

Uzasadnienie
do uchwały Nr XXVII/134/2012 Rady Gminy Perzów
z dnia 20.12.2012 r.

1. Zgodnie z zawartymi uwagami w opinii RIO w Poznaniu o WPF, dokonano analizy sprzedaży mienia w dziale 700 rozdział 70005 paragraf 0770, gdzie w roku 2013 i latach następnych planowano wpływy dochodów ze sprzedaży mienia. Gmina ma do sprzedaży kilka działek budowlanych z których planuje się osiągnąć kwotę około 25.000 - 30.000 zł za działkę co wynika z wyceny tych działek i cen kształtujących się na rynku i stanowi ogólną kwotę około 275.000 zł. Ponadto grunt w Turkowach działka Nr 42 o pow. 1,070 ha wycenioną na 225.000 zł, grunt w Zbuczynie dz. Nr 8/1 pow. 0,9800 ha wycenioną na 215.000 zł. W dalszym czasie jest możliwość sprzedaży budynków po zlikwidowanych szkołach oraz budynku ośrodka zdrowia co daje następne około 380.000 zł. Tak więc te kwoty już znacznie przekraczają planowane w WPF dochody ze sprzedaży minia. Sprzedaż mienia rozłożono na kilka lat przyjmując wariant ostrożnościowy i przewidywany popyt na runku. Sprzedaż mienia na początek grudnia 2012 jest w kwocie 186.000 zł.

2. Przyjmując planowane dochody i wydatki na lata objęte prognozą założono, że planowane wpływy z podatków i opłat lokalnych będą wrastać corocznie w granicach 2-3 %. Przewiduje się wzrostu dochodów z tytułu subwencji i udziałów w podatkach, a także dotacji na zadania zlecone i własne o około 1,5 %. W latach 2018- 2027 nie przewiduje się dochodów ze sprzedaży mienia. Dochody ze świadczonych usług i gospodarowania mieniem gminnym zaplanowano wzrost corocznie o 1,5-2 %. Biorąc pod uwagę powyższe założenia otrzymano globalne kwoty dochodów przedstawione w Załączniku Nr 1 .

Natomiast biorąc pod uwagę prognozowane wydatki w pierwszej kolejności uwzględniono spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami limity na przedsięwzięci umowy wieloletnie, poręczenia i gwarancje. Zabezpieczenia wydatków obligatoryjnych, wydatków zleconych i wynikających z innych ustaw. Zaplanowano coroczny wzrost wynagrodzeń, zwłaszcza dla nauczycieli o około 3 %, a pozostałych wydatków o 2,1 – 2,6 %.

3. Wskazano prawidłową wartość sfinansowania deficytu w kwocie 506.482,00 zł planowanym do zaciągnięcia długoterminowym kredytem poz. 11a załącznika Nr 1.

4. Wyodrębniono dochody i wydatki na projekty, programy lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp. w odpowiednich pozycjach załącznika Nr 1.

W planie przedsięwzięć wprowadzono nowe zadania, które na etapie planowania i złożenia projektu nie byłyby wiadome, a są to :

1. „Budowa drogi gminnej w Słupi pod Bralinem” (dział 600 rozdz. 60016 § 6050), wynika to z wprowadzenia tego zadania do WPF w 2012 roku już po złożeniu projektu. Dlatego to zadanie w 2013 roku będzie kontynuacją.

2. Zgromadzenie Wspólników Spółki „INWESTOR-KĘPNO” spółka z o.o. wyraziło zgodę na zaciągnięcie pożyczki w WFOŚ i GW w Poznaniu na realizację projektu RPWP.03.01.01-30-001/10 pn. „Modernizacja systemu gospodarki odpadami na terenie Południowej Wielkopolski oraz części powiatu oleśnickiego” realizowanego w ramach dofinansowania z WRPO na lata 2007-2013, - umowa o dofinansowanie nr UDA-RPWP..03.01.01-30-001/10-00 z dnia 25.11.2010 r. Do zabezpieczenia spłaty pożyczki przyjęto dla Gminy Perzów poręczenie proporcjonalnie do posiadanych udziałów w kwocie 382.541,12 zł. Zgodnie z warunkami udzielenia pożyczki z WFOŚ i GW w Poznaniu spłatę rozłożono na lata 2015-2027 i na te lata ustalono kwoty poręczenia przez poszczególne gminy. Zgodnie z art. 226 ust 4 pkt 3 uofp udzielenie poręczenia musi znaleźć swoje odzwierciedlenie w WPF i zostało ujęte w Załączniku Nr 3. Powoduje to konieczność wydłużenia okresu objętego prognozą do 2027 roku.

W uchwale w sprawie budżetu Gminy Perzów na 2013 rok określono kwotę 400.000 zł do której wójt może udzielić poręczeń i gwarancji.

3. W związku z przesunięciem harmonogramu realizacji inwestycji "Budowa kolektora sanitarnego w miejscowości Perzów i Domasłów" w ramach operacji Budowa kolektora sanitarnego i przydomowych oczyszczalni ścieków w m. Domasłów i Perzów wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Perzowie nastąpi zmiana finansowania w 2012 roku i w 2013, gdzie z 2012 roku zostaną zmniejszone nakłady o kwotę 335.000,00 zł i przesunięte w tej samej kwocie 335.000,00 zł na 2013 rok. Na realizację zadania był planowany kredyt i związku z tym na 2013 rok zaplanowano zwiększenie kredytu o kwotę 335.000,00 zł.

Planowany kredyt będzie w wysokości 2.335.000,00 zł, a nie jak pierwotnie zakładano w kwocie 2.000.000,00 zł.

Powoduje to również zmiany wysokości długu w poszczególnych latach, a także wydłużenie ostatecznej spłaty z 2021 na 2022 rok. Szczegółowy plan długu oraz spłat a także poręczeń został ustalony w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.