

Uchwała Nr IV/25/2011
RADY MIEJSKIEJ ŁASIN
z dnia 16 lutego 2011 roku
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Łasin
na lata 2011–2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.¹⁾), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.²⁾) w związku z art. 121 ust. 8 i 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 z późn. zm.³⁾) Rada Miejska postanawia, co następuje:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Łasin na lata 2011–2018 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011–2018 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011–2014 zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Upoważnić Burmistrza do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2 do uchwały,
- 2) zaciągania zobowiązań 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.

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

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Piotr Żuchowski

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1 568, Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, Dz. U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181 poz. 1337, Dz. U. z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223 poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106 poz. 675

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

³ Zmiany wymienionej ustawy ogłoszone w Dz. U. z 2009r. Nr 219, poz. 1706 oraz z 2010r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020 i Nr 161, poz. 1078

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Łasin na lata 2011-2018

Prognoza dochodów

Założenia prognostyczne przyjęte dla poszczególnych tytułów dochodów składających się na dochody ogółem.

1. Dochody bieżące:

a) w latach 2011-2014

- subwencja oświatowa – prognozowany wzrost o 6,6% w kolejnych latach,
- subwencja wyrównawcza – prognozowany wzrost o 10% w kolejnych latach,
- subwencja równoważąca – prognozowana na poziomie roku 2011 w kolejnych latach,
- udziały w PDF – prognozowany wzrost o 20% w kolejnych latach,
- udziały w PDP – prognozowany wzrost o 5% w kolejnych latach,
- dotacje celowe – prognozowany wzrost o 2,5% w kolejnych latach,
- dochody własne gminy – prognozowany wzrost o 2,5% w kolejnych latach

b) w następnych latach prognozowany wzrost dochodów bieżących wynosi 5%.

2. Dochody majątkowe

- środki, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 stanowiące refundację poniesionych wydatków w ramach PROW w latach poprzednich,
- dochody ze sprzedaży majątku,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Prognoza wydatków.

1. Wydatki bieżące

Prognozowany wzrost w latach:

2012-2013	2,0%
2014	2,5%
2015	3,0%
2016-2018	4,0%

2. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone - prognozowany wzrost o 2,5% w kolejnych latach.

3. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.

W związku z koniecznością ograniczania wydatków bieżących, prognozowane wydatki pozostawiono prawie na niezmiennym poziomie. Za wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. uznano wydatki ujęte w rozdziale 75020 i 75023 klasyfikacji budżetowej.

4. Wydatki związane z obsługą długu

Zaplanowano odsetki od pożyczki zaciągniętej w 2007 roku oraz planowanych do zaciągnięcia w kolejnych latach pożyczek i kredytów na finansowanie inwestycji.

5. Wydatki majątkowe

Określono na lata 2011-2014 z uwzględnieniem planowanych przedsięwzięć.

Przychody

1. Spłata udzielonych pożyczek – ustalono zgodnie z harmonogramem spłat określonym w umowach.

2. Nadwyżka budżetowa z lat poprzednich – ustalono w oparciu o prognozowane wykonanie budżetu w kolejnych latach.
3. Przychody zwiększające dług – kredyty i pożyczki przeznaczone na finansowanie przedsięwzięć w ramach wydatków majątkowych.

Kwoty długu i jego spłata.

Określono prognozowane spłaty rat kredytów i pożyczek w poszczególnych latach do końca ich całkowitej spłaty tj. do 2018 roku.