

**UCHWAŁA Nr XXXVII/21/2013
Rady Miejskiej w Cieszanowie**

z dnia 15 marca 2013 roku

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Cieszanów na lata 2013 - 2020

Na podstawie art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, ze zm.) Rada Miejska w Cieszanowie uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale Nr IV/10/2011 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Cieszanów wprowadzić następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 określający wieloletnią prognozę finansową na lata 2013-2020 wraz z prognozą kwoty długu otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) załącznik Nr 2 określający przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3). § 3 uchwały Nr IV/10/11 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 31 stycznia 2011 r. otrzymuje brzmienie: „Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226, ust. 4, pkt 1 ustawy o finansach publicznych, ogółem do kwoty **1 864 060,84 zł**, w tym w 2014 roku **1 864 060,84 zł**, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

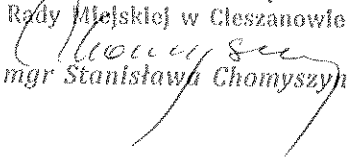
Pozostałe zapisy uchwały Nr IV/10/11 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 31 stycznia 2011 r. pozostają bez zmian.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Cieszanów, a nadzór nad wykonaniem uchwały Komisji Budżetowej Rady Miejskiej w Cieszanowie.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Cieszanowie

mgr Stanisław Chomyszyn

Objaśnienia do zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013 – 2020 Miasta i Gminy Cieszanów

Uwagi ogólne:

Dochody i wydatki na rok 2013 przyjęto na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Cieszanowie na 2013 rok Nr XXXIV/94/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. wraz ze zmianami wprowadzonymi uchwałą Rady Gminy Nr XXXV/5/2013 z dnia 20 lutego 2013 r. w sprawie zmian do budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na 2013 r.

W wieloletniej prognozie finansowej Miasta i Gminy Cieszanów na lata 2014–2020 przyjęto porównywalne kwoty dochodów i wydatków do roku 2013.

Zmiany w WPF są wynikiem odstąpienia od realizacji przedsięwzięcia pn. Roztoczański Program Rozwoju Turystyki w Gminie Cieszanów – etap I”, stąd zmniejszenie planu dochodów ogółem (w tym: dochodów majątkowych) jak i wydatków ogółem (w tym: wydatków majątkowych). Powyższe przedsięwzięcie zostało wykreślone z załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały „Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2013 – 2014”. W wyniku zmian w załączniku Nr 2 zmalała kwota upoważnień do zaciągania zobowiązań na lata przyszłe związanych z realizacją przedsięwzięć.

Dochody:

Założono niewielkie wahania dochodów ogółem na poziomie od 1,8% do 6,8% biorąc pod uwagę kwoty wykonanych dochodów bieżących w latach 2010, 2011 i 2012 oraz plan na rok 2013 r.

W zakresie dochodów majątkowych wykazane dochody dotyczą dotacji na realizację zadań współfinansowanych ze „środków unijnych”, dotacji na zadania majątkowe oraz dochodów ze sprzedaży majątku.

Wydatki:

Założono niewielki wzrost wydatków bieżących przyjmując jako bazę plan na rok 2013.

W pozycji „Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane” ujęto wynagrodzenia wraz z pochodnymi (umowa o pracę, umowy cywilno-prawne i wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne) ze wszystkich rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawartych w budżecie na 2013 rok. Na podstawie danych z lat poprzednich zaplanowano tą pozycję w wydatkach na podobnym poziomie

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST” obejmuje wszystkie wydatki zaplanowane w dziale 750 Administracja publiczna

Wydatki na spłatę i obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

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

Przychody:

Poza kredytem w wysokości 510 000 zł, w roku 2013 na dzień przyjęcia prognozy nie planuje się innych przychodów.

Rozchody:

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2013 roku.

Przeznaczenie nadwyżki:

Planowana na rok 2013 nadwyżka w kwocie 986 140 zł przeznaczona została na spłatę kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie 646 140 zł oraz na wykup obligacji komunalnych w kwocie 340 000 zł

Prognozowane w latach 2014-2020 dochody przewyższają planowane wydatki stanowiąc nadwyżkę budżetu, którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz obligacji komunalnych.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania:

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem obliczeń: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług /w danym roku/ – spłata długu /w danym roku/.

Przyjmuje się, że spłata długu finansowana jest w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków, kredytów i pożyczek oraz nadwyżki z lat poprzednich.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Cieszanowie
mgr Stanisław Chodyszyn