

Uchwały Nr XXXIII/161/2016

Rady Gminy Kleszczewo

z dnia 21grudnia 2016r.

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2017 - 2029

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 15 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 446 ze zm.), art. 226, 227, 228, 230 ust 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 1870 ze zm.) Rada Gminy Kleszczewo uchwała co następuje:

§ 1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kleszczewo na lata 2017 - 2029

obejmującą:

- 1) dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki, rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób finansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.
- 2) wieloletnie przedsięwzięcia, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Do niniejszej uchwały dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2017 rok.
2. Zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kleszczewo.

§ 5

Traci moc Uchwała Nr XIII/80/2015 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 22 grudnia 2015r. ze zmianami w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2016 – 2024.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2017r.

Przewodniczący Rady Gminy

Henryk Lesiński

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

1. Wzorem lat ubiegłych do opracowania WPF wykorzystano materiały źródłowe dotyczące dochodów i wydatków za lata od 2010 do 2015 oraz za III kwartały 2016r., zgromadzone informacje dotyczące gospodarki finansowej, a także wiedzę o planowanych założeniach oraz podjętych uchwałach Rady Gminy. Materiały z dłuższego okresu analizuje się aby przyjąć jak najbardziej realistyczne kwoty do sporządzenia wiarygodnego dokumentu. Długi okres prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania przyjętych wartości.

Budżet Gminy opiera się w decydującej części na dochodach bieżących, które finansują głównie wydatki bieżące. W projekcie budżetu na rok 2017 różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi 2.342.455,05 zł. Różnicę tą zwiększają wolne środki z lat ubiegłych nie rozdysponowane w planie budżetu na 2016r. Rozwój gminy przyczyni się do wzrostu dochodów i sukcesywnej poprawy relacji dochodów bieżących do wydatków bieżących. Jedną z przesłanek decydujących o wielkości wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych jest ciągły wzrost liczby mieszkańców. Z prowadzonej przez Urząd Gminy ewidencji wynika, dynamiczny wzrost liczby ludności. W okresie od 2007 do 15 listopada 2017r. liczba mieszkańców z 5.373 osób do 7.498 osób, tj. o 39,55%. Obecnie w Gminie Kleszczewo zameldowanych jest na pobyt stały 7.498 osób. Szybki wzrost liczby zameldowanych mieszkańców przyczynia się do znacznego zwiększenia udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.

W Gminie Kleszczewo udział w podatku dochodowym od osób fizycznych w okresie od 2007r. do 2016r. wzrósł o 312,04. Na 2017r. Minister Finansów wyszacował udział w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 9.769.754,00 zł co stanowi wzrost o 17,11% w stosunku do planu roku 2016.

Wg przyjętych danych do projektu budżetu na 2017r. dochody bieżące w stosunku do projektu budżetu na 2016r. wzrastają o 9,50% a wydatki bieżące wzrastają o 8,30%. Od 01.09.2016r. na terenie Gminy rozpoczęła działalność szkoła publiczna. W budżecie od kwietnia 2016r. zostało wprowadzone nowe zadanie - „Rodzina 500+”, co znacznie rzutuje na zwiększenie kwot dochodów i wydatków. Od września 2017r. mają rozpocząć działalność nowe placówki tj. przedszkole publiczne i żłobek. W projekcie budżetu na 2017r. przyjęto dotację na te zadania.

W prognozie finansowej Gminy przyjęto:

- wzrost udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2018r. o 17% w latach od 2019 do 2021 o 15% w każdym roku.
- dotacje na zadania zlecone w wysokości kwoty z roku 2017.
- pozostałe dochody wzrost o około 3% w 2018r. i w latach 2019 do 2021 o 2% w każdym roku,
- w dochodach majątkowych zaplanowano w 2018r. 410.000 zł ze sprzedaży mienia komunalnego - działki budowlane w Tulcach.
- wydatki pokryte dotacjami na zadania zlecone w wysokości kwoty z roku 2017.
- na pozostałe wydatki bieżące zaplanowano wzrost w latach od 2018 do 2021 o 5% w każdym roku,
- wydatki majątkowe pokrywają kwoty ujęte w wykazie przedsięwzięć.
- kwoty dochodów i wydatków w latach 2022 do 2029 pozostają nie zmienione.

W prognozie finansowej planuje się rozdysponowanie w 2017r. wolnych środków powstałych na dzień 31.12.2015r.

W załączniku Nr 2 stanowiącym wykaz przedsięwzięć wieloletnich wyszczególniono analitycznie ujęte zadania. Zakłada się, że na zadania inwestycyjne zabiegać będziemy dotacje ze źródeł zewnętrznych.

Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały obrazuje szczegółowo zaplanowane kwoty na lata 2017 do 2029 tj. do okresu na jaki Gmina zaplanowała zaciągnąć kredyty i pożyczki.

Gmina spełnia obowiązujące wskaźniki spłaty zadłużenia wg art. 243 ustawy o finansach publicznych – wskaźniki ujęte są w wierszach od 9.1 do 9.7.1 załącznika Nr 1.

