

Uchwały Nr XXXVIII/289/2014
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 26 lutego 2014r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2014 - 2024

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 15 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013r. poz. 594 ze zm.), art. 226, 227, 230b ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych tekst jednolity Dz. U. z 20013r. poz. 885 ze zm.) Rada Gminy Kleszczewo Uchwala co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XXXVI/268/2013 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2014 - 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. Załącznik Nr 2, o którym mowa w § 1 pkt. 2 zmienianej Uchwały zastępuje się załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.
3. Załącznik Nr 3, o którym mowa w § 2 ust. 1 zmienianej Uchwały zastępuje się załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kleszczewo.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

za zgodność z oryginałem
Przewodniczący Rady Gminy
Henryk Lesiński

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXVIII/289/2014
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 26 lutego 2014r.

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

1. Objasnienia do Uchwały Nr XXXVI/268/2013 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 18 grudnia 2013r.

- 1) Do opracowania WPF wykorzystano materiały źródłowe dotyczące dochodów i wydatków za lata 2007 do 2012 oraz za III kwartały 2013r., 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 2014 różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi 803.729 zł. Sukcesywny rozwój gminy przyczyni się do wzrostu dochodów i sukcesywnej poprawie relacji dochodów bieżących do dochodów 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%. W okresie od 30 czerwca 2012r. do czerwca 2013r. ludność na terenie Gminy wzrosła o 4,8%.

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., a wg szacunku na 2014 dochód z tego źródła wzrasta o 15,45%. Wg przyjętych danych do projektu budżetu na 2014r. dochody bieżące w stosunku do 2013r. wzrastają o 7,20% a wydatki bieżące wzrastają o 4,83%. Należy mieć jednak na uwadze, że w dochodach bieżących i wydatkach bieżących w 2014r. doszły kwoty dotyczące uchylecia Uchwały Rady Gminy dotyczących zwolnień podatkowych majątku gminy. Jest to kwota około 557.000 zł. W prognozie finansowej Gminy przyjęto wzrost dochodów bieżących na rok 2015 o 4% w latach 2016 do 2017 o 3%, na lata 2018 do 2020 przyjęto wzrost o 2% w kolejnych latach i w okresie od 2021 do 2024 r. przyjęto wzrost o 1 % w każdym roku. Po stronie wydatków w latach 2015 - 2018 zaplanowano wzrost wydatków bieżących o 2 % w każdym roku a w latach 2019 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 ze sprzedaży terenów inwestycyjnych.

- 2) W załączniku stanowiącym wykaz przedsięwzięć wieloletnich w ramach zadań inwestycyjnych przyjęto budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Tulcach. Zakłada się, że zadanie realizowane będzie w latach 2014 do 2015. Na 2014r. zaplanowano wydatek w wysokości 1.055.510 zł. Zaplanowano w budżecie, że zadanie sfinansowane zostanie w części z kredytu. Jednakże w pierwszej kolejności gmina zabiegać będzie o pozyskanie dotacji ze źródeł zewnętrznych. W przedsięwzięciach ujęta została również wpłata na

budowę do Związku Międzygminnego „Schronisko dla zwierząt – SCHRONISKO” w Skalowie Gmina Kostrzyn. Wg założeń środki przekazujemy od 2013r. do 2015r. Na 2014r. zaplanowano 85.800 zł. Udział poszczególnych członków Związku Międzygminnego w kosztach budowy schroniska uzależniony jest od ilości mieszkańców na koniec poprzedniego roku budżetowego.

- 3) Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały obrazuje szczegółowo przyjęcie kwot na lata 2014 do 2024 tj. do okresu na jaki Gmina zaciągnęła kredyty i pożyczkę. Od 2014r. obowiązują nowe zasady ustalania wskaźników spłaty zadłużenia wg art. 243 ustawy o finansach publicznych – wskaźniki ujęte są w wierszach od 9.3 do 9.8.1 załącznika Nr 1.

Planowane zadłużenie gminy na 31.12.2014r.

- 810.000,00 zł kredyt na budowę hali sportowej w Tulcach
- 1.687.800,00 zł kredyt na budowę ulic w miejscowości Tulce.
- 1.687.808,76 zł kredyt na zadania inwestycyjne z 2009r.
- 603.704,57 zł pożyczka na budowę kanalizacji i wodociągu
- 345.012,00 zł pożyczka na budowę drogi w Krzyżownikach
- 1.050.000,00 zł kredyt na przebudowę drogi w Kleszczewie
- 500.000,00 zł kredyt na budowę ulicy Bukowej i Klonowej w Tulcach
- 800.100,00 zł kredyt/pożyczka na budowę kanalizacji sanitarnej w Tulcach

Razem 7.484.425,33 zł

2. Objasnienia do wprowadzonych zmian na podstawie Uchwały Nr XXXVIII/289/2014 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 26 lutego 2014r.

Do planu Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono poniższe kwoty, które wpływają na ustalenie wskaźnika spłaty zobowiązań:

- 1) Po stronie dochodów dotację w wysokości 357 zł i 10.653 zł razem 11.010 zł. (wiersz 1 i 1.1),
- 2) Po stronie wydatków razem 785.620,00 zł (wiersz 2) w tym:
 - w zakresie wydatków bieżących; środki z dotacji 11.010 zł oraz 161.210 zł pokryte z wolnych środków z lat ubiegłych razem 172.220 zł (wiersz 2.1).
 - w zakresie wydatków majątkowych 613.400 zł pokryte z wolnych środków z lat ubiegłych (wiersz 2.2 zł)
- 3) Wprowadzone wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 774.610 zł (wiersz 4) zmieniły wynik budżetu o 774.610 zł (wiersz 3).
- 4) W wykazie przedsięwzięć zwiększono nakłady na zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gminy o 35.000 zł w 2013r. i o 10.000 zł w 2014r.

za zgodność z oryginałem

Przewodniczący Rady Gminy

Henryk Lesiński