

Uchwała Nr XXII/141/2012
RADY MIEJSKIEJ ŁASIN
z dnia 27 grudnia 2012 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 i art. 231 ust. 1 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., Uchwała Nr XIII/85/2011 Rady Miejskiej Łasin z dnia 28 grudnia 2011r., Uchwała Nr XVII/105/2012 Rady Miejskiej Łasin z dnia 30 kwietnia 2012r., Zarządzenie Nr 209/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 29 czerwca 2012r.) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 2 otrzymuje brzmienie: „Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2016 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 2013 roku.

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, Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, 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, z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012r. poz. 567

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 oraz z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707

³ Zmiany wymienionej ustawy ogłoszone w Dz. U. z 2009r. Nr 219, poz. 1706, 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, z 2011r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061 i Nr 197, poz. 1170 oraz z 2012r. poz. 986

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

Uwagi ogólne

Zgodnie z art. 226 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych w projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej uwzględniono:

- dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu gminy, w tym wydatki na obsługę długu,
- dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe budżetu gminy,
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów gminy,
- wynik budżetu,
- przeznaczenie nadwyżki,
- przychody i rozchody budżetu gminy, z uwzględnieniem długu zaciągniętego,
- kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu,
- objaśnienia przyjętych wartości.

Dochody bieżące

Kwota dochodów ustalona na 2013 rok jest zgodna z planowanymi dochodami budżetu na rok 2013 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,
- Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Toruniu o wysokości dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

W zakresie pozostałych dochodów własnych, dochody ustalono na podstawie ich wykonania w latach 2010-2011 oraz przewidywanego wykonania za 2012 rok.

Kwoty dochodów ujęte na lata 2014-2018 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 zaplanowane na rok 2013 są niższe w stosunku do lat ubiegłych. W 2013 roku kwoty dotacji celowych przyjęto zgodnie z informacjami dysponentów budżetowych. Brak jest danych o wielkości dotacji celowych min. na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym, stypendia socjalne. Również wysokość wstępnie określonych dotacji celowych w ciągu roku budżetowego będzie ulegała zmianie. W związku z tym wskaźnik wzrostu dochodów bieżących w 2014 roku wynosi 9,5%.

W kolejnych latach wieloletniej prognozy finansowej dochody bieżące zwiększono o 2 punkty procentowe.

2014 rok-109,50

2015 rok-102,00

2016 rok-102,00

2017 rok-102,00

2018 rok-102,00

Dochody majątkowe

W zakresie dochodów majątkowych w latach 2013-2014 wykazano dochody z tytułu planowanych dotacji i środków wynikających ze złożonych wniosków o pomoc i podpisanych umów na realizację projektów 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 2013-2018 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. W roku 2014 wskaźnik wzrost wydatków bieżących wynosi 7%. Podobnie jak w przypadku dochodów bieżących, wydatki bieżące finansowane z dotacji celowych w 2013 roku ustalono na podstawie wstępnych informacji dysponentów budżetowych. W ciągu roku budżetowego 2013 wydatki bieżące ulegną znacznemu wzrostowi. Zmieni się także wskaźnik wzrostu wydatków bieżących w 2014 roku.

W latach 2015-2018 przyjęto 2% wskaźnik wzrostu wydatków bieżących.

Na wydatki z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w latach 2014-2018 zaplanowano 3% wzrost.

Wskaźnik wzrostu wydatków na funkcjonowanie organów JST w latach 2014-2018 ustalono na poziomie 2%. 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 w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

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 2015 roku z uwzględnieniem planowanych przedsięwzięć. Natomiast w latach 2016-2018 na wydatki majątkowe zaplanowano środki pozostałe po sfinansowaniu wydatków bieżących oraz wydatków związanych z obsługą długu.

Wynik budżetu

W latach 2013-2018 zaplanowano nadwyżkę budżetu. Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą przeznaczono na spłatę pożyczki zaciągniętej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja systemu ciepłowniczego w Łasinie”.

Przychody budżetu

Przychody budżetu w 2013 roku stanowi kwota spłaty udzielonej pożyczki – ustalona zgodnie z harmonogramem spłat określonym w umowie.

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 2013-2016.