

ZARZĄDZENIE NR 68 /2012
WÓJTA GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE
z dnia 14 listopada 2012 r.

w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Mikołajki Pomorskie

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.¹)

Zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mikołajki Pomorskie na lata 2013 - 2020 w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przedłożyć projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mikołajki Pomorskie na lata 2013- 2020 do dnia 15 listopada 2012 roku :

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku
2. Radzie Gminy Mikołajki Pomorskie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707.

P R O J E K T

UCHWAŁA NR.....
RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE
z dnia2012 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mikołajki Pomorskie
na lata 2013-2020**

Na podstawie art. z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zm.²) oraz 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.³) - uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Gminy Mikołajki Pomorskie, obejmującą lata 2013 – 2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013–2020 – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wykaz przedsięwzięć Gminy Mikołajki Pomorskie, obejmujący limity wydatków na przedsięwzięcia oraz limity zobowiązań z nimi związanych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie do zaciągania zobowiązań:

a) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,

b) 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.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa ust.1 lit. a .

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567.

³ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707.

§ 3. Traci moc uchwała NR XIX/84/11 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mikołajki Pomorskie na lata 2012-2022.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mikołajki Pomorskie.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

OBJAŚNIENIA

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mikołajki Pomorskie na lata 2013-2020

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej sporządzono na lata 2013- 2020.

Jest to jednocześnie okres, w jakim gmina spłacać będzie swoje zobowiązania (kredyty i pożyczki).

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mikołajki Pomorskie na lata 2013- 2020 sporządzono w oparciu o analizę danych historycznych, na założeniach makroekonomicznych zawartych w „Metodyce opracowania wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego” opracowaną przez zespół specjalistów Ministerstwa Finansów, przedstawicieli Regionalnych Izb Obrachunkowych i jednostek samorządu terytorialnego.

Przy konstruowaniu wieloletniej prognozy finansowej wzięto pod uwagę również własne założenia, prognozy i kalkulacje oraz wskaźniki dotyczące udziału we wpływach z podatków dochodowych, dotyczących wzrostu stawek podatków i opłat lokalnych.

Na potrzeby projektu budżetu na rok 2013 przyjęto następujące założenia dotyczące podstawowych wskaźników makroekonomicznych:

- PKB w ujęciu realnym : wzrost o 2,9%,
- Średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych : 2,7%
- Realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej : 2,8%

Dochody :

Prognozowana wysokość dochodów w 2013 roku oparta jest na analizie przewidywanego wykonania w porównywalnych źródłach za 2012 rok, przy uwzględnieniu informacji : Ministra Finansów o wysokości subwencji ogólnej, Wojewody Pomorskiego o planowanych na 2013 rok kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Gdańsku o przewidzianych środkach dotacji.

Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych obliczono na podstawie przyjętych stawek przez Radę Gminy. Na kolejne lata zaplanowano rosnącą wartość dochodów bieżących, z uwzględnieniem tempa wskaźnika wzrostu produktu krajowego brutto – PKB.

Do dochodów bieżących na lata 2013-2014 przyjęto podstawowe wskaźniki makroekonomiczne w latach 2013-2014 oraz techniczny scenariusz temp wzrostu PKB i CPI w poszczególnych latach w okresie 2015-2020 zawarte w założeniach makroekonomicznych-średnioroczna dynamika wzrostu stanowi 102,5% oraz 102,4%.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku oraz z tytułu otrzymanych dotacji majątkowych (celowych) jakie gmina otrzyma na realizację zadań inwestycyjnych w ramach dofinansowania zrealizowanych projektów z budżetu Unii Europejskiej na podstawie zawartych umów.

Na rok 2013 przyjęto wartość szacunkową nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Na kolejne lata przyjęto wielkości sprzedaży majątku na podstawie danych z referatu gospodarki nieruchomościami.

Wydatki

Wydatki bieżące na lata 2013-2020 obliczono na podstawie wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. W latach 2014-2020 przyjęto średnioroczną dynamikę wzrostu (102,5% i 102,4%).

