

UZASADNIENIE

Burmistrz Polic przedkłada projekt uchwały w sprawie uchylenia obowiązującej uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Police na lata 2013-2024, po autopoprawce.

Zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych Burmistrz zobowiązany jest do przedstawienia Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wraz z projektem uchwały budżetowej. Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie Gminy powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu Gminy. Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Okres objęty wieloletnią prognozą finansową nie może być jednak krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych. Prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. W przypadku naszej Gminy okres ten sięga roku 2024. Częścią wieloletniej prognozy finansowej są wieloletnie przedsięwzięcia, zarówno majątkowe, jak i bieżące oraz objaśnienia do przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej.

Niniejszy projekt uchwały w sprawie uchylenia obowiązującej uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Police na lata 2013 - 2024 w stosunku do projektu uchwały złożonego Radzie Miejskiej w Policach w dniu 15.11.2012 r., zawiera:

- a) zmiany w zakresie przedsięwzięć wieloletnich (załączniki: nr 2 i nr 3);
- b) zmiany w zakresie załącznika nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Police na lata 2013-2024”, wynikające m.in. ze zmian w zakresie przedsięwzięć wieloletnich, z planowanych zmian w zakresie dochodów i wydatków budżetowych na 2013 r. oraz skutków tych zmian w kolejnych latach budżetowych;
- c) zmianę w treści załącznika nr 7 „Objaśnienia”, w którym skorygowano część opisową dotyczącą stawek podatku od nieruchomości, w związku z uchwałą nr XXVI/188/2012 Rady Miejskiej w Policach z dnia 14 grudnia 2012 r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok.

Zmiany w zakresie przedsięwzięć wieloletnich dotyczą:

- 1) Załącznika nr 2 „PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE - wydatki na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 uofp”, który stanowi podsumowanie kwot wynikających z kolejnych załączników.
- 2) Załącznika nr 3 „PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE MAJĄTKOWE”, w którym:
 - poz. I.2.4 - Zakup samochodów ratowniczo - gaśniczych na potrzeby OSP z terenu Gminy – zmniejszono limit wydatków na rok 2013 r. o łączną kwotę 1.026.000 zł, przy czym: zwiększono środki budżetowe o 136.374 zł, natomiast zmniejszono środki pomocowe o 1.162.374 zł. Zmiany wynikają z mniejszego niż zakładano dofinansowania ze środków RPO do przedmiotowego zadania, przy jednoczesnym wzroście udziału środków własnych w tym przedsięwzięciu. Jednocześnie w taki sam sposób dokonano zmian w zakresie łącznych nakładów dotyczących zadania oraz limitu zobowiązań;

- wykreślono przedsięwzięcie ujęte dotychczas w poz. I.2.5 – Przebudowa strażnic i świetlic OSP z terenu Gminy, z uwagi na brak dofinansowania do ww. zadania i decyzją o rezygnacji z jego realizacji w roku 2013.

Na skutek powyższych zmian, zaktualizowano numerację pozostałych zadań w tym załączniku.

Zmiany w załączniku nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Police na lata 2013 – 2024” dotyczą:

- 1) *Dochodów*, które w 2013 r. zmniejsza się ogółem o kwotę 2.715.124 zł, z tego: dochody bieżące o 860.000 zł, natomiast dochody majątkowe o 1.855.124 zł. Skutkiem zmian w planie dochodów bieżących w 2013 r. jest odpowiednio niższy poziom dochodów bieżących w kolejnych latach budżetowych.
- 2) *Wydatków*, które w 2013 r. zmniejsza się ogółem o kwotę 2.715.124 zł, z tego: wydatki bieżące o 874.124 zł, w tym wydatki na obsługę długu o 100.000 zł, natomiast wydatki majątkowe o 1.841.000 zł. Skutkiem zmian w planie wydatków w 2013 r. jest odpowiednio niższy poziom wydatków bieżących i majątkowych w kolejnych latach budżetowych.
- 3) *Nadwyżki operacyjnej* w 2013 r. i w kolejnych latach budżetowych, która na skutek zmian w planie dochodów bieżących i wydatków bieżących będzie wyższa w roku 2013 o kwotę 14.124 zł od pierwotnie zakładanej, natomiast w latach 2014-2024 będzie nieznacznie spadać.
- 4) *Wskaźników długu i zadłużenia*.
Skutkiem zmian w planie dochodów i wydatków we wszystkich latach objętych prognozą, a także aktualizacji planu dochodów ze sprzedaży majątku wg planu na III kwartał 2012 r. branego pod uwagę do wyliczenia maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika spłaty z art. 243 ufp, są zmiany wskaźników: długu według sufp (bez wyłączeń i z wyłączeniami – max 60%), zadłużenia według sufp (bez wyłączeń i z wyłączeniami – max 15%), a także zmiany w zakresie relacji, o której mowa w art. 243 ufp (maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika spłaty z art. 243 ufp oraz relacji planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244 ufp do dochodów /bez wyłączeń i z wyłączeniami/).

Projekt uchwały opracowany
przez Wydział Finansowo-Budżetowy

.....
/podpis osoby kierującej komórką/