

ZARZĄDZENIE NR 343

BURMISTRZA NOWEGO DWORU GDAŃSKIEGO

z dnia 14 listopada 2019r.

w sprawie przedłożenia projektu WPF na lata 2020-2048

Na podstawie art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 506 z późn. zm.) oraz § 6 Uchwały Nr 342/XLI/2010 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej zarządza się co następuje:

§ 1. Przedkłada się Radzie Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku projekt WPF na lata 2020-2048 który stanowi załącznik Nr 1 do Zarządzenia

§ 2. Zarządzenie wchodzi z dniem podjęcia.

Burmistrz Nowego Dworu

Gdańskiego


Jacek Michalski

**Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza
Nr 343 z dnia 14.11.2019r**

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM
z dnia

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2048

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 506z późn. zm.) oraz art. 226, art. 228, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2019r poz. 869 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową wraz z załącznikami na lata 2020-2048 która stanowi załącznik Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań z tytułu:

1) realizacji programów inwestycyjnych określonych w załączniku Nr 1 i Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

2) umów zawieranych w roku 2020, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatność przypada w okresie dłuższym niż rok na łączną kwotę 4.000.000 złotych.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza do przekazania uprawnień Dyrektorom, Kierownikom jednostek budżetowych 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 wynikają płatności przekraczające poza rok budżetowy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2020 roku.

§ 5. Traci moc uchwała Nr 24/IV/2018 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2052z późn. zmianami.

**Przewodniczący Rady
Miejskiej**

.....

Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Dwór Gdański na lata 2020-2048

WPF została opracowana w oparciu o źródła dochodów budżetu Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański na poziomie realnym do uzyskania w roku 2019 oraz w latach 2020-2048 oraz czynniki zewnętrzne mogące mieć wpływ na ich dynamikę. Przy sporządzaniu prognozy brane były pod uwagę tzw. dane historyczne tj. dane ze sprawozdań za lata 2014-2018 oraz przewidywane wykonanie w roku 2019 jako punkt wyjścia do planowania na lata objęte prognozą.

Przy planowaniu poziomu dochodów wykorzystano przyrosty wynikające z danych historycznych a także wzięto pod uwagę możliwości dochodowe gminy z zakresie podatków i opłat lokalnych. W prognozach uwzględniono zmianę w podatku od nieruchomości z tytułu zmian w zakresie opodatkowania ferm wiatrowych. Z uwagi na zmiany planów zagospodarowania terenów przyległych do obszaru miasta jak również budowę trasy szybkiego ruchu S7 przewiduje się zwiększone dochody z tytułu podatku od nieruchomości z innych tytułów aniżeli fermy wiatrowe. Ponadto, jako podstawę planowania przyjęto kwotę dochodów skalkulowaną w projekcie budżetu na 2019 rok. Przy projektowaniu dochodów uwzględniono też możliwe do uzyskania w poszczególnych latach dochody majątkowe, w tym głównie ze sprzedaży majątku komunalnego, które w perspektywie mają znaczną tendencję spadkową w stosunku do przewidywanego wykonania 2019r. W roku 2020 przewiduje się dotację rozwojową na realizację zadań przy udziale środków budżetu UE. Do budżetu przyjęto jedynie te zadania, które uzyskały dofinansowanie.

Przy prognozowaniu wydatków w pierwszej kolejności określono poziom wydatków bieżących niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy.

W wydatkach na funkcjonowanie organów JST uwzględniono wydatki na utrzymanie Rady Miejskiej oraz Urzędu Miejskiego. Jako obligatoryjne wydatki uwzględniono odsetki od zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji, które z uwagi na utrzymujące się niskie stopy procentowe. W związku z przewidywanym zaciągnięciem kredytu w 2020r. nastąpi wzrost kosztów na obsługę długu publicznego.

Do wyliczeń wskaźnika obsługi długu przyjęto wyłączenia z tytułu spłaty odsetek zaciągnięto kredytu na wkład krajowy do projektów realizowanych w latach poprzednich przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust 1 uofp. Do czasu jego faktycznej spłaty jak również odsetki od przewidzianego do zaciągnięcia w roku 2020 kredytu na niedobór budżetu z tytułu realizacji dwóch zadań przy udziale środków budżetu UE.

Pozostające środki zaplanowano na wydatki majątkowe

Do założeń przyjęto zadania inwestycyjne, które dotychczas były uwzględniane w Wieloletniej Prognozie Finansowej ze zmianą nazwy zadań związanych z rewitalizacją w Gminie Nowy Dwór Gdański .

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdańsk z uwagi na przewidywane zaciągnięcie kredytu została wydłużona o 2 lata tj. do roku 2037. W wielkościach przychodu w latach 2020-2022 przyjęta została pożyczka rewitalizacyjna na realizację dwóch zadań inwestycyjnych w obszarze rewitalizacyjnym tj. Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego i Filii przy ul. Wejhera oraz Remont kapitalny budynku przy ul. Plac Wolności 1. Pożyczka rewitalizacyjna jest nisko oprocentowanym źródłem przychodu oraz musi być spłacona w okresie 15 lat od jej uruchomienia. Zadania o których mowa na dzień sporządzenia WPF nie uzyskały jeszcze dofinansowania. W przypadku negatywnej decyzji zarówno pożyczka jak i zadania zostaną odpowiednio uwzględnione w latach przyszłych. W latach tych prognozowana jest nadwyżka, przeznaczana na spłatę rat zaciągniętych kredytów. Przy takiej konstrukcji zadłużenie z roku na rok obniża się, aż do całkowitej spłaty zobowiązań w 2037 roku. Dług do 2048 roku spłacany z wydatków związany jest z faktem przejęcia kredytu po zlikwidowanej Gminnej spółce Żuławskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego. Zgodnie z informacją uzyskaną z Banku Gospodarstwa Krajowego całkowita spłata długu nastąpi w 2048r.

Wskaźniki wymagane w związku z wprowadzeniem procedur ostrożnościowych dotyczących zadłużenia JST zostały w przedstawionej prognozie spełnione.

Elementem projektu uchwały w sprawie WPF jest Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016-2030. W wykazie tym znajdują się wieloletnie zadania bieżące i majątkowe uwzględnione w prognozie ze względu na kryteria, których spełnienie wymagane jest przepisami ustawy o finansach publicznych.

W celu prawidłowej realizacji budżetu i zachowania zasad gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych Gminy w treści uchwały w sprawie WPF zawarte zostały następujące upoważnienia dla Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego :

- 1) Do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Wykaz przedsięwzięć.
- 2) 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.
- 3) Do 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.

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Patybicka

BURMISTRZ

mgr inż. Jacek Michalski