

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

z dnia 2015 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2030

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 226, art. 228, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013r poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową wraz z załącznikami na lata 2016-2030 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 2016, 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 2016 roku.

§ 5. Traci moc uchwała Nr 23/III/2014 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2030 z późn. zmianami.

**Przewodniczący Rady
Miejskiej**

Wojciech Krawczyk

Uzasadnienie

WPF została opracowana w oparciu o źródła dochodów budżetu Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański na poziomie realnym do uzyskania w roku 2015 w latach 2016-2030 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 2012-2014 oraz przewidywane wykonanie w roku 2015 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. 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. Jako podstawę planowania przyjęto kwotę dochodów skalkulowaną w projekcie budżetu na 2016 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 2015r. Nadmienić należy, że realizacja planu sprzedaży 2015r. zostanie wykonana w 100%.

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

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 mają tendencję spadkową. W perspektywie mają one również tendencję spadkową z uwagi na stały spadek wielkości zadłużenia.

Do wyliczeń wskaźnika obsługi długu przyjęto wyłączenia z tytułu spłaty rat kredytu i odsetek zaciągniętego 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

Pozostające środki zaplanowano na wydatki majątkowe.

Do założeń przyjęto zadania inwestycyjne które dotychczas były uwzględniane w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Ponadto w przedsięwzięciach dopisane zostały trzy zadania inwestycyjne na które w roku 2016 przewidziano środki na wykonanie dokumentacji, która pozwoli na określenie wartości zadań i możliwości pozyskania dodatkowych źródeł finansowania.

Do zadań tych należą:

1. Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 z terminem realizacji w latach 2016-2020,

2. Kajakami przez Pomorze-zagospodarowanie szlaków wodnych w województwie pomorskim dla rozwoju turystyki kajakowej w latach 2016-2020

3. Zachowanie wielokulturowego dziedzictwa Żuław poprzez wykonanie robót budowlanych, remontowych i konserwatorskich w obiektach zabytkowych i obiektach położonych na terenach objętych ochroną konserwatorską w gminach żuławskich oraz stworzenie spójnej oferty turystycznej promującej tożsamość Żuław w latach 2016-2019.

Dodatkowo w latach 2018-2019 przyjęto realizację zadania Modernizacja ulicy Willowej dla której w 2015r. sporządzono pełną dokumentację. Z uwagi iż całkowita wartość tego zadania przekracza aktualne możliwości finansowe Gminy przewiduje się etapowanie tego zadania w kolejnych latach.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański na lata 2016-2030 pokazuje przewidywany budżet w poszczególnych latach który wykazuje nadwyżkę, przeznaczaną na spłatę rat zaciągniętych kredytów. Przy takiej konstrukcji zadłużenie z roku na rok obniża się, aż do całkowitej spłaty zobowiązań w 2030 roku.

W latach 2022-2023 wystąpi konieczność negocjowania spłat kredytów w celu trzymania wskaźników zgodnych z ustawą o finansach publicznych. Wskaźniki wymagane w związku z wprowadzeniem procedur ostrożnościowych dotyczących zadłużenia JST zostały w przedstawionej prognozie spełnione. Należy zaznaczyć,

że od roku 2014 są one liczone według nowej formuły zawartej w ustawie o finansach publicznych na podstawie określonych wielkości obliczonych w budżetach trzech lat poprzedzających dany rok budżetowy.

Przedstawione powyżej założenia uwzględniono w WPF. Podjęte w 2013 roku działania związane z obsługą długu spowodowały, że występuje różnica pomiędzy dopuszczalnym a prognozowanym wskaźnikiem obsługi długu

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 tj :

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.