

Załącznik do Załącznika nr 1  
do uchwały Nr III/23/2010  
Rady Miejskiej  
w Nowym Dworze Mazowieckim  
z dnia 15 grudnia 2010r.

## **Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011 - 2020 Miasta Nowy Dwór Mazowiecki .**

### **Uwagi ogólne:**

Kolumny 3, 4 i 6 zawierają wielkości początkowe za lata 2008 – 2010 (przewidywane wykonanie wg planu na 15.12.2010r. ) do obliczenia relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, kolumna 5 przedstawiona jest informacyjnie.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011 - 2020 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków. Dochody i wydatki w roku 2011 wykazują wysoki poziom wzrostu w porównaniu z rokiem 2010 w związku z planowanym wpływem w 2011r. środków unijnych (zgodnie z podpisaną umową) na zadanie już zrealizowane („Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez budowę drogi gminnej Jana Pawła II w Nowym Dworze Mazowieckim łączącej drogę krajową nr 62 z drogą powiatową wraz z przebudową skrzyżowania z drogą nr 62 oraz zmianą organizacji ruchu w obrębie tej drogi”) i na zadania rozpoczęte w 2010r. z tym że znaczna część wydatków i jednocześnie wpływ środków przypada na 2011 r. z uwagi na przedłużające się procedury przetargowe i podpisania umów na dofinansowanie zadań: „Rewitalizacja parku miejskiego im. Józefa Wybickiego – nowy wymiar przestrzeni życia publicznego” i „Poprawa dostępności Nowodworskiej dzielnicy przemysłowej poprzez opracowanie dokumentacji połączenia ulic Granicznej i Przemysłowej”, w latach 2013 – 2020 dochody i wydatki wzrastają nie więcej niż 3% w porównaniu z rokiem poprzednim.

### **Dochody:**

W okresie objętym Wieloletnią Prognozą Finansową założono wzrost dochodów bieżących na poziomie o 13,6% w 2011 – m.in. z uwagi na przeszacowanie w roku 2010 (wzrost o 400%, ze skutkiem od 2011r. i 2012r. po ewentualnych odwołaniach) wartości gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie, przez kolejne dwa lata: 2012 i 2013 w granicach 5%, w latach 2014 – 2018 nie więcej niż 3% i do 7% w latach 2018- 2020.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano:

- w 2012 r. - planowane do pozyskania środki zewnętrzne na realizację zadań: „Ekologiczny Nowy Dwór Mazowiecki – kolektory słoneczne dla mieszkańców” – 2.250.000 zł., „Rewitalizacja zespołu zabytkowych budynków carskich z przełomu XIX i XX w. zlokalizowanych w Modlinie Twierdzy” – 2.000.000 zł., modernizacja stadionu miejskiego – ok. 4.563.124 zł i termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – 2.000.000 zł – których realizacja uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych, oraz dotacja ze środków Funduszu Rozwoju Kultury w wysokości 500.000 na zadanie „budowa basenu miejskiego”,

- w 2013r. planowane do pozyskania środki zewnętrzne na realizację zadania „Rewitalizacja zespołu zabytkowych budynków carskich z przełomu XIX i XX w. zlokalizowanych w Modlinie Twierdzy” - 2.000.000 zł., oraz na budowę i przebudowę dróg – 2.000.000 zł.

- w pozostałych latach jedynie dochody ze sprzedaży majątku i przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności (na dzień sporządzenia prognozy nie planuje się otrzymywania dotacji majątkowych).

Przyjęto wartość szacunkową nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i przekształcenia. Ze względu na utrzymujące się zainteresowanie nabywaniem działek założono, że sprzedaż w latach kolejnych nie spadnie niżej niż 10% poniżej poziomu planowanego w roku 2011, z tendencją malejącą.

### **Wydatki:**

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętych: pożyczki i kredytu (w 2011 roku planuje się uruchomić II ratę kredytu w kwocie 19.140.000 zł. do spłaty do 2020r., na który miasto przeprowadziło przetarg i podpisało umowę w 2010r.) i szacowanych kosztów obsługi kredytu planowanego do zaciągnięcia, t.j. 12.342.000 zł. . Na tej podstawie zaplanowano wysokość rozchodów.

