

Uchwała Nr 167 / XXXI / 2012
Rady Miejskiej w Gostyninie
z dnia 28 grudnia 2012 roku

w sprawie:

Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2045.

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 2013- 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

Z dniem 1 stycznia 2013 roku traci moc uchwała nr 90/XVI/2011 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2045, zmieniona uchwałami Rady Miejskiej w Gostyninie: nr 110/XXI/2012 z dnia 29 marca 2012 roku, nr 122/XXIII/2012 z dnia 26 kwietnia 2012 roku, nr 126/XXIV/2012 z dnia 30 maja 2012 roku, nr 143/XXVIII/2012 z dnia 26 września 2012 roku, nr 154/XXIX/2012 z dnia 14 listopada 2012 roku.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2013 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Jolanta Syska - Szymczak

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013 - 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 2013-2045.

Dochody

Dochody bieżące zaplanowano w wysokości porównywalnej do roku 2012, w tym:

- przyjęto niższe o ponad 50% niż w ubiegłym roku wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych. Jeden z podatników posiada siedzibę na terenie Gminy Gostynin i wyodrębniony oddział na terenie Miasta, w 2011 roku podatek za pojazdy będące w posiadaniu oddziału płacił do Miasta, a w 2012 roku złożył deklarację i zapłacił podatek do Gminy Gostynin, ponieważ pojazdy te przekazane zostały do siedziby spółki, dla której organem właściwym miejscowo w sprawie podatku jest wójt tej gminy. Burmistrz Miasta Gostynina wystąpił do organów administracyjnych o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego w przedmiocie organu właściwego do naliczania podatku od środków transportowych, obecnie do Naczelnego Sądu Administracyjnego została złożona skarga kasacyjna, która nie została jeszcze rozstrzygnięta. Pozostałe podatki własne zaplanowano uwzględniając wskaźnik wzrostu cen i towarów konsumpcyjnych oraz prognozowane stawki podatkowe,
- w dochodach bieżących uwzględniono wpływy z opłaty za wywóz nieczystości, które szacuje się na kwotę 1.353.600,-zł,
- na podstawie informacji Ministra Finansów przyjęto wzrost udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w stosunku do 2012 roku o 459.618,00 zł,
- na podstawie informacji Ministra Finansów przyjęto wyższą o 918.827,00 zł część oświatową subwencji ogólnej oraz 193.144,00 zł część wyrównawczą, której w 2012 roku miasto nie otrzymywało,
- analizując wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2012 roku, zaplanowano niższe o 200.000,00 zł wpływy z tego tytułu w 2013 roku,
- w związku z tym, iż czynsze dzierżawne z tytułu wynajmu miejsc handlowych w Miejskim Centrum Handlowym pobierała będzie utworzona w 2012 roku Spółka „Stara Betoniarńia”, nie planowano dochodów z tego tytułu w budżecie miasta na 2013 rok, co wpłynęło na ich obniżenie o 1.250.000,00 zł,
- na podstawie informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przyjęto kwoty dotacji celowych, których plan w stosunku do 2012 roku jest niższy o 75.437,00 zł jeśli chodzi o dotacje na zadania zlecone oraz o 548.815,00 zł jeśli chodzi o dotacje na zadania własne.

Pozostałe dochody bieżące zaplanowano uwzględniając ich realizację w roku 2012.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano:

- w 2013 roku dochody ze sprzedaży majątku, tj. gruntów komunalnych stanowiących własność Gminy, przeznaczonych pod budownictwo mieszkalno-usługowe, lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców i garaży w łącznej kwocie 1.089.000,00 zł, a w latach 2014-2015 dochody ze sprzedaży gruntów komunalnych, stanowiących własność Gminy o powierzchni 13

ha przy ul. Krośniewickiej, przeznaczonych pod budownictwo mieszkalno-usługowe w łącznej kwocie 2.00.000,-zł, uwzględniając wartość szacunkową nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży,

- dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych (drewna z lasu komunalnego) i wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w łącznej kwocie 45.000,00 zł,
- dotację celową na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Siła tkwi w Tobie – pomożemy Ci ją wydobyć” z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 9.000,00 zł.

Na dalsze lata nie planuje się otrzymywania dotacji majątkowych.

Wydatki

Wydatki na obsługę długu (odsetki) zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i wierzytelności.

Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń planuje się w związku z udzielonymi przez Miasto poręczeniami 2 długoterminowych kredytów na budowę budynków mieszkalnych dla Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Gostyninie.

Zaplanowano wzrost wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, uwzględniając podwyżki płac dla nauczycieli, wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych. W kolejnych latach zastosowano wskaźnik inflacji.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst” obejmują wydatki bieżące zaplanowane w rozdziałach 75022 Rady miast i 75023 Urzędy miast. W kolejnych latach założono wzrost w oparciu o wskaźnik inflacji.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały wykazano kwoty wynikające z zawartych wcześniej umów. 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 wieloletnie umowy zawarte na czas określony, z których płatności wykraczają poza rok 2013.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały oraz na dotacje celowe do samorządu województwa jako wkład własny Miasta w realizację Projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Nie przewiduje się realizacji 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. W roku 2013 rozpocznie się spłata wierzytelności powstałej w związku z realizacją inwestycji „Budowa Miejskiego Centrum Handlowo-Usługowego – Bazar” w kwocie **1.042.600,00 zł**. W rozchodach uwzględniono przewidywane w 2013 roku umorzenie pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację 3 komunalnych budynków mieszkalnych w kwocie **41.100,00 zł**.

Wynik budżetu

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy Dochodami a Wydatkami.

Przeznaczanie nadwyżki

Nadwyżkę budżetową w latach 2013 -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 – umorzenie długu w roku bieżącym.

Zadłużenie na dzień 31.12.2012 roku w kwocie 32.992.698,75 zł obejmuje:

- 16.746.998,75 zł – zadłużenie z tytułu zaciągniętych w latach wcześniejszych kredytów,
- 606.700,00 zł – zadłużenie z tytułu zaciągniętych w latach wcześniejszych pożyczek,
- 15.639.000,00 zł – zadłużenie z tytułu wykupu wierzytelności.

W roku 2013 planuje się:

- 5.141.329,00 zł – na spłatę zaciągniętych w latach wcześniejszych kredytów,
- 119.600,00 zł – na spłatę zaciągniętych w latach wcześniejszych pożyczek,
- 1.042.600,00 zł – na spłatę wykupionej wierzytelności (dług spłacany wydatkami),
- 41.100,00 zł – umorzenie 3 pożyczek z WFOŚiGW.

Zadłużenie na dzień 31.12.2013 roku w kwocie 26.648.069,75 zł obejmuje:

- 11.605.669,75 zł – z tytułu zaciągniętych w latach wcześniejszych kredytów,
- 446.000,00 zł – z tytułu zaciągniętych w latach wcześniejszych pożyczek,
- 14.596.400,00 zł – z tytułu wykupu wierzytelności.

Spłata zadłużenia z tytułu wykupu wierzytelności następować będzie od roku 2013 w 15 ratach rocznych po 1.042.600,00 zł.

Sposób finansowania długu: spłata długu jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej i 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).