

Uchwały Nr XIII/80/2015
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 22 grudnia 2015r.

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2016 - 2024

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 15 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 1515), art. 226, 227, 228, 230 ust 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.) Rada Gminy Kleszczewo uchwała co następuje:

§ 1

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kleszczewo 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 2016 rok.
2. Zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kleszczewo.

§ 5

Traci moc Uchwała Nr III/17/2015 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 28 stycznia 2015r. ze zmianami w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2015 – 2024.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2016r.

Za zgodność z oryginałem

Przewodniczący Rady Gminy

Henryk Lesiński

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wzorem lat ubiegłych do opracowania WPF wykorzystano materiały źródłowe dotyczące dochodów i wydatków za lata 2007 do 2014 oraz za III kwartały 2015r., zgromadzone informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej, a także wiedzę o planowanych założeniach wynikających z dokumentów obowiązujących na terenie gminy. Materiały z tak długiego 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 2016 różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi 1.730.186,88 zł. Sukcesywny 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 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%. Obecnie w Gminie Kleszczewo zameldowanych jest na pobyt stały 7.279 osób w analogicznym okresie roku 2015 było 7.109 mieszkańców. Ciągły wzrost zameldowanych mieszkańców przyczynia się do znacznego wzrostu udziału w podatku dochodowego od osób fizycznych.

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 2007r. do 2012r. wzrósł o 99,96%. Na 2013r. Ministerstwo Finansów wyszacowało wzrost o 7,3% w stosunku do 2012r., wg szacunku na 2014 dochód z tego źródła wzrasta o 15,45%. Na 2015r. wzrost w stosunku do 2014r. wynosi 14,27%. Wg przyjętych danych do projektu budżetu na 2016r. dochody bieżące w stosunku do projektu budżetu na 2015r. wzrastają o 8,83% a wydatki bieżące wzrastają o 8,22%. Od 01.09.2016r. na terenie Gminy planowane jest rozpoczęcie działalności szkoły publicznej prowadzonej przez osobę fizyczną. W projekcie budżetu przyjęto dotację dla tej szkoły. Zakłada się, że część uczniów z naszych szkół będzie tam uczęszczać, jednak w dotacji zaplanowano znaczną część środków na dzieci niepełnosprawne, których nie ma w naszych szkołach. Zakłada się, że różnicę będzie można pozyskać w 2016r. z części rezerwy oświatowej. W prognozie finansowej Gminy przyjęto wzrost dochodów bieżących i wydatków w latach 2016 i 2020 o 2%, w latach 2021 do 2024 o 1%.

W dochodach majątkowych główną część stanowi zaplanowany dochód ze sprzedaży mienia komunalnego tj. 2.235.832,00 zł. Zaplanowano do sprzedaży grunty pod aktywizację gospodarczą o powierzchni 8,6364 ha w Krzyżownikach oraz pod zabudowę mieszkaniową 0,7616 ha w Tulcach.

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 ze sprzedaży terenów inwestycyjnych.

W załączniku Nr 2 stanowiącym wykaz przedsięwzięć wieloletnich wyszczególniono analitycznie ujęte zadania. Zakłada się, że na zakup wozu bojowego do OSP Kleszczewo będziemy zabiegać o uzyskanie dotacji ze źródeł zewnętrznych. W 2015r. Rada Gminy

wprowadzi zadanie na sesji w dniu 25 listopada 2015r. Decyzja została podjęta na spotkaniu wszystkich Komisji Rady Gminy w dniu 17.11.2015r.

Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały obrazuje szczegółowo zaplanowane kwoty na lata 2016 do 2024 tj. do okresu na jaki Gmina zaciągnęła kredyty i pożyczkę.

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. W pozycji 9.3 przyjęto przypadające na Gminę Kleszczewo odsetki od kredytu zaciągniętego na rachunku bieżącym przez Związek Międzygminny GOAP.

Przychody i rozchody budżetu.

W 2015r. nie będzie w pełni wykorzystana kwota na zaciągnięcie pożyczki w wysokości 240.210 zł oraz nie będzie potrzeby spłacić zaplanowanych rat w wysokości 40.000,12 zł. Dlatego przewidywane zadłużenie Gminy na 31.12.2015r. wyniesie 6.878.980,45 zł.

Na 2016r. po stronie rozchodów Gminy zaplanowano kwotę 947.266,88 zł:

Planowane zadłużenie gminy na 31.12.2016r.

- 502.000,00 zł kredyt na budowę hali sportowej w Tulcach
 - 1.302.200,00 zł kredyt na budowę ulic w miejscowości Tulce.
 - 1.350.307,00 zł kredyt na zadania inwestycyjne z 2009r.
 - 281.672,57 zł pożyczka na budowę kanalizacji i wodociągu
 - 147.876,00 zł pożyczka na budowę drogi w Krzyżownikach
 - 930.000,00 zł kredyt na przebudowę drogi w Kleszczewie
 - 406.400,00 zł kredyt na budowę ulicy Bukowej i Klonowej w Tulcach
 - 1.011.258,00 zł kredyt/pożyczka na budowę kanalizacji sanitarnej w Tulcach
- 5.931.713,57 zł razem**

Za zgodność z oryginałem

Przewodniczący Rady Gminy

Henryk Lesiński