

Uchwała Nr 90 / XVI / 2011
Rady Miejskiej w Gostyninie
z dnia 30 grudnia 2011 roku

w sprawie:

Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2045.

Na podstawie art. 226, art. 227, art.228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) w związku z art.122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U Nr 157, poz.1241 z późn. zm.) oraz art. art. 169 - 171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych - Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2012- 2045 zgodnie z załącznikami do niniejszej uchwały, tj.:

1. załącznikiem nr 1 – Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej,
2. załącznikiem nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej,
3. załącznikiem nr 3 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej – zbiorczo,
4. załącznikiem nr 4 – Zbiorczo przedsięwzięcia, programy, projekty i zadania do Wieloletniej Prognozy Finansowej,
5. załącznikiem nr 5 – Objasnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

§ 2

Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2012, ujętych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Z dniem 1 stycznia 2012 roku traci moc uchwała nr 30/V/11 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2045, zmieniona uchwałami Rady Miejskiej w Gostyninie: nr 37/VI/11 z dnia 30 marca 2011 roku, nr 50/IX/2011 z dnia 31 maja 2011 roku, nr 57/X/2011 z dnia 29 czerwca 2011 roku, nr 62/XI/2011 z dnia 11

sierpnia 2011 roku, nr 64/XII/2011 z dnia 25 sierpnia 2011 roku, Nr 68/XIII/2011 z dnia 28 września 2011 roku, Nr 76/XV/2011 z 30 listopada 2011 roku i Nr 89/XVI/2011 z dnia 30 grudnia 2011 roku.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2012 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Jolanta Syska - Szymczak

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 - 2045

Uwagi ogólne:

Wieloletnią prognozę finansową sporządza się, zgodnie z ustawą o finansach publicznych, na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. W związku z udzielonymi przez Miasto poręczeniami długoterminowych kredytów na budowę budynków mieszkalnych dla Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Gostyninie, których spłatę przewiduje się w roku 2045, wieloletnia prognoza finansowa została sporządzona na lata 2012-2045.

Dochody

Założono wzrost dochodów bieżących, uwzględniając podatek od nieruchomości po oddaniu do użytkowania inwestycji: Miejskiego Centrum Handlowo-Usługowego – Bazar wraz z otoczeniem w 2012 roku oraz Centralnego Parku Rekreacji, Balneologii, Turystyki i Wypoczynku – Termy Gostynińskie w 2014 roku, uwzględniając wzrost dochodów własnych (podatków i opłat lokalnych) na podstawie ogłoszonego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano:

- dochody ze sprzedaży majątku (gruntów komunalnych, stanowiących własność Gminy o powierzchni 13 ha przy ul. Krośniewickiej, przeznaczonych pod budownictwo mieszkalno-usługowe) w latach 2012-2016 w łącznej kwocie 9.106.000,-zł, uwzględniając wartość szacunkową nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży,
- dotację z budżetu państwa w kwocie 115.450,-zł oraz środki z Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 632.065,-zł na dofinansowanie inwestycji gminnych, na dalsze lata nie planuje się otrzymywania dotacji majątkowych,
- dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych (drewna z lasu komunalnego, zdemontowanych płytek chodnikowych) i wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – w 2012 roku,
- dotację stanowiącą bezzwrotną pomoc przeznaczoną na pokrycie części wydatków kwalifikowanych realizowanego Projektu „Termy Gostynińskie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 na podstawie umowy nr 10/RPOWM2007 – 2013/2008 podpisanej pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego a Gminą Miasta Gostynina w dniu 30 września 2008 roku. Łączna kwota dotacji wynosi 72.000.000,-zł, z czego pierwszą transzę w kwocie 48.400.000,-zł przewiduje się uzyskać w 2011 roku, w 2012 roku - 20.000.000,-zł i w 2013 roku 3.600.000,-zł.

Wydatki

Wydatki na obsługę długu (odsetki) zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów. Na tej samej podstawie zaplanowano wysokość rozchodów.

Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń planuje się w związku z udzielonymi przez Miasto poręczeniami długoterminowych kredytów na budowę budynków mieszkalnych dla Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Gostyninie,

Zaplanowano wzrost wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w latach 2012-2014, uwzględniając podwyżki płac dla nauczycieli, wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych. W kolejnych latach zastosowano wskaźniki podane przez Ministerstwo Finansów.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst” obejmują:

- wynagrodzenie i składki od wynagrodzeń Burmistrza Miasta,

- wydatki na szkolenia i podróże służbowe Burmistrza Miasta,
 - wydatki planowane w rozdziale 75022 „Rady gmin”,
- w kolejnych latach założono wzrost wydatków w oparciu o wskaźnik inflacji.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych wcześniej umów lub zadań inwestycyjnych przyjętych uchwałami Rady Miejskiej.

W ramach przedsięwzięć obejmujących umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy wykazano umowy zawarte na czas określony, z których płatności wykraczają poza rok 2012.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

Przychody

W WPF nie przewiduje się zaciągać nowych kredytów i pożyczek.

Rozchody

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Wynik budżetu

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy Dochodami a Wydatkami.

Przeznaczenie nadwyżki

Nadwyżkę budżetową w latach 2012 -2045 przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętego długu.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług na koniec poprzedniego roku + zaciągany dług w roku bieżącym – spłata długu w roku bieżącym. W roku 2012 w poz. 13 uwzględniono umorzenie pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 30.900,-zł, a w roku 2013 w poz. 13 uwzględniono umorzenie 3 pożyczek z WFOŚiGW w kwocie 41.100,-zł. W latach 2012-2027 w poz. 13 i 13a uwzględniono zadłużenie z tytułu wykupu wierzytelności w kwocie 15.639.000,-zł, którego spłata następować będzie od roku 2013 w 15 ratach rocznych po 1.042.600,-zł.

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że spłata długu jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków.

Relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wyliczona została w pozycji 20 załącznika nr 1.

W pozycjach 18 i 19 załącznika nr 1 wskazano spełnienie wymogów określonych w art. 169 i 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 roku (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami).

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Jolanta Syska - Szymczak