

ZARZĄDZENIE NR 294/2012

BURMISTRZA GMINY I MIASTA KRAJENKA

z dnia 15 listopada 2012 r.

**w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta
Krajenka na lata 2013-2025**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka zarządza co następuje:

§ 1. Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Krajenka w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Krajenka na lata 2013 – 2025 podlega przedstawieniu Radzie Miejskiej w Krajence oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Krajenka.

§ 4. Zarządzenie obowiązuje z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Stefan Kiteła

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 294/2012
Burmistrza Gminy i Miasta Krajenska
z dnia 15 listopada 2012 r.

**Uchwała Nr/2012
Rady Miejskiej w Krajence
z dniagrudnia 2011 roku
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Krajenska
na lata 2013-2025**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Rada Miejska w Krajence uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Krajenska obejmującą:

- 1) dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) objaśnienia przyjętych wartości, stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.1. Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta Krajenska do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta Krajenska do przekazywania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Krajenska.

§ 5. Traci moc:

1. Uchwała Nr XVI/106/2011 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 15 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Krajenska na lata 2012-2025,
2. Uchwała Nr XXIII/160/2012 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 25 września 2012 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Krajenska na lata 2012-2025.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r.

BURMISTRZ

Stefan Kitela

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej dla Gminy i Miasta Krajenska na lata 2013-2025

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy i Miasta Krajenska obejmuje lata 2013-2025 i przedstawia dane o dochodach i wydatkach budżetu z podziałem na bieżące i majątkowe, o wyniku budżetu, przychodach i rozchodach, kwocie długu.

Dane przyjęte w projekcie WPF dla roku 2013 są zgodnie z projektem budżetu na rok 2013.

I. Dochody

Dochody wykazano w podziale na bieżące i majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku.

Dla dochodów bieżących wskaźniki wzrostu ustalone średnio na poziomie 2-2,7%.

Dochody z majątku przyjęto na poziomie nieprzekraczającym kwotę 350.000 zł, kierując się tendencją, jaka wystąpiła w ostatnich latach.

Dochody z majątku w roku 2011 osiągnęły wartość ponadplanową (638.145,94 zł).

Dla dochodów z udziałów w podatkach przyjęto wzrost ok. 4 %. Natomiast dla dochodów z tyt. podatków lokalnych przyjęto średnio wskaźnik 4% uwzględniający coroczną waloryzację stawek podatkowych oraz tendencję występującą w ostatnich latach.

Uwzględniono również refundacje, jakie mają nastąpić wraz z zakończeniem zadań majątkowych, bądź też etapów, po złożeniu wniosku o płatność.

II. Wydatki

Wydatki przedstawiono w podziale na wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone, wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst, wydatki na obsługę długu i wydatki majątkowe.

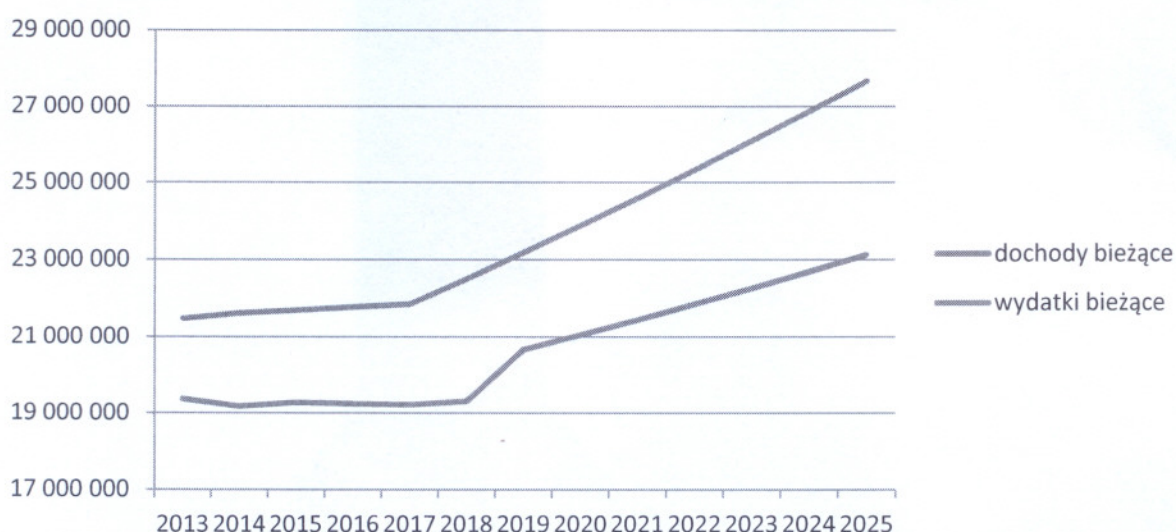
W zakresie zadań majątkowych ujęto zadania, które wynikały z dotychczas już zawieranych umów, w ramach których Gmina Krajenska pozyskuje środki zewnętrzne, jak i nowe przedsięwzięcia. Z uwagi na rozmiar inwestycji Gmina jest zobligowana zaciągać

