

**Uchwała Nr XII -85 /2015
Rady Miejskiej Nieszawa
z dnia 29 grudnia 2015r.**

**zmieniająca Uchwałę Nr VII-47/2015 Rady Miejskiej Nieszawa
z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej na lata 2016 - 2025.**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z 2015 r., poz.1515), art. 232, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 92)

Rada Miejska Nieszawa uchwała , co następuje :

§ 1.

Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową stanowiącą Załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały oraz Wykaz przedsięwzięć do WPF stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2.

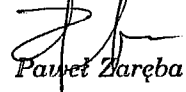
Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Nieszawa.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016r.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

NIESZAWA


Paweł Zaręba

**Objaśnienie wartości
przyjętych w projekcie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Nieszawa na lata 2016-2025**

1.1. Dochody bieżące.

Na 2016 rok założono osiągnąć dochody bieżące w wysokości 5 881 327,00 zł, w 2017 roku 6 461 289,00 zł., w roku 2018 – 6 655 128,00 zł. W latach 2019 - 2025 przyjęto 3 % wskaźnik wzrostu dochodów.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowane przez Ministerstwo Finansów na 2016 r. wynoszą 1 177 975,00 zł. W latach 2017 - 2025 przyjęto wzrost tych dochodów o 1 %.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w roku 2016 zaplanowano na poziomie ustalonym przez Ministerstwo Finansów to 7 330,00 zł., a w latach następnych odniesiono się do bazy roku 2016 określając dochody z tego tytułu wzrostem o 1 %.

Na 2016 rok założono wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych w kwocie 1 357 834,00 zł Plan subwencji ogólnej na 2016 rok wynosi 2 088 738,00 zł, a od roku 2017 przyjęto wzrost o 1 %.

Wielkość dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zaplanowano w 2016 roku na poziomie 1 038 270,00 zł. Na lata następne założono wzrosty o 1 %.

1.2. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe na 2016 wynoszą 100 000,00 zł i pochodzą z sprzedaży majątku gminnego. W latach następnych założono dochody minimalne, wynika to z faktu, że Miasto praktycznie nie posiada mienia zbywalnego.

2. Wydatki ogółem.

W latach prognozy przyjęto wielkości wydatków ogółem; w roku 2016 – 5 852 059,00 zł., w roku 2017 - 6 203 497,00 zł, w roku 2018 - 6 328 975,00 zł.

2.1. Wydatki bieżące.

Planowana wielkość wydatków bieżących w 2016 roku wynosi 5 744 609,00 zł, które wzrastają proporcjonalnie do dochodów.

Prognozowane wydatki na obsługę długu zostały zaplanowane zgodnie z zawartymi umowami z bankami.

2.2. Wydatki majątkowe.

Wydatki majątkowe przyjęto w wysokości 107 450,00 zł.

Wielkości przyjęte do realizacji w roku 2016 dotyczą spłaty ścieżki rowerowej, remontów zasobów mieszkaniowych komunalnych oraz realizacją planu gospodarki niskoemisyjnej.

W latach 2017-2018 dotyczą spłaty ścieżki rowerowej.

3. Wynik budżetu.

W prognozie finansowej przyjęto dodatni wynik budżetu w 2016 roku. Również w pozostałych latach zakłada się nadwyżkę budżetową.

4 i 5. Przychody i rozchody budżetu.

Rozchody zawierają spłaty rat zadłużenia zaciągniętego w latach poprzednich. Ich wysokość wpływa na ograniczenie możliwości zaciągnięcia kolejnych kredytów bankowych.

6. Kwota długu.

Stan zadłużenia wyniesie na koniec 2015 r. 1 383 290,00 zł.

Wielkość ta wynika z kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych oraz spłatą zadłużenia wobec Firmy Magellan w związku z prawomocnym wyrokiem sądowym. Spadek zadłużenia wynika wprost z zawartych umów.

7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących wykazana w punkcie 8.

W przedstawionej prognozie finansowej spełniony jest warunek pokrycia wydatków bieżących dochodami bieżącymi powiększonymi o nadwyżkę budżetową i wolne środki z lat ubiegłych. Wynik budżetu bieżącego (nadwyżka operacyjna) jest dodatni we wszystkich latach prognozy.

8. Wskaźnik spłaty zobowiązań zawarty w punkcie 9.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych od 1 stycznia 2014 roku obowiązują nowe wskaźniki zadłużenia. Wskaźniki zadłużenia liczone są indywidualnie dla każdego samorządu. Określają indywidualną możliwość poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty zadłużenia w danym roku budżetowym określony jest średnią arytmetyczną z trzech ostatnich lat obliczoną z relacji wyniku budżetu bieżącego powiększonego o sprzedaż majątku do dochodów ogółem.

Wskaźnik określony dla Nieszawy w roku 2016 wynosi 2,76 %, przy dopuszczalnym 2,48 %. Przy realizacji programu postępowania naprawczego odchylenia wskaźnika zgodnie z ustawą o finansach publicznych są dopuszczalne.

9. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej – punkt 10.

Nadwyżkę budżetową, którą prognozuje się w 2016 roku, planuje się przeznaczyć na spłatę kredytów.

10. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych zawarte w punkcie 11.

Informacje te dotyczą wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego, wydatków bieżących i majątkowych objętych limitem oraz wydatków inwestycyjnych kontynuowanych, nowych i wydatków majątkowych w formie dotacji.

a) wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - w roku 2016 –
3 003 717,82 zł.

b) wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST stanowią sumę wydatków na funkcjonowanie Rady Miejskiej, na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i bieżących wydatków Urzędu Miejskiego, pomniejszonych o porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2016 – 1 575 570,42 zł.

c) wydatki bieżące objęte limitem (art. 226 ust. 3 ufp), 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 – wydatki te stanowią w 2016 roku kwotę 107 450,00 zł.

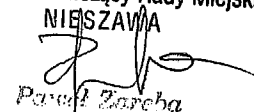
d) **wydatki inwestycyjne kontynuowane** – plan wydatków na 2016 rok wynosi 60 000,00 zł i stanowi spłatę zobowiązań związanych z budową ścieżki rowerowej, kwota 29 000,00 zł na remonty zasobów mieszkaniowych komunalnych oraz 18 450,00 zł na realizację planu gospodarki niskoemisyjnej.

11. Dane uzupełniające o długi i jego spłacie .

Spłata rat kapitałowych w poszczególnych latach dotyczy zobowiązań z tytułu zawartych umów z bankami.

Wykaz przedsięwzięć Miasta Nieszawa na lata 2016 -2025 stanowi Załącznik nr 2 do projektu uchwały i umieszczone jest w nim zadania – spłata ścieżki rowerowej, remont budynków komunalnych i plan gospodarki niskoemisyjnej.

Nieszawa 29-12-2015r.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
NIESZAWA

Paweł Zaręba