

RADA MIEJSKA

w Mogielnicy
woj. mazowieckie

Uchwała Nr XXII/115/2011 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2012-2025

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 169-171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych

uchwała się, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2012-2025 zgodnie z załącznikiem nr 1 – *Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2025* i załącznikiem nr 2 – *Wykaz Przedsięwzięć do WPF* do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica do:

1. Zaciągania zobowiązań:

- a) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- b) 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.

2. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1b.

§ 3

Traci moc Uchwała Nr VI/21/2011 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 11 stycznia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2011-2025 ze zmianami.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Mogielnica.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

inż. Jarosław Zawalich

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2012-2025

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012-2025 kalkulację poziomu dochodów i wydatków bieżących w całym okresie objętym prognozą sporządzono w oparciu o wytyczne Ministerstwa Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych na lata 2011-2014 oraz technicznego scenariusza tempa wzrostu PKB i CPI w latach 2015-2040. Jako rok bazowy przyjęto rok 2012. W odniesieniu do pozostałych wartości bazowano na danych historycznych (wykonaniu budżetów lat ubiegłych) oraz przewidywaniach dotyczących długofalowych kierunków rozwoju Gminy.

Dochody

W odniesieniu do dochodów bieżących przyjęto: w latach 2013-2020 wzrost według wskaźnika średniej dynamiki realnej PKB w wysokości 103,4 %, natomiast w latach 2021-2025 według wskaźnika średniej dynamiki realnej PKB prognozowanej dla tego okresu w wysokości 103 %.

W zakresie dochodów majątkowych: w roku 2013 założono znacznie wyższy poziom niż w kolejnych latach wynikający z uwzględnienia dochodów z tytułu dotacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na „Modernizację oczyszczalni ścieków i budowę kanału sanitarnego Mogielnica-Kozietuły Nowe” oraz dochodów z tytułu dotacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na „Budowę SUW w Kozietułach Nowych wraz z siecią wodociagową”. W pozostałych latach objętych prognozą zakłada się dochody majątkowe bazując na wykonaniu budżetów lat ubiegłych.

W odniesieniu do dochodów ze sprzedaży majątku Gminy przyjęto wielkości na podstawie danych uzyskanych z referatu geodezji wynikających z szacunkowej wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Wydatki

W odniesieniu do wydatków bieżących w latach objętych prognozą (w tym na wynagrodzenia) przyjęto wzrost według wskaźnika średniorocznej dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych: w latach 2013-2017 w wysokości 102,5 %, w latach 2018-2022 w wysokości 102,4 % oraz w latach 2023-2025 w wysokości 102,3 %.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie umów dotyczących zaciągniętych już kredytów i pożyczek i symulacji ich spłat. W pozycji tej uwzględniono również odsetki od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 1.700.000 zł planowanej do zaciągnięcia w latach 2012-2013 (w tym w 2012 roku – kwotę 1.132.628,29 zł, zaś w 2013 roku – kwotę 567.371,71 zł) z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu związanego z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków i budowa kanału sanitarnego Mogielnica-Kozietuły Nowe”.

W pozycji „Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem JST” ujęto wydatki planowane w rozdziałach 75022 i 75023 z uwzględnieniem wzrostu na poziomie przyjętego w odniesieniu do wydatków bieżących ogółem.

W zakresie wydatków majątkowych w roku 2013 założono znacznie wyższy poziom niż w latach następnych w związku z kontynuacją inwestycji pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków i budowa kanału sanitarnego Mogielnica-Kozietuły Nowe” oraz planowaną realizacją zadania pn. „Budowa SUW w Kozietułach Nowych wraz z siecią wodociagową” dofinansowywanych ze środków Unii Europejskiej. W latach pozostałych przyjęto wydatki majątkowe finansowane głównie ze środków własnych Gminy.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie WPF wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów bądź – w przypadku zadań, w związku z którymi gmina ubiega się o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej – kwoty oparte na wartościach kosztorysowych inwestycji i wstępnych przewidywaniach co do harmonogramu ich realizacji.

Przychody

Po stronie przychodów związanych z zaciąganiem długu na lata 2012-2025 przewiduje się pożyczkę w wysokości 1.700.000 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie planowaną do zaciągnięcia w latach 2012-2013 na pokrycie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją zadania pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków i budowa kanału sanitarnego Mogielnica-Kozietuły Nowe” (planuje się zaciągnięcie ww. pożyczki w transzach, w tym w roku 2012 w kwocie 1.132.628,29 zł, zaś w 2013 roku w kwocie 567.371,71 zł). Ponadto na pokrycie rozchodów w latach 2012-2025 planuje się wolne środki/nadwyżkę z lat ubiegłych.

W roku 2015 po stronie przychodów ujmuje się spłatę pożyczki w wysokości 32.000 zł udzielonej Lokalnej Grupie Działania „Gminy Nadpilicze”.

Rozchody

Spłatę długu na lata 2012-2025 zaplanowano w odniesieniu do wszystkich zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek, które obejmują:

- kredyt w Polskim Banku Spółdzielczym w Wyszku w kwocie 2.413.075 zł – spłata kapitału w latach 2012-2021;
- kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 5.467.000 zł – spłata kapitału w latach 2015-2025;
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 1.700.000 zł planowana do zaciągnięcia w latach 2012-2013 – spłata kapitału w latach 2013-2022.

Kwota długu

Kwota długu wykazana na koniec każdego roku jest różnicą pomiędzy kwotą długu na koniec poprzedniego roku pomniejszoną o kwotę rozchodów z tytułu spłaty rat kapitałowych i powiększoną o kwotę przychodów z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w roku, w stosunku do którego określa się kwotę zadłużenia.