

**UCHWAŁA NR XII-110/2011
RADY MIEJSKIEJ W OLSZTYNKU**

z dnia 29 grudnia 2011 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olsztynek
na lata 2012– 2023**

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 Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2012–2023, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012– 2015 , zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

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.

§ 4. 1. Upoważnia Burmistrza do:

1) 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.

§ 5. Traci moc uchwała Nr III – 7/2010 (z późniejszymi zmianami) Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Olsztynek na lata 2011 – 2023

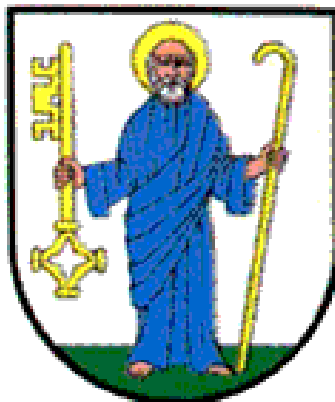
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Jerzy Głowacz

Gmina Olsztynek



WIELOLETNIA

PROGNOZA

FINANSOWA

Olsztynek, 29 grudnia 2011 r.

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI Uwagi ogólne : Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olsztynek na lata 2012 – 2015 (załącznik nr 1) dane na rok 2012 przyjęto zgodnie z informacjami Ministerstwa Finansów oraz Wojewody Warmińsko – Mazurskiego, natomiast na lata 2012 – 2014 przyjęto założenia zgodnie ze wskaźnikami makroekonomicznymi Budżetu Państwa przyjętymi w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2012 – 2015. **Dochody:** W Wieloletniej Prognozie Finansowej przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów w granicach 3 – 5 %, Natomiast od roku 2017 przyjęto stałe wielkości dochodów uznając, że planowanie wzrostów na tak długi okres obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu. Przyjęto spadkową tendencję wielkości dochodów majątkowych. Jednak cały czas czynione będą starania o pozyskiwanie środków na inwestycje z różnych źródeł. Weryfikacji należy poddać stawki za najem i dzierżawę zasobu komunalnego z uwagi na odległy okres ostatnich regulacji. Dochody ze sprzedaży mienia utrzymano do roku 2013 na relatywnie wysokim poziomie z uwagi na utrzymujące się zainteresowanie nabywaniem działek pod budownictwo. Po okresie stagnacji wywołanej kryzysem gospodarczym przewiduje się tendencje ożywienia na rynku nieruchomości. Istotne znaczenie dla dochodów ze sprzedaży majątku gminy w kolejnych latach będzie miało tempo porządkowania własności (komunalizacja mienia) i przeznaczenia go do sprzedaży. W kolejnym okresie planowane wpływy z tego tytułu znacznie zmniejszono. **Wydatki:** Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji. Za podstawę wyliczenia przyjęto odpowiednie podstawy oprocentowania i szacowane wielkości w latach następnych. W pozycji wynagrodzeń i składek od nich naliczanych przyjęto na tendencję wzrostową o ok. 2%. W wydatkach związanych z funkcjonowaniem organów jst przyjęto wydatki z rozdziału 75022 „Rady gmin” i z rozdziału 75023 „Urzędy gmin”. W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych umów, których realizacja wykracza poza rok 2012. W ramach przedsięwzięć obejmujących umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki wykazano umowy, których okres realizacji jest określony i wykracza poza rok 2012 i znana jest kwota do poniesienia w poszczególnych latach **Przychody:** Zaplanowano w roku 2012 zaciągnięcie nowych zobowiązań w kwocie 4 914 600 zł, których spłaty przewidziano do końca 2018 i 2023 roku, przychody z tytułu wolnych środków w kwocie 760 000 zł oraz przychody ze spłaty pożyczek udzielonych z budżetu dla Wspólnot Mieszkaniowych. **Rozchody:** Wydatki na spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji. Natomiast dla nowo planowanych do zaciągnięcia przyjęto okres spłaty od 5 do 10 lat plus ewentualnie okres karencji w spłacie. **Kwota długu:** Kwota długu wykazana na koniec każdego roku zawiera kredyty, pożyczki i wyemitowane obligacje oraz planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki w 2012 i 2013 roku. Prognoza kwoty długu (załącznik Nr 2) nie narusza zasady określonej w art. 170 ust. 1 supf. Do kwoty długu od 2014 roku zgodnie z art. 244 ufp dodano przypadające do spłaty kwoty zobowiązań związku współtworzonego tj. Związku Gmin Regionu Ostródzko- Iławskiego „Czyste Środowisko”. **Maksymalny dopuszczalny wskaźnik :** Na przestrzeni analizowanych lat dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań zgodnie z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp został nie został spełniony w 2013 roku.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII–110/2011
Rady Miejskiej w Olsztynku
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Plik dostępny w sekcji 'Załączniki'

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII–110/2011
Rady Miejskiej w Olsztynku
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Plik dostępny w sekcji 'Załączniki'

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Olsztynek w latach 2012- 2015