

Załącznik do Załącznika nr 1
do uchwały Nr / /2011
Rady Miejskiej
w Nowym Dworze Mazowieckim
z dnia ... grudnia 2011r.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 - 2020 Miasta Nowy Dwór Mazowiecki .

Uwagi ogólne:

Kolumny 3, 4 i 5 zawierają wielkości początkowe za lata 2008 – 2011 (przewidywane wykonanie wg planu na 30.09.2011r.) do obliczenia relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 - 2020 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków.

Dochody i wydatki w roku 2012 wykazują spadek w porównaniu z rokiem 2011, głównie z uwagi na niższe, w porównaniu z rokiem 2011, dochody ze środków unijnych, w związku z realizacją mniejszej liczby zadań finansowanych z tych środków.

W latach 2013 – 2020 planuje się, iż dochody i wydatki będą wzrastały nie więcej niż 3% w porównaniu z rokiem poprzednim.

Dochody:

W okresie objętym Wieloletnią Prognozą Finansową założono wzrost dochodów bieżących (z tendencją malejącą – w kolejnych latach procent wzrostu przewidywany jest niższy niż w roku poprzednim). Podstawą takiej prognozy jest z analizy wykonania dochodów w latach poprzednich. Stwierdza się coroczny wzrost wpływów z tytułu podatków i opłat lokalnych, wzrost kwot dotacji i subwencji, udziału w podatku dochodowym, tj. największych źródeł dochodów bieżących Miasta.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano:

1) w 2012 r.:

a) planowane do pozyskania środki zewnętrzne na realizację zadań:

- „Ekologiczny Nowy Dwór Mazowiecki – kolektory słoneczne dla mieszkańców” – 1.839.159,92 zł.,
- „Poprawa dostępności Nowodworskiej dzielnicy przemysłowej poprzez opracowanie dokumentacji połączenia ulic Granicznej i Przemysłowej”, – 673.531,50 zł.,

b) dochody własne z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 350.000 zł.

c) dochody ze sprzedaży majątku – 10.600.000 zł., z tego: sprzedaż mieszkań komunalnych – 500.000 zł., działka przy ul. Warszawskiej nr 73/3 i 9/4, pow. 2,9699 ha – 3.600.000 zł., działka przy ul. Warszawskiej nr 71/7, pow. 2,6709 ha – 3.300.000 zł., działka ul. Jasna / Łęczna – 1.200.000 zł., działka ul. Graniczna – 500.000 zł., działka ul. Paderewskiego, nr 2/4 i 3, pow. 0,2722 ha – 1.500.000 zł.

2) w 2013r.:

a) planowane do pozyskania środki zewnętrzne na realizację zadania „Rewitalizacja zespołu zabytkowych budynków carskich z przełomu XIX i XX w. zlokalizowanych

- w Modlinie Twierdzy” - 2.000.000 zł., oraz na budowę i przebudowę dróg – 2.000.000 zł.
- b) dochody ze sprzedaży majątku (sprzedaż mieszkań komunalnych, sprzedaż gruntu) – 5.500.000 zł.
- 3) w pozostałych latach zaplanowano jedynie dochody ze sprzedaży majątku (na dzień sporządzenia prognozy nie planuje się otrzymywania dotacji majątkowych).
Przyjęto wartość szacunkową nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Wydatki:

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętych kredytów:

- w 2010r. – 33.140.000 zł., z tego: transza 14.000.000 zł. wpłynęła w roku 2010, transza 19.140.000 zł. wpłynęła w w roku 2011. (spłata kredytu w latach 2011-2020),
- w 2011r. - 12.342.000 zł. (spłata w latach 2012 – 2020).

Planowany ok. 3% wzrost wydatków na wynagrodzenia w każdym roku obejmuje również wypłatę odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych. Natomiast 8,6% wzrost wynagrodzeń w 2011r. jest skutkiem 7% podwyżek w 2011r. wynagrodzeń w oświacie – podwyżka w miesiącu IX 2011r. i planowanej podwyżki 3,8% od IX 2012.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” obejmuje wydatki planowane w rozdziale 75022 i 75023 – założono 3% wzrost wydatków z tego tytułu w kolejnych latach.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów lub przewidziane uchwałami rady gminy.

Umowy, 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 obejmują:

- dostawę mediów (prąd, woda, gaz, odbiór ścieków),
- usługi telekomunikacyjne (tel. stacjonarne, komórkowe, Internet, abonament rtv),
- usługi serwisowe sprzętu biurowego, konserwacją urządzeń,
- usługi pocztowe,
- obsługa prawna,
- wywóz nieczystości stałych,
- usługi informatyczne, umowy licencyjne,
- ubezpieczenia majątku.

Wydatki majątkowe wieloletnie zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

Przychody.

W roku 2012 planuje się przychody w kwocie 4.684.000 zł. – wolne środki, z przeznaczeniem na rozchody.

W latach następnych nie planuje się przychodów (kredytów, pożyczek, wolnych środków).

Rozchody.

Splata ługu zaplanowano na podstawie harmonogramów splat zaciągniętych kredytów:

- kredyt zaciągnięty w 2010r. w łacznej kwocie 33.140.000 zł.– splata po 3.314.000 zł. w latach 2011 – 2020,
- kredyt zaciągnięty w 2011r. w kwocie 12.342.000 zł. splata po 1.370.000 zł. w latach 2012 – 2019 i 1.382.000 zł. w roku 2020) .

Wynik budżetu

Pozycja Wynik budżetu jest rownic pomiędzy pozycjami I „Dochody” a pozycj II „Wydatki”. W 2012r. planuje się budżet zrownoważony, a splata rozchodów w kwocie 4.684.000 zł. planowana jest z wolnych środków a od 2013 r. do 2020r. planuje się budżety nadwyżkowe, gdzie nadwyżka przeznaczana będzie na splatę rozchodów.

Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.

W latach 2012 – 2020 nie planuje się deficytu: w 2012 – budżet zrownoważony, od 2013 r. budżety nadwyżkowe, z przeznaczeniem nadwyżki na rozchody (splatę zaciągniętych kredytów).

Kwota ługu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Kwota wykazana jako ług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: ług z poprzedniego roku + zaciągany ług – splata ługu.

Sposób finansowania ługu – przyjmuje się, że ług (jego splata) jest finansowana: w latach 2011-2012 z wolnych środków, w latach 2013-2020 z nadwyżki .

Relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wyliczona została w pozycjach 15 i 15a załącznika nr 1. Wielkość w tych wierszach wyliczane są do czwartego miejsca po przecinku co odpowiada zapisowi procentowemu do drugiego miejsca po przecinku, np: 12,25 % = 0,1245.

Zgodnie z art. 121 ust 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz 1241) na lata 2011-2013 objęte wieloletnią prognoz finansową zamiast zasad, o których mowa w przepisach art. 226 ust. 1 pkt 6 i art. 230 ust. 5 ustawy, o której mowa w art. 1, mają zastosowanie zasady określone w art. 169-171 ustawy, o której mowa w art. 85.- tj proggi 15 % i 60 %.

W pozycjach 17 i 18 załącznika nr 1 do uchwały w sprawie prognozy, obliczane są ww. wskaźniki dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki .