

Uchwała Nr XV/114/2015
Rady Miejskiej w Kietrze
z dnia 17 grudnia 2015 roku

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej

Na podstawie art. 226, art.227, art. 228 oraz art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2013, poz. 885, 938 i 1646, z 2014r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877; z 2015 r. poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190, 1358 i 1513) **Rada Miejska w Kietrze uchwala, co następuje:**

§ 1

1. Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2016-2023 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2016-2023 stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 2

Upoważnia się Burmistrza Kietrza do zaciągania zobowiązań:

1. związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku.
2. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3

Upoważnia się Burmistrza Kietrza do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kietrza.

§ 5

Traci moc Uchwała Nr III/3/2014 Rady Miejskiej w Kietrze z dnia 18 grudnia 2014 roku wraz z jej późniejszymi zmianami.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kietrz na lata 2016-2023.

I. Informacje ogólne

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej, przyjęto dane wynikające z analizy danych sprawozdawczych za lata 2012-2014, przewidywane wykonanie roku 2015 oraz założenia wynikające z projektu budżetu Gminy Kietrz na rok 2016.

W dalszym okresie planowania przyjęto założenia makroekonomiczne określone przez Ministerstwo Finansów, z uwzględnieniem specyfiki gospodarczej Gminy, zgromadzonych informacji o realizowanych i planowanych w przyszłości zamierzeniach.

WPF ma stanowić pomoc w zakresie podejmowania przyszłych decyzji w zakresie gospodarki finansowej Gminy, a zobrazowane w niej wartości pokazują jak powinny kształtować się przyszłe budżety Gminy Kietrz.

II. Zakres czasowy

WPF wraz z prognozą kwoty długu, obejmuje lata 2016-2023, co wynika z faktu, iż ostateczna spłata długu nastąpi w roku 2023. Sporządzając WPF nie skorzystano z możliwości ograniczenia jej zakresu do roku 2018, aby w pełni zobrazować możliwości realnej spłaty długu, aż do jego całkowitego wygaśnięcia.

III. Dochody

1) dochody bieżące:

- dla roku 2016 w WPF wprowadzono dochody, przyjęte do realizacji w projekcie budżetu Gminy Kietrz na rok 2016.

Dochody bieżące na rok 2016 zostały zaplanowane, przy uwzględnieniu:

- rzeczywistego wykonania dochodów z poszczególnych źródeł, wg sprawozdania Rb-27S na 30 września 2015 roku;
- aktualnych przypisów podatkowych na rok 2016, zgodnie z podjętymi przez Radę Miejską w Kietrz uchwalamy o zmianie stawek podatkowych na rok 2016;
- obowiązujących stawek czynszu za lokale komunalne, dzierżawę i innych opłat lokalnych;
- przyjętych stawek z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
- otrzymanych od Wojewody Opolskiego informacji o wysokości dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych oraz dofinansowania zadań własnych;
- otrzymanych z Krajowego Biura Wyborczego informacji o wysokości dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych;
- otrzymanych z Ministerstwa Finansów informacji o wysokości subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych;

- na lata 2017-2023 przyjęto coroczny wskaźnik wzrostu o 1-2% w stosunku do roku poprzedniego. Uzyskane wartości z poszczególnych źródeł dochodów budżetowych, zostały zweryfikowane, biorąc pod uwagę strukturę organizacyjną Gminy, założenia demograficzne oraz liczebność istniejących podmiotów gospodarczych.

2) dochody majątkowe:

Dochody majątkowe na rok 2016 i lata następne zostały zaplanowane, przy uwzględnieniu:

- planowanej sprzedaży majątku, w oparciu o wykaz gruntów i nieruchomości przewidzianych do sprzedaży w najbliższych latach. Na rok 2016 wykaz gruntów i nieruchomości przewidzianych do sprzedaży obejmuje;

- 2 budynki mieszkalne
- 30 lokali mieszkalnych (liczba złożonych wniosków od najemców na wykup lokali mieszkalnych, z uwzględnieniem bonifikat wprowadzonych Uchwałą Nr XI/76/2015 z 27 sierpnia 2015 r.)
- 1 lokal użytkowy
- 15 działek budowlanych,

IV Wydatki

1) wydatki bieżące:

- dla roku 2016 w WPF wprowadzono wydatki, przyjęte do realizacji w projekcie budżetu Gminy Kietrz na rok 2016.

- w pozostałym okresie planowania tj. 2017-2023 wydatki zaplanowano uwzględniając wskaźnik wzrostu o 1-2% w stosunku do roku poprzedniego (podobnie jak w dochodach). Ponadto mając na względzie przesłanki art. 242 ust. 2 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, stale monitorujemy strukturę wydatków i wprowadzamy zmiany zmierzające do redukcji wydatków bieżących.

- wydatki bieżące na obsługę długu - stanowią odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz od emisji obligacji, na podstawie zawartych umów i harmonogramów spłat.

2) wydatki majątkowe:

- wydatki majątkowe zaplanowano zgodnie z wykazem zdań inwestycyjnych planowanych do zrealizowania w roku 2016 oraz wykazem przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach następnych. Wykaz przedsięwzięć (załącznik Nr 2) obejmuje lata 2016-2023.

W pozostałym okresie nie wskazano planowanych do realizacji przedsięwzięć, z uwagi na to iż stale zmieniające się tendencje i potrzeby mieszkańców Gminy, powodują planowanie i realizowanie inwestycji wg bieżących potrzeby i możliwości finansowych. Stąd w kolejnych latach wartość wydatków majątkowych, wynika z ilości środków do dyspozycji tj. nadwyżki budżetowej pomniejszonej o spłatę długu.

Jeżeli w toku realizacji budżetu, pojawią się możliwości otrzymania dofinansowania na inne zadania inwestycyjne, to informacje takie zostaną wprowadzone w formie zmiany WPF i wykazu przedsięwzięć.

V. Przychody

W roku 2016 planuje się przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 1.200.000,00.

VI. Rozchody

Planując rozchody budżetowe uwzględniono:

- spłatę kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych, na podstawie zawartych umów
2016201720182019202020211.638.720,-1.998.450,-2.307.324,-1.711.500,-1.500.000,-1.000.000,-
- wykup planowanych do emisji obligacji komunalnych (umowa planowana w 2015 roku ; wg projektu na 2016
201620172017201820192020202120222023-----1.000.000,-1.200.000,-

VII. Ustalenia końcowe

Przyjęte w WPF wartości, zaplanowano zakładając realność ich realizacji a pojawiające się różnice zostaną

niezwłocznie wprowadzone w formie zmiany do WPF, celem zachowania jej rzeczywistego stanu i zgodności z założeniami budżetu Gminy Kietrz w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu publicznego.