

**Uchwała Nr XVI/148/11
Rady Miejskiej w Sochaczewie
z dnia 15 grudnia 2011 roku**

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Sochaczew

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. 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 (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 z późn. zm.) Rada Miejska w Sochaczewie uchwała co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miasto Sochaczew na lata 2012 – 2022 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały – Tabela prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej.

§ 2

Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012 – 2019 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały – Wykaz przedsięwzięć

§ 3

Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1. zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały
2. 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.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 5

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku.
2. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc Uchwała Nr IV/12/11 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 25 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Sochaczewa na lata 2011 – 2024.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ


Jolanta Gonta

Uzasadnienie:

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) obrazuje sytuację finansową w przyszłych latach, pozwala na dokonanie analizy możliwości inwestycyjnych oraz na ocenę zdolności kredytowych.

Objaśnienie dla przyjętych podstawowych wielkości i prognozowanych zmian w kolejnych latach

Do ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjęto proponowaną przez zespół z Ministerstwa Finansów metodykę uwzględniającą elementy wymagane przez ustawę o finansach publicznych zmierzającą do uzyskania pełnego obrazu gospodarki poprzez oparcie analiz nie tylko na dochodach i wydatkach, ale także poprzez uwzględnienie wszystkich faktycznych przepływów środków pieniężnych pomiędzy JST a innymi podmiotami w kolejnych latach. Do analizy włączono także przychody i rozchody. Metodyka zastosowana przy sporządzaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej (dalej zwana WPF) przedstawia się w uproszczony sposób na poniższym schemacie:

Dochody ogółem
- wydatki bieżące (bez obsługi długu)
+ nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych powiększona o wolne środki
= ŚRODKI DO DYSPOZYCJI NA OBSŁUGĘ DŁUGU I WYDATKI MAJĄTKOWE
- spłata i obsługa długu (raty+ odsetki)
= ŚRODKI DO DYSPOZYCJI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
- WYDATKI MAJĄTKOWE
= nadwyżka/deficyt środków finansowych
+ ewentualne kredyty, pożyczki, obligacje
= WYNIK FINANSOWY BUDŻETU

Przyjęte wielkości do WPF:

1. Dochody bieżące w latach 2013-2024 wyliczono uwzględniając wskaźnik Produktu Krajowego Brutto (PKB). PKB - dynamika realna średnio w okresie wynosi: 2013 r. – 104,1%, 2014 r. – 104,0 %, w latach 2015- 2020 – 103,4 %, 2021 – 2022 – 103 %.
2. Dochody majątkowe wyliczono oddzielnie dla każdego roku na podstawie analiz możliwości i zasobu gminnego przeznaczonego do sprzedaży, szczególnie ze sprzedaży majątku (gruntów i mieszkań), przeprowadzonej przez wydziały merytoryczne Urzędu Miejskiego.
3. Dochody majątkowe latach 2013 – 2016 powiększono o przewidywane do pozyskania środki na realizację projektów realizowanych ze środków unijnych. Część wniosków zostało złożonych, a część jest przygotowana i oczekuje na ogłoszenie o naborze wniosków. Na dzień dzisiejszy trudno stwierdzić, który z przygotowanych wniosków otrzyma wsparcie finansowe, dlatego przyjęto założenie, że wszystkie wnioski zostaną pozytywnie ocenione i dofinansowane. Takie podejście pozwoli na pełne rozeznanie sytuacji finansowej Miasta w sytuacji realizowania wszystkich złożonych i planowanych do złożenia wniosków.

Wnioski, o dofinansowanie których ubiega się Miasto:

- a) „Rewitalizacja Parku Garbolewskich w Sochaczewie” Cel: Poprawa wyglądu estetycznego parku w Centrum miasta. Przedsięwzięcie planowane jest na lata 2015 – 2016,

Realizacja przedsięwzięcia wynika z przeprowadzonych analiz w zakresie najważniejszych potrzeb inwestycyjnych Sochaczewa. Przedsięwzięcie jest zgodne z Lokalnym Programem Rewitalizacji (dokument przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej). Gmina Miasto Sochaczew przygotowując wniosek o dofinansowanie oczekuje na ogłoszenie terminu naboru wniosków ze środków Unii Europejskiej, Priorytet V. Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu, Działanie 5.2 Rewitalizacja miast, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

- b) „Zagospodarowanie terenów nad Bzurą w Sochaczewie” Cel: Ochrona i rewitalizacja zabytkowego wzgórza zamkowego wraz z terenami przyległymi. Przedsięwzięcie rozpoczęto w 2009 r., planowane jest do realizacji do 2012 r.

Realizacja przedsięwzięcia wynika z przeprowadzonych analiz w zakresie najważniejszych potrzeb inwestycyjnych Sochaczewa. Przedsięwzięcie jest zgodne ze Strategią Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Lokalnym Programem Rewitalizacji (dokumenty przyjęte Uchwałami Rady Miejskiej). Wniosek o dofinansowanie złożony w 2009 roku ze środków Unii Europejskiej, Priorytet VI. Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji, Działanie 6.2 Turystyka, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego pomyślnie przeszedł I etap oceny, jednak z uwagi na wyczerpanie puli środków do rozdysponowania w konkursie nie został skierowany do dofinansowania. Gmina Miasto Sochaczew, na skutek złożonego odwołania, oczekuje na przyznanie środków finansowych w wysokości 4.165.246 zł.

- c) Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Kuznociu” Cel: Poprawa stanu środowiska naturalnego. Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji w latach 2013 – 2015.

Realizacja przedsięwzięcia wynika z przeprowadzonych analiz w zakresie najważniejszych potrzeb inwestycyjnych Sochaczewa. Przedsięwzięcie jest zgodne ze Strategią Rozwoju Społeczno-Gospodarczego (dokument przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej). Gmina Miasto Sochaczew przygotowuje wniosek o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, Priorytet IV. Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka, Działanie 4.2 Ochrona powierzchni ziemi – rekultywacja składowisk odpadów, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

Załączona tabela przedstawia zadania oraz kwoty, o dofinansowanie których ubiega się i planuje ubiegać się miasto Sochaczew

	Zadanie	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016
1.	Rewitalizacja Parku Garbolewskich w Sochaczewie			425 000	850 000
2.	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Kuznociu	850 000	850 000	1 700 000	
	RAZEM	850 000	850 000	2 125 000	850 000

4. Wydatki bieżące, wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem JST wyliczono uwzględniając wskaźnik CPI (indeks wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych).
5. Wskaźnik CPI w okresie 2013- 2017 przyjęto na poziomie 102,5%, w latach 2018 – 2022 na poziomie 102,4 %.
6. W wierszu „na wynagrodzenia i składki od nich naliczane” wykazano wynagrodzenie ze wszystkich tytułów, a nie tylko wynagrodzenia ze stosunku pracy.
7. W wierszu za wydatki bieżące „związane z funkcjonowaniem organów JST” uznano wydatki kwalifikowane do rozdziałów: 75022 - Rada Miejska i 75023 – urzędy gminy (Urząd Miasta).
8. WPF opracowano z zachowaniem zasad określonych w art. 243 ustawy o finansach publicznych.
9. Gmina Miasto Sochaczew nie planuje realizacji programów, projektów lub zadań, które będą realizowane na podstawie umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

Jolanta Gonta