zobowiązania, by móc zabezpieczyć nie tylko wkład własny, ale całość zadania zanim otrzyma refundację poniesionych wydatków.

W zakresie kosztów obsługi uwzględniono kwoty wynikające z dotychczas zawartych umów, jak i planowane do poniesienia w związku z nowo zaciąganimi zobowiązaniami. Głównymi źródłami prognozowanych pożyczek i kredytów jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, gdzie pożyczki udzielane są na preferencyjnych warunkach i istnieje możliwość 20% umorzenia, natomiast dla zachowania bezpieczeństwa ujęte są wielkości nie uwzględniające owego umorzenia. W związku z szeregiem inwestycji już rozpoczętych gmina uwzględniła w prognozie w roku 2013 przychody biorąc pod uwagę kondycję gminy, możliwości do spłaty zarówno wcześniej, jak i nowo zaciągniętych zobowiązań, a co za tym idzie realność dochodów.

Perspektywa czasowa prognozy do roku 2025 wynika z terminu ostatniej planowanej spłaty raty kapitałowej.

Wykres 1. Dochody i wydatki bieżące Gminy i Miasta Krajenka w latach 2013-2025



Wydatki bieżące nie mogą przekroczyć dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

PREMISTRZ
Stefan Kitela
Stefan Kitela

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr/2012
Rady Miejskiej w Krajence
z dnia ... grudnia 2012 roku

Wieloletnie przedsięwzięcia finansowe Gminy i Miasta Krajenska w roku 2013

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiąza ń[1]
			(w wierszu program/umowa)			(wszystkie lata)			
			od	do		2013	2014	...	
Przedsięwzięcia ogółem					14 406 558	6 101 450	0	0	0
- wydatki bieżące					114 461	51 450	0	0	0
- wydatki majątkowe					14 292 097	6 050 000	0	0	0
I. Programy, projekty lub zadania (razem)					14 406 558	6 101 450	0	0	0
- wydatki bieżące					114 461	51 450	0	0	0
- wydatki majątkowe					14 292 097	6 050 000	0	0	0
A) Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					14 406 558	6 101 450	0	0	0
- wydatki bieżące					114 461	51 450	0	0	0
- wydatki majątkowe					14 292 097	6 050 000	0	0	0
1.	Ochrona wód zlewni rzeki Noteć - aglomeracja Krajenska	Urząd Gminy i Miasta Krajenska			14 285 197	6 050 000			
	wydatki bieżące				0	0			
	wydatki majątkowe		2010	2013	14 285 197	6 050 000			
2.	"Twoja szansa-nasz sukces - indywidualizacja nauczania w klasach I-III w szkołach podstawowych w Gminie Krajenska	Publiczna Szkoła Podstawowa w Krajence, Publiczna Szkoła Podstawowa w Skórcie, Publiczna Szkoła Podstawowa w Głubczynie			121 361	51 450			
	wydatki bieżące				114 461	51 450			
	wydatki majątkowe		2012	2013	6 900	0			

BURMISTRZ
Stefan Kitela
Stefan Kitela