

**Uchwała Nr LIII/367/18**  
**Rady Gminy Słupca**  
**z dnia 16 października 2018 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupca na lata 2018- 2033**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.)<sup>1</sup> oraz art. 226, 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.)<sup>2</sup>

Rada Gminy Słupca uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLIV/298/17 Rady Gminy Słupca z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupca na lata 2018-2033,

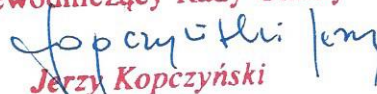
wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupca na lata 2018-2033 „Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Załącznik Nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupca na lata 2018-2033 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Słupcy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady Gminy**

  
**Jerzy Kopczyński**

<sup>1</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432,

<sup>2</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1600, poz. 1366,

## Objaśnienia przyjętych wartości opracowania WPF

Do opracowania WPF wykorzystano materiały źródłowe dotyczące wykorzystania dochodów i wydatków za lata 2015 -2016 i przewidywane wykonanie za rok 2017, założenia makroekonomiczne w WPF zgromadzone informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej, a także wiedzę o planowanych zamierzeniach wynikających z różnych dokumentów obowiązujących na terenie gminy.

Planowane dochody na rok 2018 są wyższe od wykonanych w latach poprzedzających rok budżetowy, z uwagi na wyższą kwotę dotacji celowych oraz na zadania własne gminy oraz podjęcia uchwał w sprawach wysokości podatków lokalnych. Biorąc pod uwagę wykonanie wydatków bieżących z 3 lat poprzedzających rok budżetowy, wydatki bieżące planowane na 2018 rok zwiększą się o 12,51 %, do przewidywanego wykonania za 2017 roku. Taki stan planowanych wydatków spowodowany jest w głównej mierze wydatkami na utrzymanie 7 szkół na terenie gminy oraz szkoły niepublicznej i prywatnego przedszkola, na które należało zabezpieczyć środki w budżecie oraz realizacją programu 500+. Ponadto wydatkami majątkowymi, realizacją zadań z funduszu sołeckiego oraz spłatą zaciągniętych kredytów.

Do wydatków związanych z funkcjonowaniem JST zaliczono wydatki z rozdziału 75022 i 75023 i założono zwiększenia przewidywanego wykonanie tych wydatków w roku 2018 o zadania związane z realizacją funduszu sołeckiego oraz większą częścią kosztów utrzymania pracowników do realizacji zadań rządowych przypadającą na gminę.

Z różnicy pomiędzy planowanymi dochodami na 2018 rok, a wydatkami bieżącymi (bez wydatków na obsługę długu) pozostają środki, które przeznacza się na realizację wydatków majątkowych w 2018 roku, są to środki w wysokości 710.198,26 zł. Natomiast na 2018 rok zaplanowano wydatki majątkowe do realizacji w wysokości 1.855.564,33 zł. Realizując wydatki zaplanowane w budżecie w wysokości 1.855.564,33 zł, mając do dyspozycji środki własne w wysokości 624.165,33 zł powstaje deficyt budżetu w wysokości 1.231.399 zł, który zostanie pokryty z zaciągniętych pożyczek oraz kredytów.

Ustalając wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2018 – 2033, przedstawia się wieloletnią prognozę finansową do 2033 roku. Prognoza przedstawia wzrost dochodów ogółem o przewidywany wzrost podatków i opłat, wzrosną również podatki ze względu na budowę nowych budynków mieszkalnych, wydzielania nowych działek budowlanych oraz wzrosną opłaty za przekształcenie gruntów.

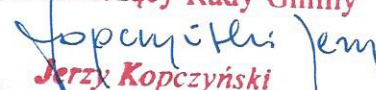
Prognoza wydatków bieżących przedstawia zwiększenie kwoty wydatków do roku 2017 na wynagrodzenia o nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne oraz pozostałe pozycje wydatków niezbędne do prawidłowego funkcjonowania.

Na lata 2019-2036 Gmina Słupca udzieliła poręczenia dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi kredytu wraz z odsetkami, z przeznaczeniem na realizację projektu „Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego” w kwocie 99.682,00 zł. Pismem z dnia 17.11.2017 (data wpływu 22.11.2017 r.) Gmina została zwolniona z poręczenia spłaty pożyczki inwestycyjnej.

W listopadzie 2016 roku gmina podpisała umowę pożyczki z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Poznaniu na finansowanie zadania majątkowego pn.: „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Cienin Zaborny-Parcele, z rozbiórką elementów istniejącej oczyszczalni oraz przebudowa pompowni ścieków” na kwotę 5.578.000,00 zł. Pożyczka spłacana będzie w okresie od końca 2018 roku do końca roku 2025.

W prognozach finansowych przyjęto założenie wzrostu dochodów z PIT i CIT. Prognozowany deficyt zostanie pokryty z zaciągniętych kredytów.

Przewodniczący Rady Gminy

  
Jerzy Kopczyński