

**UCHWAŁA NR XXX. 210 .2012
RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE**

z dnia 12 grudnia 2012 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej
Człuchów**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 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 ze zm.) uchwała się

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miejskiej Człuchów - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała się przedsięwzięcia Gminy Miejskiej Człuchów - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i, z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

§ 4. Upoważnia się Burmistrza Miasta do przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 3.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XVI/102/11 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 16 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Człuchów na lata 2012-2024

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Maria Danuta Kordykiewicz

**Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXI/249/12
Rady Miejskiej w Człuchowie
z dnia 12 grudnia 2012r.**

W związku z podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2013 konieczne jest dokonanie stosowych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Objaśnienia do zmian wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Człuchów

Uwagi ogólne

W wieloletniej prognozie finansowej na 2013 rok dochody przyjęto wg 2,5% wzrostu z uwzględnieniem informacji o wysokości dotacji, subwencji i udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, w takiej samej wysokości przyjęto wzrost wydatków bieżących. W roku 2014 uwzględniono wzrost dochodów bieżących o 1,3%, od 2015-2024 roku przyjęto stałe wielkości dochodów i niemal stałe wielkości wydatków bieżących.

Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie Gminy Miejskiej Człuchów w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu publicznego są zgodne.

DOCHODY

Dochody bieżące (w tym podatki i opłaty) w 2013 roku przyjęto z 2,5 % wzrostem. W 2014 roku zaplanowano wzrost dochodów bieżących o 1,3 % a w 2015 roku o 2% w związku z przypuszczalnym wzrostem wskaźnika inflacji.

Założono, że w latach od 2015-2024 dochody bieżące nie będą wzrastać. Dochody majątkowe również w tych latach zaplanowano na stałym poziomie. Dochody ze sprzedaży majątku oszacowano na podstawie posiadanego mienia sukcesywnie przygotowywanego do sprzedaży. Pozostałe dochody majątkowe to spodziewane dotacje majątkowe oraz dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.

WYDATKI

W 2013 roku został zaplanowany wzrost wydatków bieżących o 2,5% . W roku 2014 planuje się nieznaczny spadek wydatków bieżących w związku z planowaną reorganizacją jednostek

organizacyjnych Miasta. W roku 2015 zaplanowano wzrost wydatków bieżących o 1,3%, a w pozostałych latach wydatki bieżące planuje się na niemal stałym poziomie (z uwzględnieniem ich drobnych wahań w związku z zaplanowanymi spłatami wcześniej zaciągniętych zobowiązań). Wydatki majątkowe zaplanowano na poziomie różnicy pomiędzy dochodami a wydatkami bieżącymi i spłatą długu.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczki. W 2013 r. planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 3 212 442,20,- zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

W ramach przedsięwzięć współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej ujęto kontynuację programu „Pomóżmy najmłodszym rozwinąć skrzydła” oraz zadanie inwestycyjne polegające na rekultywacji 15 składowisk odpadów komunalnych. W ramach pozostałych przedsięwzięć ujęto dokończenie planów zagospodarowania przestrzennego oraz zakup urządzenia do monitorowania samochodów przejeżdżających na czerwonym świetle. Jako ostatnią grupę przedsięwzięć ujęto udzielone dla ZZO w Nowym Dworze poręczenia pożyczki.

Inwestycje na 2013 rok zostały przedstawione w projekcie budżetu. Są to zadania zarówno kontynuowane jak i nowo wprowadzone. Wyszczególnione zadania inwestycyjne wieloletnie wynikają w części z Wieloletniej Prognozy Finansowej obowiązującej w 2012 roku.

PRZYCHODY

W 2013 roku planuje się zaciągnąć kredyt na okres 6 lat w wysokości 3 212 442,20 zł. Spłaty rat planuje się od 2013 roku do roku 2018. Nie planuje się zaciągania kredytów i pożyczek w następnych latach budżetowych. Ponadto po stronie przychodów w roku 2013 planuje się spłaty wcześniej udzielonych pożyczek w kwocie 50 691 zł. Spłaty te występują również w latach 2014-2015 zgodnie z podpisanymi umowami. W oparciu o powyższe zamierzenia zaplanowano wysokość rozchodów.

ROZCHODY

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach ubiegłych oraz planowanego kredytu do zaciągnięcia w 2013 roku na łączną kwotę 3 263 133,20 zł

WYNIK BUDŻETU

W roku 2013 planuje się budżet zrównoważony. W pozostałych latach wynik ma wartość dodatnią.

FINANSOWANIE DEFICYTU I PRZEZNACZENIE NADWYŻKI

W związku z zaplanowaniem budżetu zrównoważonego w roku 2013 nie występuje ani nadwyżka ani deficyt. W pozostałych latach wynik budżetu to nadwyżka, którą planuje się spłacić pożyczką i kredyty zaciągnięte w poprzednich latach

KWOTA DŁUGU, SPOSÓB JEGO SFINANSOWANIA I RELACJA, O KTÓREJ MOWA W ART. 243 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Kwota długu w kolejnych latach prognozy wynika z sumy wielkości zadłużenia na koniec roku poprzedzającego dany rok budżetowy i zaciągniętych zobowiązań kredytowych w danym roku budżetowym pomniejszonej o przypadające na dany rok spłaty rat kapitałowych.

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków, spłacanych pożyczek oraz nadwyżki z lat poprzednich, w następnej kolejności dług finansowany jest nowo zaciągniętym kredytem, pożyczką itp.

Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów ustawy o finansach publicznych odnośnie relacji obsługi zadłużenia. Począwszy od roku 2014 do końca okresu prognozowania sytuacja finansowa Gminy Miejskiej pozwala na spełnienie ustawowych obostrzeń dotyczących zadłużenia zapewniając jednocześnie stały i stabilny poziom inwestycji.

W tym miejscu należy podkreślić, że rok 2014 w zakresie relacji będzie podlegał ciągłemu monitoringowi.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/210/12 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 12-12-12r.

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					4 680 823,00	2 509 276,59	242 571,63
- wydatki bieżące					1 897 008,00	109 325,00	149 206,00
- wydatki majątkowe					2 783 815,00	2 399 951,59	93 365,63
1) programy, projekty lub zadania (razem)					2 990 015,00	2 444 791,59	93 365,63
- wydatki bieżące					206 200,00	44 840,00	0,00
- wydatki majątkowe					2 783 815,00	2 399 951,59	93 365,63
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)					2 435 086,00	2 151 833,89	93 365,63
- wydatki bieżące					206 200,00	44 840,00	0,00
Pomóżmy najmłodszym rozwinąć skrzydła - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas I - III w Gminie Miejskiej Człuchów		URZĄD MIEJSKI	2011	2013	206 200,00	44 840,00	0,00
- wydatki majątkowe					2 228 886,00	2 106 993,89	93 365,63
Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych lokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze (Dębica, Kiełpin) wraz z opracowaniem koncepcji oraz wniosku i procedur OOS - Gospodarka odpadami		URZĄD MIEJSKI	2007	2015	2 228 886,00	2 106 993,89	93 365,63
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego (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)					554 929,00	292 957,70	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00

Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	2 743 231,54
0,00	44 840,00
0,00	2 698 391,54
0,00	2 743 231,54
0,00	44 840,00
0,00	2 698 391,54
0,00	2 273 231,54
0,00	44 840,00
0,00	44 840,00
0,00	2 228 391,54
0,00	2 228 391,54
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	470 000,00
0,00	0,00

