | 825.000,00   | 825.000,00                 | 1.650.000,00                         |
| II. | Kredyty i pożyczki, w tym:   | 19.805.254,83                    | 11.302.489,00  | 1.785.035,00               | 6.717.730,83                         |
| 1.  | Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w mieście Mogilnie   | 4.305.141,00                     | 3.466.000,00   | 478.000,00                 | 361.141,00                           |
| 2.  | Budowa obwodnicy miasta Mogilna  | 13.843.305,20                    | 7.307.691,00   | 1.130.769,00               | 5.404.845,20                         |
| 3.  | Kredyt zaciągnięty w 2013 r. na finansowanie zadań inwestycyjnych  | 1.410.131,00                     | 528.798,00   | 176.266,00                 | 705.067,00                           |
| 4.  | Pożyczka z NFOŚiGW w Warszawie na zadanie Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mogilnie - planowana do zaciągnięcia w 2018 r. | 246.677,63                       | 0,00   | 0,00                       | 246.677,63                           |
|     | Razem I. + II.   | 23.105.254,83                    | 12.127.489,00  | 2.610.035,00               | 8.367.730,83                         |

**Zobowiązania z tytułu wykupionych wierzytelności w BOŚ Bydgoszcz**

| Lp. | Nazwa zadania | Kwota wykupionych wierzytelności | Kwota spłaconych wierzytelności na 31.12.2017 r. | Raty do spłaty w 2018 roku | Pozostaje do spłaty na następne lata |
|-----|---------------|----------------------------------|--|----------------------------|--------------------------------------|
|-----|---------------|----------------------------------|--|----------------------------|--------------------------------------|

|    |   |               |               |              |              |
|----|---|---------------|---------------|--------------|--------------|
| 1. | Wykupione wierzytelności w związku z realizacją zadania inwestycyjnego budowa hali widowiskowo-sportowej w Mogilnie | 19.558.567,84 | 11.269.113,80 | 1.437.240,00 | 6.852.214,04 |
|----|---|---------------|---------------|--------------|--------------|

Zobowiązania z tytułu pożyczki, kredytów, obligacji i wykupionych wierzytelności na 01.01.2018 rok wynoszą 19.020.542,24 zł i stanowią 19,90% planu dochodów ogółem na 17.01.2018 r. Planuje się, że te zobowiązania na 31.12.2018 r. wyniosą 15.219.944,87 zł tj. 15,92% planu dochodów ogółem na 17.01.2018 r.

Przedsięwzięcia:

1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych, wydatki bieżące:

- „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa II Cyfrowy Region (nabór Nr RPKP.02.01.00-IZ.00-04-30P/17). Plan przedsięwzięcia w 2018 r. zmienia się do kwoty 487,70 zł.

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, wydatki inwestycyjne:

- zmiany w przedsięwzięciu pod nazwą: „Przebudowa pierwszego obiektu lekkoatletycznego w Mogilnie na terenie Powiatu Mogileńskiego (przebudowa bieżni)”:

Dokonuje się zmiany nazwy przedsięwzięcia z „Przebudowa pierwszego obiektu lekkoatletycznego w Mogilnie na terenie Powiatu Mogileńskiego (przebudowa bieżni)” na „Przebudowa kompleksu lekkoatletycznego w Mogilnie, wariant – bieżnia okrężna 400 m treningowy” oraz zmienia się plan wydatków roku 2018 z kwoty 1.820.081,00 zł do kwoty 2.655.578,00 zł.