

**UCHWAŁA NR V/29/2011
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE**

z dnia 14 lutego 2011 r.

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowa Dęba.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591¹⁾), art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240²⁾) oraz art. art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241),
Rada Miejska w Nowej Dębie uchwała co następuje :

§ 1. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Nowa Dęba wraz z prognozą kwoty długu na lata 2011 – 2020, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty – 9.485.363,-zł w tym:

1. w 2012r do kwoty –2.212.363-zł;

2. w 2013r do kwoty –7.273.000,-zł;

§ 4. 1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

2. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Budżetowej.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011r.

Przewodniczący Rady

Wojciech Serafin

Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011-2020
Gminy Nowa Dęba

Uwagi

ogólne:

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2020 wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania za lata 2008-2009 w oparciu o sprawozdania w wykonania budżetu.

Przy opracowywaniu WPF istotne znaczenie miało prognozowane wykonanie budżetu roku 2010, a głównie to prognozowane przychody budżetu z tytułu kredytów i pożyczek, gdyż wpływa to bezpośrednio na planowane w latach następnych kwoty rozchodów. Kwoty dochodów i wydatków na lata od 2012 na podstawie przyjęto wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych, przede wszystkim prognozę kształtowania się indeksu cen towarów i usług konsumpcyjnych w latach 2011-2017 publikowaną na stronie internetowej Ministra Finansów.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012-2020 przyjęto wielkości wzrostu od 0,7 % do 3% ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2012-2020, jest to okres ostatecznej spłaty zaciągniętego długu. Wielkości wykazane w 2011 roku są zgodne z uchwałą budżetową na 2011 rok.

Dochody:

Dochody bieżące i majątkowe na kolejne lata założono realnie, że wzrost dochodów bieżących będzie utrzymywał się na poziomie od 1,5 do 3%, biorąc pod uwagę informacje Ministra Finansów oraz wskaźniki inflacji publikowane przez GUS.

Dochody majątkowe zaplanowano ze szczególną ostrożnością. Natomiast w roku 2015 z tendencją spadkową. W zakresie dochodów majątkowych wykazano jedynie dochody ze sprzedaży majątku gminy przyjmując wzrost do 3%. W roku 2011 przyjęto dochody majątkowe pozyskane ze środków Unii Europejskiej. W dochodach bieżących budżetu założono w roku 2012 wzrost o ponad 7%, natomiast w dochodach ze sprzedaży majątku przyjęto wzrost na ponad 5% . Na kolejne lata przyjęto wielkości od 0,7% do 7%. Założono m.in. wzrost z tytułu podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, zaplanowano niewielki wzrost z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych. Wysokość dochodów z podatków uzależniona jest od sytuacji gospodarczej kraju, ożywienie gospodarcze prowadzi do wzrostu wpływów z podatków natomiast recesja ogranicza wpływy. Duże znaczenie dla dochodów miasta i gminy ma subwencja oświatowa, która jest uzależniona od liczby uczniów, zakresu zadań oświatowych. Od roku 2012 w prognozie planuje się dochody wyższe od wydatków o kwoty planowanych spłat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Wydatki:

Wydatki bieżące zaplanowano w wielkościach od 1,1% do 2,1% od roku 2012 i kolejnych lat. Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek do roku ostatecznej spłaty tj. 2020 rok. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane przewiduje się wzrost od 1,6% do 2%. Wydatków z tytułu gwarancji i poręczeń na przewiduje się . W pozycji "Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t." zakłada się wzrost wydatków na około 2% . W tej kategorii wydatków mieszczą się wydatki zaplanowane w rozdziale 75022 "Rady gmin". Przy prognozowaniu wydatków bieżących podstawą są kwoty wydatków określone w załączniku Nr 2 do WPF (kwoty wydatków na realizację przedsięwzięć, o których mowa w art.234 ust 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych).

W załączonym wykazie przedsięwzięć do WPF uwzględniono:

1. programy i projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:
a/ program „Lepiej w grupie niż w chałupie- edukacja przedszkolna dla dzieci celem wyrównywania szans edukacyjnych.

Przy prognozowaniu wydatków majątkowych, podstawą są kwoty wydatków określone w załączniku Nr 2 do WPF (kwoty wydatków na realizację przedsięwzięć, o których mowa w art.234 ust 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych).

W załączonym wykazie przedsięwzięć do WPF uwzględniono:
1 programy i projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych: a/ PSeAP- Podkarpacki System e-Administracji Publicznej,
b/ Poprawa funkcjonalności i wizerunku miasta Nowa Dęba- wzrost komfortu życia mieszkańców oraz atrakcyjności Gminy Nowa Dęba poprzez poprawę jakości technicznej i estetycznej infrastruktury lokalnej.

Nie uwzględniono natomiast zobowiązań wynikających z zawartych umów na czas nieokreślony dotyczących umów o pracę, na dostawę mediów zgodnie z metodyką opracowania WPF opublikowanej przez Ministerstwo Finansów, ponieważ nie jest możliwe określenie łącznych nakładów finansowych dla tego typu umów.

Przychody:

W roku 2011 planuje się powiększyć zaciągany dług do kwoty 26.414.639 zł. W 2012 roku nie przewiduje się zwiększać przychodów, natomiast w 2013 roku planuje się zwiększyć przychody o kwotę 4.403.221 zł. w związku z realizacją nowego przedsięwzięcia pn. Poprawa funkcjonalności i wizerunku miasta Nowa Dęba- wzrost komfortu życia mieszkańców oraz atrakcyjności Gminy Nowa Dęba poprzez poprawę jakości technicznej i estetycznej infrastruktury lokalnej.

Rozchody:

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek. Wynik budżetu: Pozycja „Wynik budżetu” jest różnicą pomiędzy I „Dochody” a pozycją II „ Wydatki”. Prognoza kwoty długu: Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z roku poprzedniego + zaciągany planowany dług – spłata długu. Przyjmuje się, że dług finansowany będzie z dochodów własnych gminy.

Sporządziła: Alicja Furgał, Leokadia Konefał

¹⁾ Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008r. Nr 180, poz. 1111, 223, poz.1458 z 2009r Nr 52, poz.420, Nr 157 poz. 1241 z 2010r. Nr 28 poz. 142 i 145, Nr 106, poz.675.

²⁾ Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010r. Nr 28, poz.146, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz.1020, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz.1020

Za czniki binarne

Za cznik nr 1 do Uchwa y Nr V/29/2011 z dnia 14 lutego 2011 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nowa D ba wraz z prognoz kwoty d ugu na lata 2011-2020

Zalacznik1.pdf

Za cznik nr 2 do Uchwa y Nr V/29/2011 z dnia 14 lutego 2011 r.

Przedsi wzi cia WPF

Zalacznik2.pdf