

**Projekt**

z dnia 18 lutego 2013 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR 176  
RADY GMINY KOŁOBRZEG**

z dnia 18 lutego 2013 r.

**w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kołobrzeg na lata 2013-2024**

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, 228, 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 XXIII/163/12 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 28 grudnia 2012 roku, w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kołobrzeg na lata 2013 – 2024, pod nazwą „Wieloletnia Prognoza Finansowa” zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

**§ 2.** Wprowadza się zmiany w załączniku nr 3 do Uchwały Nr XXIII/163/12 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 28 grudnia 2012 roku, w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kołobrzeg na lata 2013 – 2024 pod nazwą „Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2013-2024” 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

**mgr Julian Nowicki**

## Uzasadnienie

### 1. Objasnienia do załącznika nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa”:

Na koniec 2012r. wysokość wolnych środków w budżecie wynosi 8.621.149,23 zł. W budżecie planowano te środki w wysokości 2.435.243,00 zł. Dodatkowe wolne środki pozwalają na zwiększenie wydatków inwestycyjnych w roku 2013 o łączną kwotę 5.557.000,00 zł i obniżenie planowanego zadłużenia o kwotę 600.000,00 zł co w konsekwencji obniża koszty obsługi długu w roku bieżącym.

### **ROK 2013**

- Dochody i wydatki

- w wyniku wprowadzonych zmian w budżecie, w okresie od zatwierdzenia WPF przez Radę Gminy Kołobrzeg w dniu 28 grudnia 2012 roku dochody i wydatki gminy przedstawiają się następująco:

Nazwa	Plan na dzień 01.01.2013r.	Zmiany	Plan po zmianach	% zmiany
<b>Dochody ogółem, w tym:</b>	<b>34 562 676,00</b>	<b>179 793,00</b>	<b>34 742 469,00</b>	<b>0,52%</b>
dochody bieżące	34 483 676,00	179 793,00	34 663 469,00	0,52%
dochody majątkowe, w tym:	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00%
<i>ze sprzedaży majątku</i>	<i>45 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>45 000,00</i>	<i>0,00%</i>

Nazwa	Plan na dzień 01.01.2013r.	Zmiany	Plan po zmianach	% zmiany
<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>	<b>41 897 919,00</b>	<b>5 765 699,23</b>	<b>47 663 618,23</b>	<b>13,76%</b>
wydatki bieżące	31 745 539,00	168 699,23	31 914 238,23	0,53%
wydatki majątkowe	10 152 380,00	5 597 000,00	15 749 380,00	55,13%

- Deficyt budżetu i obsługa długu

Nazwa	Plan na dzień 01.01.2013r.	Zmiany	Plan po zmianach
<b>Deficyt budżetu</b>	<b>7 335 243,00</b>	<b>5 585 906,23</b>	<b>12 921 149,23</b>
pokrycie deficytu:	7 335 243,00	5 585 906,23	12 921 149,23
<i>sprzedaż papierów wartościowych</i>	<i>4 900 000,00</i>	<i>500 000,00</i>	<i>5 400 000,00</i>
<i>wolne środki</i>	<i>2 435 243,00</i>	<i>5 085 906,23</i>	<i>7 521 149,23</i>

- Zwiększenie wydatków głównie na zadania inwestycyjne spowoduje wzrost planowanego deficytu budżetu na rok 2013 o kwotę 5.585.906,23 zł, deficyt po zmianach wyniesie

12.921.149,23 zł. Jednocześnie obniża się wysokość planowanej emisji obligacji na 2013r. do kwoty 5.400.000,00 zł z terminem wykupu w latach 2017-2024.

Na koniec 2013r. planowane zadłużenie Gminy z tytułu emisji obligacji komunalnych wyniesie 8.700.000,00 zł co stanowi 25,04% przewidywanego wykonania dochodów w 2013r. Łączne obciążenie budżetu z tytułu spłaty zadłużenia wyniesie w 2013 roku 5,79%.

#### **LATA 2014 -2024**

- Dochody i wydatki

W latach 2013 – 2024 wzrost dochodów bieżących i wydatków bieżących zaplanowano w granicach 2,5-3% przyjmując za rok bazowy rok 2013. Ze względu na wprowadzenie nowych zadań inwestycyjnych ulegają zmianie limity wydatków majątkowych w latach 2014-2017.

- Deficyt budżetu i obsługa długu

Ze względu na planowane obniżenie zadłużenia w 2013r. zmniejsza się wysokość obsługi długu w latach 2015-2017, co wpływa na obniżenie deficytu w tych latach.

