

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

z dnia 2016 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2030

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 228, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2016r, poz. 1870) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową wraz z załącznikami na lata 2017-2030, 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 2017 roku.

§ 5. Traci moc uchwała Nr 129/XIII/2015 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2030 z późn. zmianami.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Wojciech Krawczyk

Uzasadnienie

Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Dwór Gdański na lata 2017-2030

WPF została opracowana w oparciu o źródła dochodów budżetu Gminy Nowy Dwór Gdański na poziomie realnym do uzyskania w roku 2016 oraz w latach 2017-2030 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 2012-2015 oraz przewidywane wykonanie w roku 2016 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 nie uwzględniono zmian 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 tym bardziej, że zgłaszają się inwestorzy do realizacji zadań na terenach inwestycyjnych gminy. Jako podstawę planowania przyjęto kwotę dochodów skalkulowaną w projekcie budżetu na 2017 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 2016r. Nadmienić należy, że realizacja planu dochodów majątkowych 2016r. zostanie wykonana. W latach 2018-2020 przewiduje się dotację rozwojową na realizację zadań przy udziale środków budżetu UE.

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 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 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 ze zmianą nazwy zadań związanych z rewitalizacją w Gminie Nowy Dwór Gdański z trzech zadań w jedno zadanie które uwzględnia między innymi realizację Bulwaru na rzekę Tugą, budowę ul. Miłosa i ul. Wąskiej, remont budynku ŻOK

Z uwagi na szybsze aniżeli zakładano modernizację uli Dworcowej i Dąbrowskiego w Nowym Dworze Gdańskim przyspieszono o 1 rok rozpoczęcie modernizacji ul. Willowej dla której w 2015r. sporządzono pełną dokumentację. Przewiduje się zaciągnięcie zobowiązania w roku 2017 na okres 2 lat.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański na lata 2017-2030 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 2022-2023 wystąpi konieczność negocjowania spłat kredytów w celu utrzymania 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 stosunku do projektu Uchwały z 15.11.2016 roku w przedkładanym projekcie uchwały "Wykaz przedsięwzięć do WPF" dokonana została korekta realizacji zadań do lat, w których te nakłady występują. W przypadku otrzymania środków na realizację zadań z budżetu UE wymagać to będzie zmiany terminu realizacji przedsięwzięć.

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.