

Uchwała Nr.....
Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia.....
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
na lata 2017 -2031.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 446 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 2013r., poz. 885 z późn. zm.²) Rada Miasta Kędzierzyn-Koźle uchwała, co następuje:

§ 1.1. Uchwała się wieloletnią prognozę finansową na lata 2017-2031 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2017-2031 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.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXIII/183/15 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2031.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017r.

¹Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016r. poz. 1579.

²Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r. poz. 938 i 1646, z 2014r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016r. poz. 195, 1257 i 1454.

Objaśnienie

do uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

na lata 2017-2031

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

Przygotowano ją w formie 2 załączników obejmujących:

- wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kędzierzyn-Koźle na lata 2017-2031 (Załącznik Nr 1),

Wykaz Przedsięwzięć Gminy Kędzierzyn-Koźle na lata 2017-2031 (Załącznik Nr 2).

Wszystkie załączniki zostały sporządzone do roku 2031 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 2014-2015;
- wielkości dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów zaplanowanych na rok 2016 wg stanu na dzień 30 września;
- planowane wykonanie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów w roku 2016 w kwotach zgodnych z Uchwałą w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kędzierzyn-Koźle na lata 2016-2031 z dnia 29 września 2016;
- 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 2017 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 2016,
udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 52.000.000,00zł;
wzrost dochodów bieżących ogółem w stosunku do ich planu na rok 2016 wg stanu na dzień 30.09.2016 o 1,97%;
- na poziomie niższym od zaplanowanego w roku 2016 zaplanowano dochody ze sprzedaży mienia gminnego z uwagi na przeznaczenie do sprzedaży w roku 2017 mniejszej ilości działek niż w roku 2016;

2. W prognozie dochodów na lata 2018-2031 zaplanowano dochody bieżące na poziomie zbliżonym do roku 2016. Natomiast w odniesieniu do dochodów majątkowych założono ich spadek w latach 2017 - 2031, 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 2017 zamknie się deficytem w kwocie 21.552.100,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek zaplanowanych na rok 2017.
2. Budżety w latach 2018-2020 wg prognozy będą zamykały się deficytem wykazanym w załączniku nr 1 , w związku z tym zaplanowane zostały przychody z tytułu kredytów i pożyczek.
3. W latach 2021-2022, 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 2015r., Uchwała Nr XXIII/183/15 z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle na lata 2016-2030 z późniejszymi zmianami zostaje uchylona z dniem 31.12.2016r.

Kędzierzyn-Koźle, 14 listopad 2016r.