

UCHWAŁA NR XXIV/160/12
RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE
z dnia 28 grudnia 2012 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.¹) 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.²) - 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.

¹ 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.

² 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.

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

§ 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mikołajki Pomorskie obejmuje lata 2013-2020. Okres objęty wieloletnią prognozą finansową obejmuje okres na jaki przyjęto limity wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie oraz okres, na który zaciągnięto zobowiązania (kredyty i pożyczki).

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mikołajki Pomorskie na lata 2013- 2020 sporządzono w oparciu o analizę danych historycznych oraz na założeniach makroekonomicznych zawartych w „Metodyce opracowania wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego”.

Dochody :

Prognozowana wysokość dochodów w 2013 roku oparta jest na analizie przewidywanego wykonania w porównywalnych źródłach za 2012 rok, przy uwzględnieniu :

- Informacji Ministra Finansów Nr ST3/4820/9/2012/1374 z dnia 10 października 2012 roku o ustaleniu wysokości rocznych planowanych kwotach subwencji dla gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2013 , planowanej na rok 2013 kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podstawowych założeniach i wskaźnikach przyjętych do i opracowania projektu budżetu państwa
- Informacji Wojewody Pomorskiego Nr FB.I. 3010.4.2012.EP z dnia 23 października 2012 roku o wysokości dochodów i dotacji celowych zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych.
- Informacji Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Gdańsku Nr DGD-3101-22/12 z dnia 24 października 2012 roku o przyznanej dotacji celowej na zadania zlecone gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

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.”Modernizacja drogi gminnej ul. Zatorze w Mikołajkach Pomorskich zaplanowana na lata 2012-2013, pozostaje bez zmian.

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 1.153.460 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.

W latach 2013-2017 w rozchodach budżetu ujęto kwoty wyłączeń z art.243 ust.3 pkt.1 ufp oraz 169 ust.3 sufp przypadających do spłaty na dany rok budżetowy (rok 2013 – 101.875 zł; rok 2014 – 153.750 zł; rok 2015 -153.750 zł; rok 2016 -153.750 zł; rok 2017 – 101.875 zł)

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 – tj. na okres planowanych spłat zaciągniętych zobowiązań.

W ogólnej kwocie długu na dzień 31.12.2012 roku łączna kwota wyłączeń z art.170 ust.3sufp wynosi 665.000 zł .

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

15. Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:	x	x	x	x	x	x	x	x
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 890 863,00	4 990 500,00	5 088 000,00	5 190 000,00	5 294 000,00	5 410 000,00	5 508 000,00	5 673 000,00
związane z funkcjonowaniem organów JST	1 739 010,00	1 792 000,00	1 827 000,00	1 864 000,00	1 919 900,00	1 968 000,00	2 026 960,00	2 087 800,00
bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	559 372,57	203 806,73	116 558,80					
majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 153 460,00	960 000,00						
16. Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: **	310 150,00	544 900,00	566 900,00	381 900,00	278 150,00	74 400,00	74 400,00	74 400,00
17. Wartość przejętych zobowiązań								
w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej								
18. Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz								
Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej								
Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej								
Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej								
Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym:								
na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa								

sporz. Maria Kalinowska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					4 180 345,39	1 712 832,57	1 163 806,73
- wydatki bieżące					1 901 725,39	559 372,57	203 806,73
- wydatki majątkowe					2 278 620,00	1 153 460,00	960 000,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					3 575 175,80	1 612 399,00	1 160 000,00
- wydatki bieżące					1 296 555,80	458 939,00	200 000,00
- wydatki majątkowe					2 278 620,00	1 153 460,00	960 000,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					499 997,00	258 939,00	0,00
- wydatki bieżące					499 997,00	258 939,00	0,00
Reintegracja społeczna osób nieaktywnych zawodowo		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2013	499 997,00	258 939,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)					3 075 178,80	1 353 460,00	1 160 000,00
- wydatki bieżące					796 558,80	200 000,00	200 000,00
DOWÓZ DZIECI DO SZKÓŁ NA TERENIE GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE -		Urząd Gminy Mikołajki Pomorskie	2011	2015	796 558,80	200 000,00	200 000,00

- wydatki majątkowe				2 278 620,00	1 153 460,00	960 000,00
Budowa drogi gminnej w Mikołajkach Pomorskich ul. Szkolna - poprawa warunków komunikacyjnych	Urząd Gminy Mikołajki Pomorskie	2013	2014	538 460,00	38 460,00	500 000,00
Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji zadania p.n. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Mikołajki Pomorskie	MIKOŁAJKI POMORSKIE	2012	2013	98 160,00	15 000,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej w Mikołajkach Pomorskich ul. Zatorze - poprawa warunków komunikacyjnych	Urząd Gminy Mikołajki Pomorskie	2012	2013	650 000,00	600 000,00	0,00
Uzbrojenie terenów rekreacyjno - turystycznych położonych nad J. Balewskim, obręb Perklice w drogi - dojazd do działek rekreacyjnych	MIKOŁAJKI POMORSKIE	2012	2014	992 000,00	500 000,00	460 000,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				605 169,59	100 433,57	3 806,73
- wydatki bieżące				605 169,59	100 433,57	3 806,73
Umowy - dostęp do Internetu, usługi kominiarskie - ciągłość działania jednostki	ZESPÓŁ SZKÓŁ	2011	2014	3 436,70	2 990,73	58,48
Umowy - usługi kominiarskie, świadczenie usług w zakresie BHP i PPOZ, usługi telekomunikacyjne - neostrada - ciągłość działania jednostki	Przedszkole	2011	2014	3 436,70	1 289,04	256,25
Umowy na dożywianie dzieci w placówkach oświatowych - ciągłość działania jednostki	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2011	2013	528 342,20	87 791,00	0,00
Umowy na usługi BHP, usługa BIP, usługi kominiarskie, opłaty pocztowe - ciągłość działania jednostki -	Urząd Gminy Mikołajki Pomorskie	2011	2014	69 953,99	8 362,80	3 492,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 113 460,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 460,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 240,30
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 240,30
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 049,21
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 545,29
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 791,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 854,80
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00