W wydatkach bieżących oszacowano :

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

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – zaplanowano średnioroczny wzrost w wysokości 2,4% w każdym roku. Ponadto w każdym roku w kwocie wydatków na wynagrodzenia ujęte zostały wypłaty nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych. Procent podwyżek jest procentem szacunkowym.

W pozycji „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst” zostały ujęte wydatki planowane w rozdziale 75022 Rady gmin oraz w rozdziale 75023 Urzędy gmin (bez wydatków inwestycyjnych), gdzie założono również 2,4 % wzrost wydatków z tego tytułu w kolejnych latach

Wydatki majątkowe zaplanowano na rok 2013 w wysokości ujętej w projekcie budżetu gminy na rok 2013, natomiast na lata 2014 -2020 zaplanowano w wysokościach możliwych do wykonania w ramach zaplanowanych dochodów na poszczególne lata.

Przedsięwzięcia wykazane w przedłożonej Wieloletniej Prognozie Finansowej wynikają z przyjętej do realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 – 2022 , a ich realizacja została przewidziana w latach 2013 -2014.

W obowiązującej Uchwale Nr XIV/84/11 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 13 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mikołajki Pomorskie na lata 2012–2022 w „Wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2012-2022” dokonano zmian w zakresie terminu realizacji przedsięwzięcia „Uzbrojenie terenów rekreacyjno –turystycznych położonych nad J. Balewskim, obręb Perklice w drogi – dojazd do działek rekreacyjnych”. Przesunięto termin realizacji z roku 2013 - na lata 2013 i 2014 . Ponadto w wykazie przedsięwzięć zaplanowano budowę ulicy Szkolnej w Mikołajkach Pomorskich do realizacji w latach 2013 – 2014 (na rok 2013 zaplanowano wykonanie dokumentacji). Natomiast realizacja przedsięwzięcia pn.zModernizacje drogi gminnej ul. Zatorze w Mikołajkach Pomorskich zaplanowana na lata 2012-2014, pozostaje bez zmian.

W przedłożonym projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2020 w załączniku Nr 2 WPF obejmującym *Wykaz przedsięwzięć* zaplanowano wydatki na:

- na przedsięwzięcia bieżące w kwocie 458.939 zł w roku 2013 oraz na kolejne lata 2014- w kwocie 200.000 zł i 2015 w kwocie 116.558,80 zł ,
- oraz na przedsięwzięcia majątkowe w kwocie 1.138.460 zł w roku 2013 oraz w kwocie 960.000 zł w roku 2014.

Przychody, rozchody i wynik budżetu

Przychody

W 2013 roku zaplanowano przychody budżetu w kwocie 175.000 zł oraz 2014 roku w kwocie 22.000 zł z tytułu spłaty udzielonych pożyczek z budżetu gminy Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Mikołajkach Pomorskich na realizację projektów współfinansowanych ze środków UE. W latach 2013-2020 nie planuje się przychodów z tytułu kredytów i pożyczek.

Rozchody

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek do końca 2020 roku. Spłata rat kapitałowych: na budowę gimnazjum – do roku 31.12.2015 r., na termomodernizację budynków użyteczności publicznej – do 31.12.2020 roku, na uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Mikołajki Pomorskie – do 31.12.2017 roku.

Ponadto w 2013 roku zaplanowano rozchody na udzielenie pożyczki w kwocie 22.000 zł dla GOK w Mikołajkach Pomorskich na realizację projektu współfinansowanego ze środków UE.

Prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej, sporządzono na okres od 2013 do 2020 roku, na okres planowanych spłat zaciągniętych zobowiązań.

Wynik budżetu

Pozycja „Wynik budżetu” jest różnicą pomiędzy kwotą dochodów a wydatków.

W latach objętych WPF planuje się, że wynikiem budżetu będzie nadwyżka. Kwoty planowanej nadwyżki budżetowej w latach 2013-2020 zostaną przeznaczone na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Sporządziła: Maria Kalinowska
