

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE
z dnia

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2035

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506, z późn. zm.¹⁾) oraz na podstawie art.228 i 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869, z późn. zm.²⁾) Rada Miasta Kędzierzyn-Koźle uchwala, co następuje:

- § 1.1. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową na lata 2020-2035 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2020-2035, stanowiącą załącznik nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
- § 2. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań:
- 1) 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;
 - 2) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku.
- § 3. Upoważnia się Prezydenta Miasta do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 uchwały.
- § 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kędzierzyn-Koźle.
- § 5. Traci moc Uchwała Nr III/25/18 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2035.
- § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020r.

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019r. poz. 1309, 1571, 1696 i 1815.

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019r. poz. 1622, 1649 i 2020.

Objaśnienie

do uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2035

Zgodnie z przedłożonym projektem uchwały przyjmuje się nową Wieloletnią Prognozę Finansową sporządzoną zgodnie z metodyką opracowaną opublikowaną przez Ministra Finansów.

Przygotowano ją w formie 2 załączników obejmujących:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kędzierzyn-Koźle na lata 2020-2035 (Załącznik Nr 1),
- Wykaz Przedsięwzięć Gminy Kędzierzyn-Koźle na lata 2020-2035 (Załącznik Nr 2).

Wszystkie załączniki zostały sporządzone do roku 2035 tj. do roku, na który gmina zaciągnie długoterminowe zobowiązania dotyczące wydatków i obejmuje cały okres spłaty kredytów i pożyczek oraz udzielonych poręczeń.

W opracowaniu uwzględniono:

- analizę danych historycznych za lata 2017-2018;
- wielkości dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów zaplanowanych na rok 2019 wg stanu na dzień 30 września;
- planowane wykonanie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów w roku 2019 w kwotach zgodnych z Uchwałą w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kędzierzyn-Koźle na lata 2019-2035 z dnia 26 września 2019;
- indywidualne założenia dla poszczególnych kategorii dochodów;
- zapewnienie ciągłości działania jednostek organizacyjnych gminy, zabezpieczenie najpilniejszych potrzeb mieszkańców gminy w zakresie wydatków.

I. Długoterminową prognozę dochodów sporządzono przede wszystkim w oparciu o dochody mające rytmicznie powtarzający się charakter, do których należą: podatki, opłaty, subwencje i dotacje. uwzględniono w nich również bezzwrotne środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej. Innych planowanych do pozyskania środków o charakterze jednorazowym jak np. dotacje z budżetu państwa na budowę dróg.

Uwzględniono dochody ze sprzedaży przewidywanego do zbycia mienia gminy oraz dalszych przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

1. W prognozie dochodów na rok 2020 przyjęto:
 - kwotę subwencji zgodną z informacją z Ministerstwa Finansów;
 - kwotę dotacji celowych zgodną z informacją uzyskaną od Wojewody Opolskiego oraz z Biura Wyborczego;Ponadto część dotacji przyznawana jest dopiero w trakcie roku budżetowego, jak np. środki na zwrot akcyzy, wyprawkę szkolną, pomoc materialną dla uczniów czy wychowanie przedszkolne oraz dokonywane są zwiększenia niektórych dotacji, zwłaszcza w dziale Pomoc Społeczna;
 - wpływy z podatków i opłat zaplanowano na poziomie zbliżonym do roku 2019,
 - na podobnym poziomie w porównaniu do roku 2019 zaplanowano w roku 2020 dochody ze sprzedaży mienia gminnego.

2. W prognozie dochodów na lata 2021-2035 zaplanowano dochody bieżące na poziomie zbliżonym do roku 2020. Natomiast w odniesieniu do dochodów majątkowych założono ich spadek w latach 2021-2035, uwzględniając przy tym wysokość możliwych do uzyskania bezzwrotnych środków z Unii Europejskiej oraz możliwe do sprzedaży grunty gminne.

II. Długoterminowa prognoza wydatków zabezpiecza:

- zapewnienie funkcjonowania wszystkich jednostek organizacyjnych gminy,
- zachowanie dotychczasowej struktury poszczególnych kategorii wydatków,
- zabezpieczenie środków na obsługę długu.

III. Wynik budżetu

1. Budżet gminy w roku 2020 zamknie się deficytem w kwocie 18.962.182,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek zaplanowanych na rok 2020 w wysokości 12.362.182,00 zł oraz z wolnych środków, które zostały zaplanowane w projekcie budżetu miasta na rok 2020 w wysokości 6.600.000,00 zł.
2. W latach 2021-2035, budżet zamyka się wynikiem dodatnim. Nadwyżka zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

IV. Wskaźniki budżetowe zgodnie z art. 242 i art. 243 ustawy o finansach publicznych, które wprowadziły nowe regulacje w zakresie kształtowania się budżetu oraz wskaźników, a mianowicie:

- planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki,

- relacja łącznej kwoty spłat zadłużenia (raty kredytów, pożyczek, wykup papierów wartościowych, potencjalne spłaty poręczeń) wraz z odsetkami do planowanych dochodów ogółem szczegółowo określona jest wzorem w art 243 ww. ustawy.
- V. Przyjęta w grudniu 2018r., Uchwała Nr III/25/18 z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle na lata 2019-2035 z późniejszymi zmianami zostaje uchylona z dniem 31.12.2019r.

Kędzierzyn-Koźle, listopad 2019r.