Planowany ok. 3% wzrost wydatków na wynagrodzenia w każdym roku obejmuje również wypłatę odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych. Natomiast 10% wzrost wynagrodzeń w 2011r. jest skutkiem 10% podwyżek w 2010r. wynagrodzeń w oświacie – podwyżka w miesiącach I i IX 2010r.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” obejmuje wydatki planowane w rozdziale 75022 i 75023 – założono 3% wzrost wydatków z tego tytułu w kolejnych latach.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów lub przewidziane uchwałami rady gminy.

W ramach przedsięwzięcia obejmującego umowy, 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 wykazano umowy zawarte lub planowane do zawarcia w 2011r. przez jednostki budżetowe na:

- dostawę mediów (prąd, woda, gaz, odbiór ścieków),
- usługi telekomunikacyjne (tel. stacjonarne, komórkowe, Internet, abonament rtv),
- usługi serwisowe sprzętu biurowego, konserwacją urządzeń,
- dostawę materiałów biurowych,
- ochronę obiektów,
- usługi pocztowe,
- obsługa prawna,
- wywóz nieczystości stałych,
- usługi informatyczne, umowy licencyjne,
- ubezpieczenia majątku.

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

### **Przychody.**

W roku 2011 planuje się przychody w kwocie 31.482.000 zł. – kredyt, z tego:

- 19.140.000 zł. to II transza kredytu, na który umowę podpisano w 2010r., zgodnie z podjętą uchwałą kredyt przeznaczony jest na sfinansowanie deficytu w latach: 2010 (14 mln zł.) i 2011 (19,14 mln zł.) związanego z wydatkami majątkowymi,
- 12.342.000 zł. – kredyt do zaciągnięcia z przeznaczeniem na pokrycie pozostałej kwoty deficytu.

### **Rozchody.**

Splatać dług zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych: pożyczki (424.000 zł. w 2011r.) i kredytu (po 3.314.000 zł. w latach 2011 – 2020) oraz szacunkowego harmonogramu planowanego do zaciągnięcia kredytu(po 1.370.000 zł. w latach 2012 – 2019 i 1.382.000 zł. w roku 2020) .

### **Wynik budżetu**

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami I „Dochody” a pozycją II „Wydatki”. W 2012r. planuje się budżet zrównoważony, a spłata rozchodów w kwocie 4.684.000 zł. planowana jest z wolnych środków (do 31.03.2010r., zgodnie z podpisaną umową, na konto miasta przelana zostanie II transza kredytu w kwocie 19.140.000 zł.), a od 2013 r. planuje się budżet nadwyżkowy, gdzie nadwyżka przeznaczana będzie na spłatę rozchodów.

### **Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.**

Deficyt w 2011r. planuje się pokryć kredytem, w 2012r. planowany jest budżet zrównoważony, a planowaną nadwyżkę w latach 2013 – 2020 przeznacza się na rozchody.

### **Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.**

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu.

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana: w latach 2011-2012 z wolnych środków, w latach 2013-2020 z nadwyżki .

Relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wyliczona została w pozycjach 15 i 15a załącznika nr 1. Wielkości w tych wierszach wyliczane są do czwartego miejsca po przecinku co odpowiada zapisowi procentowemu do drugiego miejsca po przecinku, np: 12,25 % = 0,1245.

Zgodnie z art. 121 ust 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz 1241) na lata 2011-2013 objęte wieloletnią prognozą finansową zamiast zasad, o których mowa w przepisach art. 226 ust. 1 pkt 6 i art. 230 ust. 5 ustawy, o której mowa w art. 1, mają zastosowanie zasady określone w art. 169-171 ustawy, o której mowa w art. 85.- tj proggi 15 % i 60 %.

W pozycjach 17 i 18 załącznika nr 1 do uchwały w sprawie prognozy, obliczane są ww. wskaźniki dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki .