

**UCHWAŁA NR XXIX/190/2013
RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP.**

z dnia 25 marca 2013 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2013 – 2021.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. ze zmianami) oraz art. art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6, art. 230b i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami), oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. 2013 r., poz. 86) w związku z przepisami art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zmianami),

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVI/171/2012 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2013-2021,

Dokonuje się następujących zmian:

- 1) Załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały wraz z dołączonymi objaśnieniami przyjętych wartości.
- 2) Załącznik nr 2 – Wykaz Przedsięwzięć otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Uchyla się załącznik Nr 3 - Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjętych wartości.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Książa Wlkp.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Książu Wlkp.

/-/ Paweł Walkowiak

OBJAŚNIENIA do Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjętych wartości

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2008 - 2012. Informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej, wiedzę o planowanych zamierzeniach wynikających z różnych dokumentów obowiązujących na terenie gminy.

1. Dochody

W roku 2013 przyjęto ogółem dochody o 7,56 % mniejsze niż w roku 2012. Dochody bieżące obniżono o 0,58% niż w roku 2012 (plan marzec 2013r). Obniżenie dochodów spowodowane jest faktem, że zaplanowane dotacje na zadania majątkowe wynoszą tylko 10,14 % w stosunku do roku poprzedniego. Dochody z majątku Gminy zaplanowano na podstawie danych otrzymanych z referatu gospodarczego i są to tylko sprzedaż nieruchomości – mieszkania – na raty.

W latach 2014 planowany jest wzrost ogólnych dochodów o 6,65% w tym dodatkowo zaplanowano dochody z budżetu państwa na budowę dróg oraz dodatkowo dochody z opłat za śmieci.

– 2015 - 2021 przyjęto prognozowany wzrost dochodów średnio o 3%.

2. Wydatki

Wydatki ogółem w roku 2013 zaplanowano mniejsze w stosunku do roku 2012, natomiast wydatki bieżące są niższe o 2,12% niż zaplanowane wydatki bieżące w 3 kwartale 2012 roku.

Obniżenie wydatków nastąpi na skutek oszczędności wydatków bieżących na zakupach, brak wzrostu wynagrodzeń dla pracowników wszystkich jednostek. Wzrost wynagrodzeń nastąpił jedynie w Urzędzie Miejskim na skutek zatrudnienia 2 dodatkowych pracowników do realizacji zadań związanych z opłatami śmieciowymi oraz ich poborem i windykacją. Obniżenie wydatków wiąże się z koniecznością spłaty zaciągniętych gminy z tytułu pożyczek i wyemitowania obligacji komunalnych wraz ze spłatą odsetek.

- w roku 2014 do roku 2021 wydatki wzrastają od 3,00 % do 5,00%.

Pozycja wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t obejmuje wydatki planowane w rozdziałach 75022 i 75023.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku Nr 2 do uchwały. Pozostałe kwoty przewiduje się na realizację rocznych inwestycji.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat pożyczek i obligacji. Przewidywane zadłużenie na koniec 2012 roku wyniesie 6 346 694,00 zł. i składa się na to – pozostało do spłaty na dzień 1.01.2013 rok

1) Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 60 000,00 zł., zaciągniętej w roku 2008 w wysokości 200 000,00 zł.

2) Emisja obligacji komunalnych w wysokości 5 100 000,00 zł., na zadania inwestycyjne.

3) Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 433 593 zł. na budowę kanalizacji sanitarnej w Książu Wlkp. i Radoszkowo Drugie. Pożyczkę zaciągnięto w roku 2010 w wysokości 553 593,00 zł.

4) Na dzień 1 stycznia 2013 roku dług wynosi 753 101,00 zł., w roku 2013 kwotę 365 153,00 zł., w roku 2014 zobowiązanie będzie spłacone. Zgodnie z 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 dolicza się do zadłużenia – jest to umowa o kompleksową usługę oświetlenia miejsc publicznych, ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie miasta i gminy. Dług zaciągnięto w 2008 roku.

Na koniec 2013 roku zadłużenie planuje się w wysokości 5 318 746 zł.

3. Przychody

W roku 2013 nie planuje się zaciągania zobowiązań w postaci pożyczek i kredytów, natomiast wprowadzono przychody z innych rozliczeń krajowych - wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu w wysokości 2 657 797 zł.

W roku 2015 planuje się zaciągnąć pożyczkę na wydatki majątkowe własne w wysokości 975 000 zł. na inwestycję " rekultywacja wysypiska śmieci we Włosiejewkach" z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W latach 2016 do 2021 nie planuje się zaciągania zobowiązań.

4. Rozchody

Spłaty zobowiązań zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat pożyczek i wykupu obligacji z tytułu posiadanego zadłużenia oraz planowanego zadłużenia od roku 2013 do 2021.

5. Wynik budżetu w roku 2013 – deficyt - w kwocie 2 017 797 zostanie sfinansowany wolnymi środkami, a pozostała kwota wolnych środków w całości została przeznaczona na spłatę zobowiązań pożyczki i wykup obligacji w kwocie 640 000,00 zł. W pozostałych latach zaplanowano nadwyżki budżetu w całości przeznaczone na spłaty zobowiązań.

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 bieżące na spłaty zobowiązań.

W związku z zaplanowanymi spłatami w latach 2013 do roku 2021 gmina spełnia wymogi art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Książu Wlkp.

/-/ Paweł Walkowiak

Uzasadnienie
Do Uchwały Nr XXIX/190/2013
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.

z dnia 25 marca 2013 roku
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata
2013 – 2021.

Zmian w uchwale dokonano celem dostosowania prognozy do aktualnego budżetu gminy. Ponadto wypełniono dyspozycje z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej. Nowy wzór załączników zastosowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

W załączniku Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do konano zmian w postaci;

1. W kolumnie łączne nakłady finansowe dokonano korekt kwot dostosowując ich wysokości do wykonania z lat poprzednich oraz doliczono kwoty zwiększeń limitów w roku 2013 – łącznie łączne nakłady zostały zwiększone o kwotę 1 401 348,18 zł.,
2. Zwiększono łącznie wydatki majątkowe w roku 2013 o kwotę 1 552 000,00 zł, z tego:
 - o kwotę 783 000,00 zł. zwiększono środki w przedsięwzięciu pn. „ Budowa dróg gminnych w Książu Wlkp. ul. Polna , Leśna, Piaskowa i Krótka,
 - o kwotę 734 000,00 zł zwiększono środki w przedsięwzięciu pn. „ Budowa kanalizacji deszczowej na terenie gminy Książ Wlkp. (dwa zadania – ul. Radoszkowska do punktu odpadów problemowych i ulice Polan. Leśna, Krótka i Piaskowa),
 - o kwotę 35 000,00 zł zwiększono środki w przedsięwzięciu pn. „ Dołożenie nowych punktów oświetlenia ulicznego ”.

Łącznie limit zobowiązań został zwiększony o kwotę 1 552 000 zł -

Pozostałe kolumny (limity kolejnych lat i wydatki bieżące) nie uległy zmianie.

Załączniku Nr. 1 - Wieloletnia prognoza finansowa - dostosowano wszystkie wartości dochodów i wydatków do wielkości dochodów i wydatków zawartych w budżecie gminy Książ Wlkp. oraz do wartości zawartych w załączniku Nr 2 do WPF - Wykaz przedsięwzięć do WPF.

Burmistrz

/-/ Teofil Marciniak