

**UCHWAŁA NR VI/ 22 /2011
RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP.**

z dnia 21 lutego 2011 roku

zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2011 – 2021.

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 1 i 6, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 2 i 3 ustawy dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.),

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr V/17/2011 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 24 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2011-2021

dokonuje się następujących zmian:

- 1) załącznik Nr 1 otrzymuje nową treść w brzmieniu określonym załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały poprzez zwiększenie kwoty długu w latach 2011-2013,
- 2) załącznik Nr 2 otrzymuje nową treść w brzmieniu określonym załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały poprzez wskazanie na zwiększenie kwoty długu w latach 2011-2013,
- 3) załącznik Nr 3 otrzymuje nową treść w brzmieniu określonym załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały poprzez wskazanie Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. jako jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za realizację przedsięwzięć.

4) § 3 otrzymuje nową treść:

„ § 3. Upoważnia się Burmistrza Książa Wlkp. do zaciągnięcia zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Książa Wlkp.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Książu Wlkp.
/-/ Paweł Walkowiak

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VI/ 22 /2011
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 21 lutego 2011 roku

OBJAŚNIENIA
do Wieloletniej Prognozy Finansowej
przyjętych wartości

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2008 - 2010. Informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej, wiedzę o planowanych zamierzeniach wynikających z różnych dokumentów obowiązujących na terenie gminy.

Dochody w latach 2011 do 2014 przyjęto poniżej inflacji uznając, że planowanie wzrostów obarczone jest dużym ryzykiem błędu wykonania.

Szczegółowe objaśnienia przyjętych wartości:

1. Dochody

- w roku 2011 przyjęto o 1,29% wyższe niż planowane w roku 2010,
- w roku 2012 spadek dochodów o 6,54% - brak dotacji celowych i środków zewnętrznych na wydatki majątkowe,
- w roku 2013 wzrost dochodów do roku poprzedniego o 5,79% - planowane uzyskanie dodatkowych środków na rekultywację wysypiska śmieci we Włościejewkach,
- w roku 2014 wzrost o 1,72% - brak środków zewnętrznych na wydatki majątkowe, dochody własne obliczono o stopień inflacji 2,50%,
- od roku 2015 do roku 2021 prognozowany wzrost dochodów średnio o 3%.

2. Wydatki

- w roku 2011 wydatki bieżące zaplanowano niższe w stosunku do roku 2010 o 1,16%, w roku 2012 wydatki bieżące są niższe o 4,37% od zaplanowanych w roku 2011, w roku 2013 wydatki bieżące są niższe o 6,10% w stosunku do wydatków w roku 2012 ze względu na zaplanowane niskie dochody oraz konieczności spłaty zaciągniętych i planowanych zobowiązań gminy z tytułu pożyczek i wyemitowania obligacji komunalnych i spłaty odsetek.

- w roku 2014 do roku 2021 wydatki wzrastają średnio o 5% - pozwala na to zaplanowanie mniejszych wydatków majątkowych i większych dochodów budżetu.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem - przyjęto tylko wzrost wynagrodzeń nauczycieli tj. w roku 2011 od miesiąca września wzrost o 7%. Wynagrodzenia w Urzędzie Miejskim w roku 2011 i 2012 nie będą zwiększane.

Pozycja wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t obejmuje wydatki planowane w dziale 750.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku Nr 3 do uchwały. Pozostałe kwoty przewiduje się na realizację rocznych inwestycji finansowanych.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat pożyczek i obligacji. Przewidywane zadłużenie na koniec 2010 roku wyniesie 3 955 293,00 zł. i składa się na to:

- 1) Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 140 000,00 zł., zaciągniętej w roku 2008.
- 2) Emisja obligacji komunalnych w wysokości 2 000 000,00 zł., na zadania inwestycyjne w roku 2010.
- 3) Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 553 593 zł. na budowę kanalizacji sanitarnej w Książu Wlkp. i Radoszkowo Drugie.
- 4) Pożyczka z Budżetu Państwa na finansowanie wyprzedzające zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 261 700,00 zł.

- 5) Do długu na koniec roku budżetowego w roku 2011 o kwotę 1 131 033,00 zł., w roku 2012 o kwotę 753 101,00 zł., w roku 2013 o kwotę 387 948,00 zł. Spłata w roku 2014 wynosi 365 153,00 zł. Zgodnie z nowym Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego, w tym do długu Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 252. Poz. 1692), które obowiązuje od dnia 1 stycznia 2011 roku powyższe zobowiązania należy doliczać do zadłużenia – jest to umowa o kompleksową usługę oświetlenia miejsc publicznych, ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie miasta i gminy.

3. Przychody

W roku 2011 planuje się emisję obligacji komunalnych w wysokości 5 752 627 zł. na realizację wydatków majątkowych.

W roku 2013 planuje się zaciągnąć pożyczkę na wydatki własne w wysokości 565 000 zł. na inwestycję " rekultywacja wysypiska śmieci we Włoskiejewkach" z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

4. Rozchody

Spłaty zobowiązań zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat pożyczek i wykupu obligacji z tytułu posiadanego zadłużenia oraz planowanego zadłużenia w roku 2011 i 2013.

5. Wynik budżetu - pozycja 21 " Wynik budżetu" jest różnicą pomiędzy pozycją 1 - "Dochody", a pozycją 20 "Wydatki". Deficyt budżetu sfinansowany będzie przychodami z emisji obligacji.

6. Kwota długu - pozycja 13 - kwota długu na koniec każdego roku jest sporządzona do momentu całkowitej spłaty długu. Spłata długu finansowana jest z nadwyżki bieżącej powstałej po sfinansowaniu wydatków bieżących dochodami(dług z poprzedniego roku + dług zaciągany - spłata długu). Planowana spłata długu nastąpi do roku 2021. Do kwoty długu liczone są rozchody budżetu oraz zaplanowane wydatki na spłatę zobowiązań.

W związku z zaplanowanymi spłatami w latach 2011 do roku 2021 gmina spełnia wymogi art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Książu Wlkp.
/-/ Paweł Walkowiak

Uzasadnienie
do Uchwały Nr VI/ 22 /2011
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 21 lutego 2011 roku

Konieczność zmiany załączników Nr 1 i Nr 2 spowodowane jest zwiększeniem kwoty długu na koniec roku budżetowego w roku 2011 o kwotę 1 131 033,00 zł., w roku 2012 o kwotę 753 101,00 zł., w roku 2013 o kwotę 387 948,00 zł. Spłata w roku 2014 wynosi 365 153,00 zł. Zgodnie z nowym Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego, w tym do długu Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 252. Poz. 1692), które obowiązuje od dnia 1 stycznia 2011 roku powyższe zobowiązania należy doliczać do zadłużenia – jest to umowa o kompleksową usługę oświetlenia miejsc publicznych, ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie miasta i gminy.

Zmiana załącznika Nr 3 spowodowana została koniecznością wskazania Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. jako jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za wykonanie przedsięwzięć, zgodnie z art. 226 ust.3 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych.

Natomiast nowe brzmienie § 3 uchwały wynika z faktu, że zaplanowane przedsięwzięcia będą realizowane przez Urząd Miejski w Książu Wlkp. oraz, że Urząd nie posiada żadnych zaplanowanych umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych będzie niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy.

Burmistrz

/-/ Teofil Marciniak