

Uchwała Nr XII/88/2011
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 26 października 2011r.

w sprawie: zmiany uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na
lata 2011 -2 024

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 15 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 ze zm.) oraz art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 ze zm.) Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr IV/17/2011 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2011 – 2024 zmienionej Zarządzeniem Nr 8/2011 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 21 lutego 2011r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2011 – 2024, Uchwałą Nr VI/46/2011 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 30 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwalania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2011 – 2024 oraz Zarządzeniem Nr 29/2011 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2011 – 2024 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 do Uchwały, o którym mowa w § 1 pkt. 1 Uchwały zastępuje się załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały,
2. Załącznik nr 2 do Uchwały, o którym mowa w § 1 pkt. 2 Uchwały zastępuje się załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.
3. Wprowadza się § 2 w brzmieniu:
„Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.”
4. Dodaje się § 2a w następującym brzmieniu:
„Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:
1) związanych z realizacją przedsięwzięć,
2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.”

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie od 01 stycznia 2011r.

Przewodniczący Rady Gminy

Henryk Lesiński

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XII/88/2011
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 26 października 2011r.

W załączniku Nr 1 wprowadzono poniższe zmiany:

L.p.	Wyszczególnienie	2011r.	2012r.	2013r.	2014r
1	Dochody ogółem, z tego:	-1.114.217			
1a	dochody bieżące	+539.187			
1b	dochody majątkowe, w tym	-1.653.404			
1c	ze sprzedaży majątku	-1.212.630			
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	+123.109			
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-24.536			
3	Różnica (1-2)	-1.237.326			
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	-1.237.326			
7	Splata i obsługa długu, z tego:	-12.000			
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	-12.000			
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	-1.225.326			
10	Wydatki majątkowe, w tym:	-1.225.326			
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	+014%			
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp		-0,84%	-0,84%	-0,84%
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	+0,14%			
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	+14,06%			
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	+111.109			
20	Wydatki ogółem (10+19)	-1.114.217			

W załączniku Nr 2 wprowadzono objaśnienia do przedsięwzięć i umowy.

Przewodniczący Rady Gminy

Henryk Lesiński

**Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XII/88/2011
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 26 października 2011r.**

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Do opracowania WPF wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące dochodów i wydatków za lata 2007 – 2009, założenia makroekonomiczne przyjęte w WPPF, zgromadzone informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej a także wiedzę o planowanych założeniach wynikających z różnych dokumentów obowiązujących na terenie gminy.

Dwie pozycje w dochodach budżetu tj. udział w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz subwencja oświatowa stanowią w projekcie budżetu na 2011r. 61% dochodów bieżących. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2010r. wyszacowany przez Ministerstwo Finansów jest niższy o 7,94% w stosunku do wykonania za 2009r. Na 2011r. udział z tego podatku wg Ministerstwa Finansów będzie wyższy o 14,86%. W naszym budżecie jest to znacząca kwota bo 721.439 zł w stosunku do planu na 2010r. Wg malejących wskaźników określających stopę bezrobocia z 12,3 % w 2010r. na 7,3 % w 2013r. oraz wzrostu ilości mieszkańców gminy ustalonych wg ewidencji ludności z 5.373 osób w 2007r. do 5.898 osób na dzień 15 listopada 2010r. przyjęto, że dochody z tego źródła będą wzrastać. Wg założeń do Wieloletniej prognozy Finansowej Państwa w pływ w 2011r. wzrosną o 5,8% w 2012r. o 10,7% i 2013r. o 8%. Pomimo tego w prognozie finansowej przyjęto ostrożnie wzrost dochodów bieżących na 2012, 2013 i 2014 o 2%, a w latach od 2015 do 2024 o 1% w każdym roku. Uwzględniając zaplanowane dochody bieżące z 2011r, które nie będą najprawdopodobniej występować w 2012r. (Np. opłaty planistyczne za wzrost sprzedaży nieruchomości, gdyż od uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy upłynął okres 5 lat).

W roku 2012 zaplanowano wzrost wydatków bieżących o 1,6%, a w latach 2013 do 2024 o 1 %. W prognozie finansowej nie planuje się wolnych środków, które mogą uzupełnić pokrycie wydatków bieżących i majątkowych.

Po stronie wydatków wprowadzono:

I. Przedsięwzięcia:

1. Przebudowa i modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kleszczewie. Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z PROW.
2. Sporządzenie zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kleszczewo w miejscowościach Komorniki, Gowarzewo, Krzyżowniki, Tulce, Markowice, Śródka, Krerowo, Kleszczewo, Zimin, Bylin - wydatki (Dz. 700, rozdział 70004 wydatki bieżące)
3. Ubezpieczenie mienia wszystkich jednostek budżetowych, samorządowego zakładu budżetowego i instytucji kultury.

4. Dowóz uczniów niepełnosprawnych z Gminy Kleszczewo do szkół specjalnych w roku szkolnym 2011/2012.

II. Zobowiązania z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok:

1. Świadczenie usług zimowego utrzymania dróg i ulic na terenie Gminy Kleszczewo

Do przedsięwzięć nie ujęto realizowanego przez Zakład Komunalny zadania realizowanego przez Zakład Komunalny „Budowa ciśnieniowej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Krzyżowniki, Śródka, Zimin, Krerowo, Markowice, Kleszczewo, Poklatki oraz wymiana sieci wodociągowej w miejscowości Krerowo, Kleszczewo, Poklatki” oraz przez Urząd Gminy „Zagospodarowanie terenu parku w Kleszczewie dla celów rekreacyjnych. Na realizację przedsięwzięcia związanego z budową kanalizacji Gmina zaciąga pożyczkę z BGK na wyprzedzające finansowanie środków należnych po rozliczeniu z PROW część w 2010 i część w 2011r. W 2011r. zaplanowano spłatę tej pożyczki w wysokości 4.000.000 zł. Operacja ta jest wyłączona z ustaleń wskaźnika kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem. W załączniku nr 1 do uchwały w pozycji 17 ujęty jest jednak wskaźnik bez wyłączeń. Wskaźniki wielkości zadłużenia oraz spłaty długu wraz z obsługą długu do 2013 roku obowiązują wg ustawy o finansach publicznych z 2005r. pozycja 17 i 18 załącznika. Od 2014r. obowiązują nowe zasady ustalania wskaźników pozycja 15a i 16 załącznika.

Prognozę finansową opracowano na podstawie danych z lat 2007 do 2010.

Przewodniczący Rady Gminy

Henryk Lesiński