

**UCHWAŁA NR XXXVI/230/2013
RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP.**

z dnia 28 października 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;

Uchwałą Nr XXXV/225/2013 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 30 września 2013 roku 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.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Książa Wlkp.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXVI/230/2013
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 28 października 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.

W załączniku Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć - dokonano zmian w postaci:

1. " Budowa chodnika w Łężku" - wycofano budowę III odcinka chodnika w roku 2014.
2. "Budowa dróg gminnych w Książu Wlkp. ul. Polna, Leśna, Krótka i Piaskowa" zwiększono środki w wysokości 310 816,00 zł w roku 2013, natomiast kwotę 700 000,00 zł z roku 2014 przeniesiono do realizacji do roku 2017.
3. " Budowa kanalizacji deszczowej na terenie gminy Książ Wlkp." w roku 2013 zmniejszono o kwotę 170 816,00 zł (w budżecie zmniejszono odcinek budowy kanalizacji przy ulicach Polna, Piaskowa, Leśna i Krótka). Pozostałe środki wystarczą na realizację tej inwestycji. W roku 2014 zrezygnowano z realizacji przedsięwzięcia w kwocie 180 000,00 zł.
4. "Budowa sieci kanalizacyjnej (sanitarna na terenie gminy Książ Wlkp." zmniejszono środki w wysokości 40 000,00 zł w roku 2013 do wysokości wystarczającej kwoty na realizację niniejszego zadania, natomiast kwota 100 000,00 zł z roku 2014 została wycofana - zrezygnowano z jej realizacji.
5. " Budowa wodociągu na terenie gminy Książ Wlkp." w roku 2013 i w roku 2014 zrezygnowano z realizacji niniejszego przedsięwzięcia - zmniejszono środki o łączną kwotę 200 000,00 zł.
6. " Dołożenie nowych punktów świetlnych w gminie Książ Wlkp." dokonano zmian- zwiększono środki w roku 2014o kwotę 32 007,00 zł., a w roku 2015 o kwotę 40 000,00 zł.

Pozostałe zadania majątkowe i bieżące nie uległy zmianom.

Gmina zrezygnowała w roku 2013 z realizacji przedsięwzięć w pozycji 1.3.2.2. i pozycji 1.3.2.6.

W załączniku nadal figuruje w rubryce " Okres realizacji "- do rok 2013 zamiast rok 2012 , bo nie można było zamknąć niniejszego załącznika, podpisać i wysłać elektronicznie. Faktyczny okres realizacji przedsięwzięć jest obecnie do roku 2012, gdyż środków na ich realizację w roku wynosi 0,00 zł.

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 Poznaniem 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 Włociejewkach" 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 roku 2015 zaplanowano deficyt w wysokości 30 000,00 zł., czyli przychody w wysokości 975 000,00 zł - pożyczka minus rozchody w wysokości 645 000,00 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.