

Uchwała Nr XLII/297/2014
Rady Miejskiej w Młynarach
z dnia 23 października 2014 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta i Gminy Młynary na lata 2014– 2024

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 (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz.594 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 2013 r., poz. 594 z późn. zm.)

Rada Miejska w Młynarach uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Młynary na lata 2014–2024, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zmienia się Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014 - 2017, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2024 Miasta i Gminy Młynary.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014 - 2024 uwzględniono podstawowe wskaźniki makroekonomiczne ujęte w „Wytocznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego” opracowanych przez Ministra Finansów. Uwzględniono w latach 2014-2024 dynamikę wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych – średniorocznie o 2,4%.

DOCHODY:

Założono dochody ogółem na 2014 rok w wysokości 16 249 862,00 zł , tj. mniejsze o 6,22% od 2013 roku. Po zmianie dochody ogółem wynoszą 18 836 411,20 zł . W latach 2015-2024 planuje się wzrost dochodów ogółem średnio o 3% . W 2014 roku po zmianie planuje się dochody majątkowe w wysokości 1 799 713,36 zł, w tym: ze sprzedaży majątku gminy - 368 000,00 zł oraz dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje w wysokości 1 413 777,83 zł. W latach 2015- 2024 planuje się realizację dochodów ze sprzedaży majątku gminy, głównie poprzez sprzedaż terenów przeznaczonych pod przemysł – pow. 5,1000 ha, usługę – pow. ok. 6,5000 ha, mieszkalno-usługowe - 9,4000 ha oraz mieszkalne – 9,5000 ha.

Równocześnie przy sprzedaży majątku, wzrosną dochody bieżące gminy związane ze wzrostem podatku od nieruchomości. Planuje się wzrost dochodów bieżących w latach 2014-2024 średnio 3% w porównaniu do poprzednich lat.

WYDATKI:

W 2014 rok planuje się wydatki ogółem 15 984 862,00 zł, tj. o 9,66% mniejsze od wydatków na 2013 rok. Po zmianie wydatki ogółem na 2014 rok wynoszą 18 758 889,48 zł. Planuje się od 2014 roku dużą racjonalizację i oszczędności w wydatkach bieżących. Wydatki bieżące na 2014 rok zaplanowano w wysokości 15 100 862,00 zł , tj. o 4,29 % mniejsze od 2013 roku, po zmianie wydatki bieżące wynoszą 17 066 640,48 zł. Wydatki majątkowe w roku 2014 po zmianie wynoszą 1 692 249,00 zł, z tego: wydatki inwestycyjne kontynuowane - 685 400,00 zł, nowe wydatki inwestycyjne - 919 349,00 zł, wydatki majątkowe w formie dotacji - 86 500,00 zł. Wydatki na obsługę długu zaplanowano na 2014 rok w wysokości 250 000,00 zł oraz zmniejszono o 45 000,00 zł do kwoty 205 000,00 zł.

Wydatki bieżące po zmianie na wynagrodzenia i składki od nich naliczone na 2014 r. wynoszą 7 238 600,36 zł. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst w rozdziale 75023 – Urzędy gmin i w rozdziale 75022 - Rady gmin - po zmianie wynoszą 1 990 743,00 zł. W latach 2015 - 2014 planuje się wzrost tych wydatków średniorocznie o 3%.

PRZYCHODY:

Po stronie przychodów wprowadzono zostały wolne środki w wysokości 367 956,63zł, które w części zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek, kredytów i wyemitowanych papierów wartościowych w wysokości.

ROZCHODY:

Splata dylgu zaplanowano na podstawie harmonogramów splat zaciagniętych kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych. Po zmianie harmonogramu splat rat kredytów w 2013 roku, planowanym w 2013 roku wykupem wyemitowanych obligacji komunalnych serii za 2014 rok w wysokości 320 000,00 zł oraz umorzeniem w 2013 roku pożyczki z WFOŚiGW w Olsztynie w wysokości 34 000,00 zł, kwota dylgu na koniec 2014 roku wyniesie 5 339 842,00zł. W latach 2015-2024 nie planuje się zaciagać następných zobowiązań, tylko splatę już istniejących zobowiązań nadwyżką budżetową.

WYNIK BUDŻETU:

Na 2014 rok planuje się nadwyżkę budżetową w wysokości 77 521,72 zł, która wynika z różnicy między dochodami i wydatkami danego roku. W latach 2015 - 2024 planuje się, że budżety zostaną zamknięte nadwyżkami budżetowymi.

KWOTA DŁUGU, SPOSÓB JEJ SFINANSOWANIA I RELACJA, O KTÓREJ MOWA W ART. 243 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH.

Prognozowana łączna kwota dylgu na koniec 2014 roku wynosi 5 339 842,00 zł.

Zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych, od 2014 roku Rada Miejska, nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następnym po roku budżetowym relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym splat rat kredytów i pożyczek, wykupów papierów wartościowych, do planowanych dochodów ogółem budżetu, przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla 3 ostatnich lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu.

Z załączonego projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2024 wynika, że relacja określona w art. 243 ustawy o finansach publicznych w 2014 roku i w latach następných jest zachowana.

Równocześnie zachowany jest zapis art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którym Rada Miejska nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. Zasada ta jest zachowana dla 2014 roku, gdzie nadwyżka ta wynosi 341 677,35 zł.