

Uchwała Nr.....  
Rady Gminy Kołobrzeg  
z dnia ..... 2011 roku

PROJEKT nr 35

**w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kołobrzeg na lata 2011 - 2021.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 226, 227, 229, 230 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

**§ 1.** Wprowadza się zmiany w załączniku nr 1 do Uchwały Nr IV/17/11 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 14 lutego 2011 roku, w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kołobrzeg na lata 2011 – 2021, pod nazwą „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011-2021” zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

**§ 2.** Wprowadza się zmiany w załączniku nr 3 do Uchwały Nr IV/17/11 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 14 lutego 2011 roku, w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kołobrzeg na lata 2011 – 2021, pod nazwą „Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011-2021” zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

**§ 3.** Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kołobrzeg.

Przewodniczący Rady Gminy

Julian Nowicki

## Uzasadnienie

### 1. Objaśnienia do załącznika nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011-2021”:

#### **ROK 2011**

- Dochody i wydatki

- w wyniku wprowadzonych zmian w budżecie w okresie od 14.02.2011r. dochody i wydatki gminy przedstawiają się następująco:

Nazwa	Plan na dzień 1.01.2011r.	Zmiany	Plan po zmianach	% zmiany
<b>Dochody ogółem, w tym:</b>	<b>32 704 726,00</b>	<b>715 327,67</b>	<b>33 420 053,67</b>	<b>2,19%</b>
dochody bieżące	28 704 726,00	715 327,67	29 420 053,67	2,49%
dochody majątkowe, w tym:	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00%
<i>ze sprzedaży majątku</i>	<i>2 100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 100 000,00</i>	<i>0,00%</i>

Nazwa	Plan na dzień 1.01.2011r.	Zmiany	Plan po zmianach	% zmiany
<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>	<b>37 804 726,00</b>	<b>3 188 775,98</b>	<b>40 993 501,98</b>	<b>8,43%</b>
wydatki bieżące	27 234 852,00	940 775,98	28 175 627,98	3,45%
wydatki majątkowe	10 569 874,00	2 248 000,00	12 817 874,00	21,27%

- Deficyt budżetu i obsługa długu

- w związku ze zwiększeniem wydatków, głównie inwestycyjnych deficyt budżetu po wprowadzonych zmianach wynosi 7 573 448,31 zł - wzrost o kwotę 2 473 448,31 zł

Nazwa	Plan na dzień 1.01.2011r.	Zmiany	Plan po zmianach
<b>Deficyt budżetu</b>	<b>5 100 000,00</b>	<b>2 473 448,31</b>	<b>7 573 448,31</b>
pokrycie deficytu:	6 200 000,00	2 473 448,31	8 673 448,31
<i>sprzedaż papierów wartościowych</i>	<i>6 200 000,00</i>	<i>-2 745 000,00</i>	<i>3 455 000,00</i>
<i>wolne środki</i>	<i>0,00</i>	<i>5 218 448,31</i>	<i>5 218 448,31</i>

Wygenerowane wolne środki wynikające z rozliczeń zaciągniętych zobowiązań w latach ubiegłych, w wysokości 5 218 448,31 zł, wpływają na zmniejszenie potrzeb pożyczkowych budżetu gminy w roku 2011. Pomimo zwiększenia deficytu, w stosunku do planowanego na dzień 1.01.2011, planowana emisja obligacji na rok 2011 ulega zmniejszeniu o kwotę 2 745 000,00 zł. W konsekwencji zmniejszy się spłata i obsługa długu w latach następnych. Na rok 2011 zaplanowano emisję obligacji komunalnych w wysokości 3 455 000,00 zł z terminem wykupu w latach 2012-2021.

Na koniec 2011r. planowane zadłużenie Gminy z tytułu emisji obligacji komunalnych wyniesie 8 955 000,00 zł co stanowi 26,80% przewidywanego wykonania dochodów w 2011r. Łączne obciążenie budżetu z tytułu spłaty zadłużenia wyniesie w 2011 roku 4,71%.

## **LATA 2012 -2021**

- Dochody i wydatki

W latach 2012 – 2021 wzrost dochodów bieżących i wydatków bieżących zaplanowano w granicach 3% przyjmując za rok bazowy rok 2011. Utrzymano więc założenia dotyczące poziomu inflacji i PKB przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej uchwalonej przez Radę Gminy Kołobrzeg w dniu 14 lutego 2011r.

Dochody majątkowe i dochody ze sprzedaży majątku nie ulegają zmianie.

Ze względu na zwiększenie wydatków inwestycyjnych w roku 2012 i związanym z tym zwiększeniem zadłużenia, zmianie uległy limity wydatków majątkowych w kolejnych latach prognozy.

- Deficyt budżetu i obsługa długu

Na rok 2012 zaplanowano kolejne zaciągnięcie zobowiązań w kwocie 900 000,00 zł z terminem spłaty w latach 2014-2018. Zwiększenie zadłużenia spowodowane jest zwiększeniem wydatków na inwestycje w roku 2012 o kwotę 800 000,00 zł w stosunku do planowanych. Na koniec 2012r. planowane zadłużenie Gminy wyniesie 8 655 000,00 zł co stanowić będzie 25,96% przewidywanego wykonania dochodów w 2012r. Łączne obciążenie budżetu z tytułu spłaty zadłużenia wyniesie w 2012 roku 5,14%.

## **2. Objasnienia do załącznika nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011-2021”:**

- Dokonano zwiększenia limitu wydatków w roku 2011 oraz zwiększenia limitu zaciągania zobowiązań o kwotę 315.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi nr 0152Z Mrzeżyno-Dźwirzyno-Kołobrzeg, na odcinku od km 3+285 w m. Dźwirzyno do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 109 w m. Mrzeżyno wraz z przebudową mostu nad kanałem Resko”,
- Dokonano zwiększenia limitu wydatków w roku 2011 oraz zwiększenia limitu zaciągania zobowiązań o kwotę 50.000,00 zł na realizację przedsięwzięcia „Plany zagospodarowania przestrzennego”,
- Dokonano zmian limitów wydatków w latach 2012-2021 oraz zmiany limitu zaciągania zobowiązań na realizację przedsięwzięcia „Budowa dróg i chodników”,
- Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pod nazwą „Przebudowa ul. Sztormowej i chodnika przy ul. Nadmorskiej w Grzybowie” zwiększając limity wydatków w latach 2011-2012 oraz limit zaciągania zobowiązań do kwoty 2.000.000,00 zł,
- Dokonano zwiększenia limitu wydatków w roku 2011 oraz zwiększenia limitu zaciągania zobowiązań o kwotę 230.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja kuchni w Szkole Podstawowej w Drzonowie”.