

Uchwała Nr III/ 10 /2014
Rady Gminy Malbork
z dnia 30 grudnia 2014 roku
w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2015-2035 w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz planowanych realizowanych przedsięwzięć w treści załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy Malbork do zaciągania zobowiązań:

1. związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały
2. 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

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy Malbork do przekazywania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań o których mowa w § 2 uchwały.

§ 4

Traci moc Uchwała Rady Gminy Malbork Nr XXXIII/297/2013 z dnia 30.12.2013r. wraz z jej późniejszymi zmianami.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY MALBORK


Michał Błachut

Uzasadnienie

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015-2035 Gminy Malbork

Dochody

W wieloletniej prognozie finansowej przyjęto następujący wzrost dochodów :

- w roku 2016 – 3 % wzrostu w stosunku do roku poprzedniego dochodów bieżących z wyłączeniem subwencji, dotacji oraz udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych
- w roku 2017 – 3 % wzrostu w stosunku do roku poprzedniego) z wyłączeniem podatków lokalnych)
- w roku 2018 – 3 % wzrostu dochodów bieżących w stosunku do roku poprzedniego
- w roku 2019 – 2 % wzrostu dochodów bieżących w stosunku do roku poprzedniego

Z uwagi na dość niepewną sytuację gospodarczą kraju i znaczne wahania koniunktury nie planuje się ze względów ostrożności zbyt wysokiego wzrostu dochodów.

Od 2020 roku przyjęto stałe wielkości dochodów uznając, że planowanie wzrostów poza okres kilkuletni obarczone jest zbyt dużym ryzykiem.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w związku ze sprzedażą gruntów i innych nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy.

Wydatki

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat już zaciągniętych kredytów oraz kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2016 roku.

Na tej samej podstawie zaplanowano wysokość rozchodów.

Wynagrodzenia i pochodne –zaplanowano wzrost funduszu płac na poziomie 2 % w roku 2016 dotyczący ruchów kadrowych (zwiększenie liczby uczniów), w latach 2017-2018 zaplanowano wzrost wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w wysokości 2%. W roku 2019 zaplanowano wzrost wynagrodzeń o 1 % w stosunku do roku poprzedniego. W kolejnych latach prognozy wydatki pozostawiono na poziomie roku 2019.

Pozycja „wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST” obejmuje wydatki dwóch rozdziałów, a mianowicie: 75022 – Rady Gmin oraz 75023- Urzędy Gmin.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano następujące zadania inwestycyjne :

-rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Gminie Malbork wraz z dobudową sali gimnastycznej. Inwestycja planowana do realizacji w latach 2015-2016. Łączne szacowane nakłady finansowe wynoszą 5.013.000 zł.

-kontynuacja realizacji programu „Zintegrowana współpraca JST szansą na dynamiczny rozwój społeczno-gospodarczy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Malborka”



Przychody

W roku 2015 po stronie przychodów zaplanowano wolne środki w wysokości 708.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu oraz spłatę zaciągniętych kredytów.

W latach kolejnych planuje się w roku 2016 zaciągnięcie kredytu w wysokości 3.500.000 zł z przeznaczeniem w głównej mierze na realizację inwestycji rozbudowy Zespołu Szkół

Zrealizowane dochody majątkowe ponad prognozowane kwoty zamierza się przeznaczyć na zwiększenie wydatków inwestycyjnych.

Rozchody

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat kredytów.

W 2016 roku planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 3500.000 zł, którego spłata została zaplanowana na lata 2017-2035

Źródła pokrycia planowanego deficytu budżetu

Planowana na rok 2015 kwota deficytu w wysokości 343.000 zł. zostanie pokryta wolnymi środkami.

Kwota długu, sposób jego finansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z roku poprzedniego + zaciągnięty dług – spłata długu.

Relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wyliczona i ujęta w Wieloletniej Prognozy Finansowej została spełniona w 2015 roku i w latach następnych.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY MALBORK

Michał Błachut