Dług na koniec roku w latach 2013-2024r. oraz wskaźniki zadłużenia przedstawiają się następująco:

*\*Wskaźniki zadłużenia i spłaty zadłużenia wg „starej” ustawy o finansach publicznych obowiązujące do 2013 roku:*

Rok	Kwota długu na koniec roku	Obciążenie roczne budżetu z tytułu spłaty zadłużenia	Zadłużenie/dochody ogółem	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem (z wyłączeniami)
2013	8 700 000	1 100 000	25,04%	5,79%

*\*Wskaźniki zadłużenia i spłaty zadłużenia wg „nowej” ustawy o finansach publicznych obowiązujące do 2013 roku:*

Rok	Kwota długu na koniec roku	Obciążenie roczne budżetu z tytułu spłaty zadłużenia	Planowany wskaźnik zadłużenia	Maksymalny wskaźnik spłaty zadłużenia
2014	12 400 000	1 100 000	6,53%	20,54%
2015	11 300 000	1 100 000	6,65%	14,19%
2016	10 200 000	1 100 000	6,24%	9,44%
2017	9 100 000	1 100 000	5,81%	10,44%
2018	7 800 000	1 300 000	5,43%	10,97%
2019	6 500 000	1 300 000	5,06%	10,54%
2020	5 200 000	1 300 000	4,71%	9,97%
2021	3 900 000	1 300 000	4,36%	9,34%
2022	2 600 000	1 300 000	3,50%	8,67%
2023	1 300 000	1 300 000	3,17%	8,02%
2024	0	1 300 000	2,88%	7,53%

## 2. Objąsnienia do załącznika nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2013-2024”:

Dokonano zmian limitów wydatków bieżących i majątkowych oraz zmian limitów zaciągnięcia zobowiązań w latach 2013-2024 w związku z wprowadzeniem nowych zadań inwestycyjnych oraz w wyniku zmian limitów wydatków na przedsięwzięcia uchwalone w budżecie na rok 2013 w tym:

1. Zmieniono limity wydatków przedsięwzięć: "Na równi do sukcesu! - kompleksowe programy rozwojowe szkół za wsi Drzonowo" i "Moja szansa - indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Kołobrzeg" w latach 2013-2014 - w wyniku zmiany planu wydatków,
2. Zmieniono limity wydatków przedsięwzięcia "Budowa dróg i chodników" w latach 2014-2017 – łącznie zwiększono o kwotę 2.890.000,00 zł,
3. Zmieniono limity wydatków przedsięwzięcia „Budowa chodników przy drogach powiatowych”- zmniejszono limit wydatków w roku 2015 o kwotę 400.000,00 zł,
4. Zmieniono limity wydatków przedsięwzięcia „Budowa oświetlenia drogowego” w roku 2015 – zwiększono limit o 40.000,00 zł,
5. „Budowa chodników przy drogach wojewódzkich” – zwiększono limit wydatków na rok 2015 o kwotę 100.000,00 zł. Planuje się dalszą współpracę w zakresie budowy chodników z Zarządem Województwa,
6. „Przebudowa ul. Topolowej i Jesionowej” w Budzistowie - zmieniono limity wydatków i okres realizacji, w wyniku przeprowadzonego przetargu powstały duże oszczędności . Cała inwestycja będzie wykonana w 2013r. Zmniejszono limit wydatków w roku 2014 o kwotę 700.000,00 zł
7. „Przebudowa ul. Różanej” - inwestycję przesunięto do realizacji na rok 2013 oraz zwiększono limit wydatków o kwotę 200.000,00 zł.
8. „Przebudowa ul. Porankowej, Spokojnej i Perłowej w Niekaninie” - zmniejszono limit wydatków w roku 2014 o kwotę 300.000,00 zł. Według kosztorysu inwestorskiego koszt zadania będzie niższy od planowanych wydatków w budżecie.
9. Zmieniono limity wydatków i okres realizacji zadania „Przebudowa ul. Długiej i Kwiatowej w Grzybowie” – planowane wydatki 2.710.000,00 zł, w tym: w roku 2013 - 60.000,00 zł, w roku 2014 – 2.650.000,00 zł. Inwestycja przesunięta do realizacji na lata 2013-2014,
10. Wprowadzono nowe zadania inwestycyjne:

Nazwa zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (zł)
Przebudowa Alei Południowej w Dźwirzynie	2013-2014	415 000
Przebudowa ul. Brzozowej w Dźwirzynie	2013-2014	215 000
Przebudowa drogi w Rościcinie	2013-2014	1 540 000
Przebudowa ul. Brzozowej w Niekaninie	2013-2014	232 000
Przebudowa ul. Szalwiowej w Korzystnie	2013-2014	170 000

<i>Budowa oświetlenia ul. Bażanciej w Zieleniewie</i>	<i>2012-2013</i>	<i>140 000</i>
---	------------------	----------------

11. Z dniem 31 grudnia 2012r. wygasło poręczenie Gminy dla pożyczki płatniczej z NFOŚiGW dla Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na dofinansowanie przedsięwzięcia „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty”. W związku z tym zmniejsza się limit zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń o kwotę 3.544.883,00 zł.