

**Uchwała Nr XXXIV/193/2012**  
**Rady Miejskiej w Mogielnicy**  
**z dnia 21 grudnia 2012 roku**  
**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica**  
**na lata 2013-2025**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 z późn.zm.) oraz art. 169-171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych

uchwała się, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2013-2025 zgodnie z załącznikiem nr 1 – *Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2013-2025* i załącznikiem nr 2 – *Wykaz Przedsięwzięć do WPF* do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica do zaciągnięcia zobowiązań:

- a) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 3.000.000,00 zł.

§ 3

Traci moc Uchwała Nr XXII/115/2011 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2012-2025 ze zmianami.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Mogielnica.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku.

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY MIEJSKIEJ**  
Int. Jarosław Zawalich

## Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2013-2025

### *Uwagi ogólne:*

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2013-2025 kalkulację poziomu dochodów i wydatków w całym okresie objętym prognozą sporządzono w oparciu o analizę wykonania budżetu Gminy w latach ubiegłych (dane historyczne), uwzględniono również przewidywania dotyczące długofalowych kierunków rozwoju Gminy oraz wytyczne Ministerstwa Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych oraz technicznego scenariusza tempa wzrostu PKB i CPI. Jako rok bazowy przyjęto rok 2013.

### *Dochody*

W odniesieniu do dochodów bieżących przyjęto: w latach 2014-2017 wzrost o 2,6 %, w latach 2018-2022 o 2,2 %, zaś w latach 2023-2025 o 2,0%.

W zakresie prognozy dotyczącej dochodów majątkowych w latach 2014-2025 oparto się na wykonaniu budżetów lat ubiegłych.

W odniesieniu do dochodów ze sprzedaży majątku Gminy przyjęto wielkości na podstawie danych uzyskanych z referatu gospodarki nieruchomościami wynikających z szacunkowej wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

### *Wydatki*

Wzrost wydatków bieżących w latach objętych prognozą przyjęto według następujących wskaźników: w latach 2014-2017 w wysokości 102,5 %, w latach 2018-2022 w wysokości 102,4 % oraz w latach 2023-2025 w wysokości 102,3 %. Dla wydatków na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano wzrost w całym okresie objętym prognozą o 1,5 %.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie umów dotyczących zaciągniętych już kredytów i pożyczek z uwzględnieniem prognozowanych kosztów obsługi zadłużenia planowanego do zaciągnięcia w 2013 roku.

W pozycji „Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem JST” ujęto wydatki planowane w rozdziałach 75022 i 75023 z uwzględnieniem wzrostu na poziomie przyjętego w odniesieniu do pozostałych wydatków bieżących.

W latach 2014-2025 przyjęto wydatki majątkowe finansowane głównie ze środków własnych Gminy.

Kwoty ujęte w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie WPF, związane z realizacją przedsięwzięć, wynikają z zawartych już umów wieloletnich.

## **Przychody**

Po stronie przychodów związanych z zaciągnięciem długu w roku 2013 planuje się zaciągnięcie następujących zobowiązań:

- z tytułu pozostałych do wypłaty transz pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 567.371,71 zł w związku z kontynuacją zadania pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków i budowa kanału sanitarnego Mogielnica-Kozietuły Nowe”,
- z tytułu długoterminowych pożyczek w łącznej wysokości 2.970.000,00 zł planowanych do zaciągnięcia w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w związku z planowaną realizacją zadań inwestycyjnych polegających na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Izabelin, Gracjanów, Kaplin, Jastrzębia, Dylew, Odcinki Dylewskie, Górki i Dalboszek oraz wodociągu w miejscowości Dalboszek,
- z tytułu kredytu długoterminowego przeznaczonego na spłatę rat kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 471.229,47 zł.

W pozostałych latach objętych prognozą nie przewiduje się zaciągania zobowiązań i zwiększania zadłużenia Gminy. W roku 2015 po stronie przychodów ujmuje się spłatę pożyczki w wysokości 32.000,00 zł udzielonej Lokalnej Grupie Działania „Gminy Nadpiliczne”.

## **Rozchody**

Spłatę długu na lata 2013-2025 zaplanowano z uwzględnieniem wszystkich zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

W 2013 roku na pokrycie rozchodów z tytułu spłat rat pożyczek i kredytów z lat ubiegłych planuje się zaciągnięcie długoterminowego kredytu. W latach 2014-2025 na sfinansowanie rozchodów planuje się nadwyżkę budżetu stanowiącą różnicę między dochodami a wydatkami, zaś w 2015 roku również przychody z tytułu spłaty udzielonej przez Gminę pożyczki długoterminowej.

## **Kwota długu**

Kwota długu wykazana na koniec każdego roku jest różnicą pomiędzy kwotą długu na koniec poprzedniego roku pomniejszoną o kwotę rozchodów z tytułu spłaty rat kapitałowych i powiększoną o kwotę przychodów z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w roku, w stosunku do którego określa się kwotę zadłużenia.

Planowane zadłużenie Gminy na koniec 2013 roku wyniesie 12.646.964,50 zł, co stanowi 42,71 % planowanych dochodów ogółem, natomiast największe obciążenie budżetu spłatami zadłużenia przypada na rok 2016 i wynosi 7,21 % prognozowanych dochodów.

W całym okresie objętym prognozą spełniona jest relacja, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.