

Uchwała Nr XIII/85/2011
RADY MIEJSKIEJ ŁASIN
z dnia 28 grudnia 2011 roku
zmieniająca uchwałę 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. 229, art. 230 ust. 6, art. 231 ust. 1 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 uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr IV/25/2011 Rady Miejskiej Łasin z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Łasin na lata 2011-2018 (zmiana: Uchwała Nr V/40/2011 Rady Miejskiej Łasin z dnia 25 marca 2011r., Uchwała Nr VIII/52/2011 Rady Miejskiej Łasin z dnia 22 czerwca 2011r.) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 2 otrzymuje brzmienie: „ Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012-2015 zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.”;
- 2) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku.

Wiceprzewodnicząca
Rady Miejskiej

Joanna Kuczek

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. 1568, 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 oraz z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 217 poz. 1281

² Zmiany wymienionej ustawy ogłoszone w Dz. U. z 2010r. 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

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, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475 i Nr 238, poz. 1578

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

Uwagi ogólne

Dla bardziej przejrzystego zobrazowania i wyliczenia wskaźników według nowych zasad przedstawiono w wieloletniej prognozie finansowej wykonanie budżetu Miasta i Gminy Łasin za lata 2009-2011 (w 2011 roku plan za trzy kwartały i przewidywane wykonanie za 2011 rok).

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011-2018 przyjęto wzrost ogólny kwot dochodów i wydatków w latach 2012-2018.

Dochody bieżące

Kwota dochodów ustalona na 2012 rok jest zgodna z planowanymi dochodami budżetu na rok 2012 ujętymi w projekcie uchwały budżetowej. Ustalono je na podstawie otrzymanych informacji z Ministerstwa Finansów w zakresie subwencji oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w zakresie dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, własnych zadań bieżących gmin oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, informacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Toruniu o wysokości dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. W zakresie pozostałych dochodów własnych, dochody ustalono na podstawie ich wykonania w latach 2009-2010 oraz przewidywanego wykonania za 2011 rok.

Kwoty dochodów ujęte na lata 2013-2018 zostały oszacowane na podstawie założeń makroekonomicznych przyjętych w prognozie zatwierdzonej przez Radę Ministrów na lata 2010-2014 oraz wytycznych na lata 2015-2040.

Dochody bieżące zostały przeliczone wskaźnikiem PKB

2013 rok -104,20

2014 rok-104,00

2015 rok-103,70

2016 rok-103,50

2017 rok-103,40

2018 rok-103,30

Dochody majątkowe

W zakresie dochodów majątkowych w latach 2012-2014 wykazano dochody z tytułu planowanych dotacji i środków wynikających ze złożonych wniosków o pomoc i podpisanych umów na realizację projektów realizowanych w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. W latach 2012-2018 zaplanowano także dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Wydatki bieżące

Przy prognozowaniu wydatków w pierwszej kolejności określono poziom wydatków bieżących niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Łasin z uwzględnieniem założeń Ministerstwa Finansów w zakresie kształtowania się poziomu inflacji. Przyjęto 2,5% wskaźnik wzrostu wydatków bieżących na lata 2013-2018.

Na wydatki z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczonych w latach 2013-2018 zaplanowano 2% wzrost.

Wskaźnik wzrostu wydatków na funkcjonowanie organów JST w latach 2013-2018 ustalono na poziomie 1,5%. Za wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST uznano wydatki ujęte w rozdziale 75020 i 75023 klasyfikacji budżetowej.

Splata i obsługa długu

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłaty pożyczki określonego w umowie.

Jako obligatoryjne wydatki uwzględniono odsetki od pożyczki zaciągniętej w 2011 roku.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zaplanowano na kontynuację projektów realizowanych w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz na realizację nowych projektów i inwestycji rocznych.

Wydatki majątkowe zaplanowano do 2014 roku z uwzględnieniem planowanych przedsięwzięć.

Kolejne zostaną wprowadzone do WPF po ich ustaleniu przez Radę Miejską w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym na lata 2015-2020. Źródłem finansowania nowych inwestycji będą środki pozostałe po sfinansowaniu wydatków bieżących i wydatków związanych z obsługą długu.

Przychody

1. Spłata udzielonych pożyczek – ustalono zgodnie z harmonogramem spłat określonym w umowie.
2. Nadwyżka budżetowa z lat poprzednich – ustalono w oparciu o prognozowane wykonanie budżetu w kolejnych latach.

Kwoty długu i jego spłata

Określono prognozowane spłaty rat pożyczki w poszczególnych latach do końca ich całkowitej spłaty tj. do 2018 roku.

Elementem projektu zmiany uchwały w sprawie WPF jest wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012-2015.