Z uwagi na to, że Związek Międzygminny GOAP w swej Wieloletniej Prognozie Finansowej nie planuje odsetek od kredytu, w pozycji 9.3 nie przyjęto przypadających na Gminę Kleszczewo odsetek.

W załączniku dotyczącym wykazu przedsięwzięć wyszczególnione są przedsięwzięcia majątkowe, które gmina zamierza realizować z udziałem środków zewnętrznych.

Przychody i rozchody budżetu.

Planowane zadłużenie Gminy na 31.12.2016r. wyniesie 5.930.721,49 zł.

W 2017r. zaplanowano zaciągnięcie kredytu na pokrycie niedoboru budżetu związanego z zaplanowanymi wydatkami inwestycyjnymi w wysokości 4.552.000,00 zł

Na 2017r. po stronie rozchodów Gminy zaplanowano kwotę 996.998,88 zł:

w tym:

1. 154.000,00 zł z tytułu spłaty kredytu na budowę hali sportowej w Tulcach.
2. 192.800,00 zł z tytułu spłaty kredytu na budowę ulic w miejscowości Tulce
3. 168.750,88 zł z tytułu spłaty kredytu na zadania inwestycyjne z 2009r.
4. 161.016,00 zł z tytułu spłaty pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej
5. 98.568,00 zł z tytułu spłaty kredytu budowy drogi w Krzyżownikach
6. 60.000,00 zł z tytułu spłaty kredytu przebudowy drogi w Kleszczewie
7. 62.400,00 zł z tytułu spłaty kredytu budowy ulicy bukowej i Klonowej w Tulcach
8. 99.464,00 zł z tytułu spłaty pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej w Tulcach

Planowane zadłużenie gminy na 31.12.2017r. 9.485.722,61 zł w tym:

1. 348.000,00 zł kredytu na budowę hali sportowej w Tulcach.
2. 1.270.331,96 zł kredytu na budowę ulic w miejscowości Tulce
3. 1.020.624,16 zł kredytu na zadania inwestycyjne z 2009r.
4. 120.656,57 zł pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej
5. 49.308,00 zł kredytu budowy drogi w Krzyżownikach
6. 870.000,00 zł kredytu przebudowy drogi w Kleszczewie
7. 344.000,00 zł kredytu budowy ulicy bukowej i Klonowej w Tulcach
8. 910.801,92 zł pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej w Tulcach
9. 4.552.000,00 zł kredyt zaplanowany na inwestycje w projekcie budżetu na 2017r.

W 2018r. zaplanowano zaciągnięcie kredytu w wysokości 1.600.000,00 zł.

Planowane zadłużenie na dzień 31. grudnia. każdego roku ujęte jest w wierszu nr 6 załącznika nr 1 do projektu uchwały.

2. W stosunku do projektu uchwały wprowadzono następujące zmiany:

- 1) w załączniku Nr 1:
 - a) zmniejsza się o 6.500,00 zł wiersz 1.1.5 dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące do kwoty 7.899.115,00 zł.
 - b) w wierszu 11.5 nowe wydatki inwestycyjne zmniejsza się o 792.250,00 zł, w wierszu 11.6 wydatki majątkowe w formie dotacji zwiększa się o 792,250,00 zł
 - c) uzupełnia się zapis dotyczący dochodów bieżących na programy, projekty lub zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy tj. w wierszach 12.1 9.600,00 zł, 12.1.1 7.344,00 zł i 12.1.1.1 7.344,00 zł.
 - d) uzupełnia się kwotę w wierszu 9.3 o 2.100,00 zł. W Uchwale z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” na lata 2017 – 2042 przyjęto na obsługę długu 200.000,00 zł udział naszej gminy to 1,05% co stanowi 2.100,00 zł.

- 2) W załączniku nr 2 wykaz przedsięwzięć:
 - a) w wierszu 1.3.2.1 „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kleszczewo - szkoły podstawowej w Kleszczewie, w Ziminie oraz świetlicy wiejskiej w Poklatkach” zmniejszono limit zobowiązań do kwoty 700.000,00 zł
 - b) uzupełniono wykaz o zadanie ujęte w wierszu 1.3.2.6 „Przyłączenie do sieci energetycznej bazy Zakładu Komunalnego w Kleszczewie – likwidacja trafostacji słupowej” ujęto łączne nakłady na lata 2016 do 2017 8.724,06 zł i na 2017r 4.798,23 zł. Wprowadzona zmiana zwiększa wiersz 11.3 i 11.3.2 wydatki majątkowe objęte limitem o 4.798,23 zł w załączniku Nr 1. Powyższe zadanie zostało wprowadzone w 2016r. do WPF Uchwałą Rady Gminy nr XXII/158/2016 z dnia 30. 11.2016r.
 - c) zwiększono o 3.690 zł łączne nakłady w wierszu 1.3.2.4 „Poprawa efektywności kształcenia w Zespole Szkół w Tulcach poprzez rozbudowę szkoły oraz wyposażenie pracowni przedmiotowych - poprawa warunków nauczania”. Zmiana wprowadzone w 2016r. do WPF Uchwałą Rady Gminy nr XXII/158/2016 z dnia 30. 11.2016r.

**Przewodniczący Rady Gminy
Henryk Lesiński**