

Uchwały Nr XXVIII/218/2013
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 27 marca 2013r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2013 - 2024

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.), art. 226, 227, 230b ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz art. 121 ust. 8, 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 ze zm.) Rada Gminy Kleszczewo Uchwala co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XXV/181/2012 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2013 - 2024 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1, o którym mowa w § 1 pkt. 1 zmienianej Uchwały zastępuje się załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Skreśla się zapis w § 1 pkt. 2
3. Załącznik Nr 3, o którym mowa w § 2 ust.1 zmienianej Uchwały zastępuje się załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kleszczewo.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Henryk Lesiński

**Objaśnienia do Wieloletniej prognozy finansowej
do Uchwały Nr XXVIII/218/2013
Rady Gminy Kleszczewo
Z dnia 27 marca 2013r.**

1. Do opracowania WPF wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące dochodów i wydatków za lata 2007 – III kw. 2012r., założenia makroekonomiczne przyjęte w WPF, zgromadzone informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej a także wiedzę o planowanych założeniach wynikających z dokumentów obowiązujących na terenie gminy. Długi okres prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie osiągniętych. Materiały z tak długiego okresu wykorzystuje się aby wykorzystać informacje do sporządzenia wiarygodnego dokumentu.

Budżet Gminy opiera się w decydującej części na dochodach bieżących, które finansują głównie wydatki bieżące. W projekcie budżetu na rok 2013 różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi 336.320 zł. Zakłada się w następnych latach poprawę tych relacji, gdyż przy sukcesywnych spłatach rat kredytów zmniejszą się kwoty odsetek co wpłynie na obniżenie wydatków bieżących. Sukcesywny rozwój gminy przyczyni się również do wyższych wpływów co zasili dochody bieżące. Jedną z przesłanek decydujących o wielkości wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych jest ciągły wzrost liczby mieszkańców. Z prowadzonej przez Urząd Gminy ewidencji ludności wynika, dynamiczny wzrost ludności. W latach od 2007 do 2012 ilość mieszkańców wzrosła z 5.373 osób do 6.500 osób tj. o 20,98%.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowił znaczącą kwotę w całym budżecie gminy. W Gminie Kleszczewo udział w podatku dochodowym od osób fizycznych w okresie od 2007 do 2012 wzrósł o 99,96%. Na 2013r. Ministerstwo Finansów wyszacowało wzrost o 7,3% w stosunku do 2012r. z roku na rok zwiększa się podstawa podatku od nieruchomości.

W prognozie finansowej Gminy przyjęto wzrost dochodów bieżących na lata 2013 – 2017 o 4%, na lata 2017 do 2020 przyjęto wzrost o 3% w kolejnych latach i w okresie od 2021 do 2024 r. przyjęto wzrost o 2 % w każdym roku. W latach 2014 - 2020 zaplanowano wzrost wydatków bieżących o 2 % w każdym roku a w latach 2021 do 2024 założono wzrost o 1% w każdym roku. W prognozie finansowej nie planuje się wolnych środków, które ustala się po zamknięciu roku budżetowego. Środki te mogą uzupełnić pokrycie wydatków bieżących i majątkowych. Dochody majątkowe zaplanowano na podstawie przeznaczonych do sprzedaży przez Radę Gminy działek budowlanych.

Prognozę finansową opracowano na podstawie danych z lat 2007 do III kw. 2012r. W załączniku stanowiącym wykaz przedsięwzięć z zadań inwestycyjnych przyjęto budowę sieci sanitarnej oraz sieci wodociągowej w Tulcach. Na realizację tego zadania składać będziemy wnioski o dofinansowanie ze środków z Unii Europejskiej. Zakłada się, że zadanie realizowane będzie w latach 2013 do 2014.

Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały obrazuje szczegółowo przyjęcie kwot na lata 2013 do 2024 tj. do okresu na jaki Gmina zaciągnęła kredyty i pożyczkę.

Wskaźniki wielkości zadłużenia oraz spłaty długu wraz z obsługą długu do 2013 roku obowiązują wg ustawy o finansach publicznych z 2005r. wykazane są w wierszo 19 i 20 Od 2014r. obowiązują nowe zasady ustalania wskaźników wg art. 243 nowej ustawy o finansach publicznych i ujęte są w wierszach od 21 do 27 załącznika Nr 1.

2. Planowane zadłużenie gminy na 31.12.2013r.
- 964.000,00 zł kredyt na budowę hali sportowej w Tulcach
 - 1.880.600,00 zł kredyt na budowę ulic w miejscowości Tulce.
 - 1.856.559,64 zł kredyt na zadania inwestycyjne z 2009r.
 - 764.720,57 zł pożyczka na budowę kanalizacji i wodociągu
 - 443.580,00 zł pożyczka na budowę drogi w Krzyżownikach
 - 1.110.000,00 zł kredyt na przebudowę drogi w Kleszczewie
- 7.019.460,21 zł razem**
3. Uchwałą Nr XVIII/218/2013 Rady Gminy Kleszczewo wprowadzono między innymi poniższe zmiany:
- I. W Załączniku Nr 1:
Zwiększono w 2013r.:
- dochody ogółem i dochody bieżące o 224.641 zł
 - wydatki ogółem o 1.221.518 zł,
 - wydatki bieżące o 314.676 zł,
 - wydatki majątkowe o 906.842 zł
 - przychody o 233.887 zł
 - nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 315.881 zł,
 - kol 8.2 różnica między dochodami bieżącymi powiększoną o nadwyżkę z lat ubiegłych a wydatkami bieżącymi 562.166 zł,
 - kol 10.1 spłaty kredytów, pożyczek 338.258 zł
- Zmniejszenie
- wynik budżetu o 996.877 zł
 - inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu 81.994 zł,
 - rozchody budżetu 762.990 zł,
 - spłata rat kapitałowych kredytów i pożyczek 762.990 zł w tym kwota wyłączeń 500.000 zł,
 - kol 8.1 różnica między dochodami bieżącymi powiększoną o nadwyżkę z lat ubiegłych a wydatkami bieżącymi pomniejszona o wyłączenia o 90.035 zł,
 - przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej o 996.877 zł
- Część powyższych zmian wpłynęło na zmianę wskaźników określonych w wierszach 6.2, 6.3, 9.1 do 9.8.1.
- Do załącznika wprowadzono również wiersze zgodnie wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. (Dz. U. z 2013r. poz. 86)
- II. W załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2013 do 2017:
- w wierszu; wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w wydatkach bieżących zwiększono limit na 2013r o 11.700 zł.
 - wykreślono pkt. 2 dotyczący umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki o których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok.

Przewodniczący Rady Gminy

Henryk Lesiński

