Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w Błoniu
Nr ..... z dnia 16 września 2013r.

Informacje wprowadzające

Wieloletnia prognoza została sporządzona zgodnie z art. 227 obowiązującej ustawy o finansach publicznych , tj. na okres, na który przyjęto limity wydatków na podstawie art. 226 ust. 3 pkt 4.

Prognozę zadłużenia i jego spłat sporządzono na okres, na który zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania, tj. do roku 2019.

W stosunku do projektu uchwały wprowadzono następujące zmiany:

1) wydłużono okres, który obejmuje prognoza o rok 2019 - ze względu na przedstawiony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, harmonogram spłat pożyczki, planowanej do zaciągnięcia w 2013r. w kwocie 1.911.700zł

Zmiana prognozy długu i spłat nie powoduje przekroczenia wskaźników określonych art. 169 i art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych(obowiązujących w 2013r.), jak również nie powoduje istotnego wpływu na zachowanie relacji , o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

2) dokonano zmiany nazwy przedsięwzięcia wynikającej ze zmiany rzeczowego zakresu przedsięwzięcia (bez zmiany łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków i limitu zobowiązań). Poprzednia nazwa " Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Łaźniewie", obecna nazwa: " Dofinansowanie Gminy do budowy przydomowych oczyszczalni ekologicznych".

3) Do wykazu przedsięwzięć wprowadzono przedsięwzięcie pn. "Przebudowa Klubu Sportowego Błonianka w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji" z okresem realizacji 2013-2015 i limitem zobowiązań 3.100.000zł. Limity wydatków w latach 2014-2015 na to zadanie pochodzą z przesunięcia w czasie (wydłużenia) realizacji przedsięwzięcia pn. " Budowa Regionalnego Centrum Popularyzacji Astronomii w Błoniu" do roku 2017.

W związku z wprowadzonymi zmianami w stosunku do przedłożonego projektu uchwały zaistniała konieczność dostosowania limitów zobowiązań dla wykazu przedsięwzięć jak również treści uchwały.

Uchwała jest zgodna z wartościami przyjętymi w Uchwale Budżetowej na rok 2013 w zakresie wskazanym w art.229 obowiązującej ustawy o finansach publicznych.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2019

I . Dochody

1. Wartości dochodów ogółem na lata 2014-2019 obliczono przy zastosowaniu wskaźnika planowanego wzrostu PKB w stosunku do planowanych dochodów w roku 2013, z uwzględnieniem różnicy z tytułu pozyskiwanych środków europejskich.
2. Dochody bieżące ustalono w oparciu o wskaźnik wzrostu PKB ogłoszony przez Ministerstwo finansów dla celów porządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
3. Dochody majątkowe ustalono na podstawie:
   - podpisanych umów w ramach programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
   - dochody ze sprzedaży mienia ustalono w oparciu o analizę posiadanego mienia przeznaczonego do sprzedaży, z uwzględnieniem możliwości realizacji procesu zbywania mienia w kolejnych latach

II. Wydatki

1. Wydatki roku 2013 ustalono zgodnie z projektem Uchwały Budżetowej na rok 2013.
2. Wydatki bieżące w latach 2014-2019 ustalono w oparciu o wskaźnik CPI ogłoszony dla celów sporządzenia WPF przez Ministerstwo Finansów, w tym:
wydatki na wynagrodzenia oszacowano przy pomocy wskaźnika wzrostu PKB w kolejnych latach 2014-2019 ogłoszonego przez Ministerstwo Finansów dla celów sporządzenia WPF uwzględniając konieczność wzrostu wynagrodzeń wynikającą z odrębnych ustaw np. Karta Nauczyciela
wydatki na na funkcjonowanie jst (rozdziały 75022 i 75023) określono wg wskaźnika CPI ogłoszonego przez Ministerstwo Finansów dla celów sporządzenia WPF, w tym:
wydatki na wynagrodzenia wg wskaźnika PKB
- wydatki na spłatę i obsługę długu oraz zadłużenie na koniec kolejnych lat budżetowych określono na podstawie:

a) w stosunku do zaciągniętych zobowiązań - na podstawie zawartych umów

b) w stosunku do zobowiązań planowanych do zaciągnięcia - na podstawie przewidywanych wysokości spłat i obsługi długu z uwzględnieniem terminu zaciągnięcia zobowiązania w roku budżetowym.

2. Wydatki majątkowe na przedsięwzięcia ustalono w oparciu o:
zawarte umowy na realizację przedsięwzięć wieloletnich, w tym przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

- przewidywane wydatki inwestycyjne (jednoroczne) w kolejnych latach objętych WPF
- analizę możliwości przeznaczania środków finansowych na wydatki majątkowe w kolejnych latach objętych WPF
- analizę możliwości spłaty i obsługi długu w kolejnych latach objętych WPF

III. Deficyt budżetowy

W roku 2013 wynik budżetu po zmianach stanowi deficyt w kwocie 2.666.648,79zł, który zostanie sfinansowany z kredytu w kwocie 7.850.000zł, planowanego do zaciągnięcia w trakcie roku budżetowego 2013 z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów..

IV. Dodatkowe wyjaśnienia

W kolejnych latach objętych WPF (2015-2019) po zastosowaniu omawianych wskaźników przyjęte wartości zaokrąglano do pełnych tysięcy złotych.