

## **Projekt Uchwały Nr .....**

### **Rady Miejskiej w Gostyninie**

**z dnia .....**

**w sprawie:**

#### **Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2045.**

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. 2 i 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 uchwala, co następuje:

#### **§ 1**

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2011- 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 – Objasnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

#### **§ 2**

Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1. zaciągania zobowiązań:
  - a) związanych z realizacją programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, ujętych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
  - b) 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 2011, ujętych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust.1

#### **§3**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

#### **§4**

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2011 roku.

**Burmistrz Miasta Gostynina**

**Włodzimierz Śniecikowski**

## **Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011 - 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 2011-2045.

W wieloletniej prognozie finansowej przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków uwzględniając wskaźnik inflacji, wskaźnik wzrostu wynagrodzeń oraz wskaźniki makroekonomiczne ogłoszone przez Ministra Finansów.

### **Dochody**

Założono wzrost dochodów bieżących, uwzględniając podatek od nieruchomości po oddaniu do użytkowania inwestycji: Miejskiego Centrum Handlowo-Usługowe – 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 oraz 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 o dofinansowanie (66.019.499,-zł w 2011 roku i 3.600.000,-zł w 2013 roku). Na dalsze lata nie planuje się otrzymywania dotacji majątkowych. W latach 2011-2016 uwzględniono wartość szacunkową nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży pod budownictwo indywidualne.

### **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 2011-2014, 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 2011.

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. W roku 2011 zaplanowano przychody z tytułu wolnych środków, które przeznaczone zostaną na spłatę wcześniej zaciągniętych 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 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.

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 pozycjach 15a i 16 załącznika nr 1.

W pozycjach 17 i 18 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).

**Burmistrz Miasta Gostynina  
Włodzimierz Śniecikowski**