

**Zarządzenie Nr 66/2010
Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie
z dnia 15 listopada 2010 r.**

w sprawie : projektu wieloletniej prognozy finansowej na rok 2011.

Na podstawie art.30 ust 2 pkt. 1 o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U.z 2001 r. Nr 142 poz.1591, z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203, Nr 167 poz.1759, z 2005 r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz.1457, z 2006 r. Nr 17 poz.128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz.974, Nr 173 poz.1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz.420, Nr 157 poz.1241) oraz art. 230 ust 1i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157 poz.1240) Burmistrz Miasta Górowo Iławeckie zarządza co następuje

§ 1

Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej , wraz z załącznikami od nr 1 do nr 3 i objaśnieniami.

§ 2

Opracowany projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wraz z objaśnieniami przedkłada się :

- Regionalnej Izbie Obrachunkowej, celem wydania opinii.
- Radzie Miasta, celem podjęcia uchwały budżetowej na 2011 rok.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

BURMISTRZ

Jerzy Bubeta

Uchwała Rady Miasta Górowo Iławeckie Nr
z dnia
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
na lata 2011- 2017

Na podstawie 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.) 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.) oraz **art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)**

Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2011–2017, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011–2017 zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011–2017, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4

1. Upoważnia Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 3.
2. Upoważnia Burmistrza do 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.

§ 5

1. Upoważnia Burmistrza do:

- 1) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań, związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 3,
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do 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.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku.

Objaśnienia przyjętych wielkości w projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na okres 2011-2025.

1. Wieloletnia Prognoza finansowa obejmuje lata od 2011 do 2025 r. z uwagi na okres spłaty planowanego zadłużenia.
2. Dane dotyczące dochodów bieżących i majątkowych, wydatków oraz przyjęto zgodnie z danymi wynikającymi z projektu budżetu na rok 2011.
3. Dane dotyczące planu na rok 2010 przyjęto wg sprawozdań za 3 kwartały 2010 (w związku z wymogiem przedstawienia wskaźnika wynikającego z art. 243 ustawy o finansach publicznych).
4. Prognoza zawiera planowane wydatki majątkowe w okresie do roku 2013. Dane dotyczące wydatków majątkowych na rok 2011 dotyczą planowanych zadań których realizacja kończy się w roku 2011 oraz zadań uwzględnionych w ramach załącznika nr 3 – wykaz przedsięwzięć. Zadania te wynikają z przyjętej polityki inwestycyjnej Gminy .
5. W zakresie dochodów bieżących w roku 2011 założono spadek o ok. 0,12% w stosunku do planu roku 2010, natomiast w roku 2012 zaplanowano wzrost dochodów bieżący o 5,23 % zakładając, że w związku z brakiem podwyżki podatków i opłat lokalnych od 2008 roku w omawianym roku podwyżka ta nastąpi. Na lata następne założono wzrost dochodów bieżących o ok. 2,1 %.
6. W zakresie dochodów majątkowych planuje się: na rok 2011 dochody pozyskane w ramach refundacji poniesionych wydatków inwestycyjnych- kwota 3 599 109,74 zł (w tym programy zrealizowane w 2010 roku na kwotę 1 935 009,74) . Na rok 2012 planuje się również z tego tytułu kolejną kwotę 3 922 600.00 zł, w roku 2013 -4 500 000, zł , 2 720 000 w roku 2014 i po około 200 000,00 zł w latach 2 015- 2 017. Miasto w 2010 roku złożyło wnioski o dofinansowanie w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska –Rosja 20007-20133 Priorytet 2 – wspieranie rozwoju społecznego gospodarczego i przestrzennego , przewidywany udział dofinansowani w tym programie wynosi 90% . Przewidywana kwota wydatków w projekcie wynosi 10 550 000 zł.

7. W zakresie dochodów ze sprzedaży majątku przewiduje się przyrost roczny o ok.2 % (z wyłączeniem roku 2014 gdzie planuje się wzrost ok. 5%).
8. W zakresie wydatków bieżących zakłada się w roku 2011 dokonanie niezbędnych oszczędności wydatków, stąd założono obniżenie wydatków bieżących w roku 2011 o 7,46 % w stosunku do roku 2010, głównie dotyczących wydatków na wynagrodzenia , które ,zakłada się, mimo wzrostu od września płac nauczycieli , że spadną o ok. 4,60 % oraz racjonalizacji wydatków na oświatę w kierunku dostosowania kwoty wydatków do otrzymywanej subwencji oświatowej roku 2011 i następnych. Wskutek założonego programu oszczędnościowego zakłada się ,że wydatki bieżące spadną w roku 2012 o około 0,38 %. W kolejnych latach tj. od roku 2013 do 2025 zakłada się odpowiednio wzrost o 1,77 % (średnia dynamika liczona z w/w lat).
9. W związku z realizacją zapisów nowej ustawy o finansach publicznych niezbędna jest renegocjacja zawartych umów kredytowych i wydłużenie terminu spłaty kredytów. Spłaty zadłużenia w WPF przyjęto na podstawie projekcji przyszłych aneksów ,które należy zawrzeć z bankami kredytującymi Miasto.
10. Wydatki na wynagrodzenia w roku 2011 nie zawierają kwot wynagrodzeń i pochodnych związanych z realizacją projektów z udziałem środków z UE . Na lata kolejne tj 2012- 2019 zaplanowano wzrost wynagrodzeń o 2,2 % w roku 2012 i 2,5 % w kolejnych latach (przyjęto zasadę wzrostu wynagrodzeń nauczycieli we wrześniu każdego roku) .
11. Wydatki na funkcjonowanie organów gminy dotyczą wydatków bieżących ewidencjonowanych w dziale 750 z wyłączenie wydatków na zadania zlecone (zawarte są tu również wydatki na wynagrodzenia dotyczące tego działu).
12. Wydatki bieżące dotyczące przedsięwzięć wymienione są w załączniku nr 3 do Uchwały

13. Limit zobowiązań dla przedsięwzięć obejmuje kwoty pozostałe do realizacji w latach 2011-2017.
14. Ze względu na fakt, że w latach od 2011 do 2025 powstanie nadwyżka budżetu gminy, która po spłacie zobowiązań z tyt. kredytów zostanie przeznaczona w ramach rozchodów budżetu na lokaty w bankach a w kolejnych latach będzie stanowiła źródło przychodów budżetu i będzie mogła zostać przeznaczona na pokrycie ewentualnych nowych wydatków majątkowych.
15. Przyjęte założenia wskazują, że możliwe będzie spełnienie warunku wynikającego z art.243 ustawy o finansach publicznych w każdym z kolejnych lat objętych wieloletnią prognozą finansową.