

**UCHWAŁA NR XXXIV/225/2013  
RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP.**

z dnia 30 września 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. z 2013 r. poz. 594) 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. z 2013r. poz. 885 ), oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 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, zmienionej:

Uchwałą Nr XXIX/190/2013 Rady Miejskiej w Książu wlkp. z dnia 25 marca 2013 roku,  
Zarządzeniem Nr 60/2013 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 28 czerwca 2013 roku;

Uchwałą Nr XXXIV/218/2013 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 26 sierpnia 2013 roku dokonuje się następujących zmian:

1) Załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa otrzymuje brzmienie, zgodnie załącznikiem do niniejszej uchwały wraz z dołączonymi objaśnieniami 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

**Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXV/225 /2013 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 30 września 2013 roku**

Zmian w uchwale dokonano celem dostosowania prognozy do aktualnego budżetu gminy.

W załączniku Nr 1 - Wieloletnia prognoza finansowa - dostosowano wszystkie wartości dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów do wielkości dochodów i wydatków zawartych w budżecie gminy Książ Wlkp. na koniec trzeciego kwartału 2013 roku.

Burmistrz

/-/Teofil Marciniak

**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 przez gminę 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. zaplanowana spłata w 2013 roku to 60 000,00 zł w tym spłata 20 000,00 zł. i ostatnia rata 40 000,00 zł, która po spełnieniu wszystkich wymogów została umorzona decyzją WFOŚ i GW z Poznaniu w dniu 17.07.2013 roku.

2) Emisja obligacji komunalnych w wysokości 5 100 000,00 zł., na zadania inwestycyjne. Spłata w roku 2013 to 500 000,00 zł.

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. W roku 2013 roku zostanie spłacona w wysokości 80 000,00 zł.

4) Na dzień 1 stycznia 2013 roku dług wynosi 753 101,00 zł., w roku 2013 wysokość spłaty to 387 948,00 zł, a w roku 2014 365 153,00 zł., 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 2 617 797 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.

W poz. 14.4 wpisano - otrzymano decyzję Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w sprawie umorzenia pożyczki w wysokości 40 000,00 zł. zaciągniętej w 2008 roku na inwestycję pn. "Stacja odwadniania osadu dla oczyszczalni ścieków w Książu Wlkp.", którą przeznacza się na realizację inwestycji pn. " Budowa kanalizacji deszczowej w Książu Wlkp. ul. Polna, Piaskowa, Leśna i Krótka".

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 600 000,00 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