

RADA MIEJSKA W RESZLU

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA
GMINY RESZEL
NA LATA 2016 - 2027**

RESZEL

GRUDZIEŃ

2015 ROK

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY RESZEL NA LATA 2016-2027
(objaśnienia do uchwały Nr XV/122/2015)

Wieloletnia prognoza finansowa gminy uchwalana jest przez Radę Miejską w formie uchwały i obejmuje:

- okres roku budżetowego,
- lata, na które przyjęte zostały limity wydatków na przedsięwzięcia,
- lata, na które zaciągnięto zobowiązania.

I. Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Reszel, sporządzona została na lata 2016 – 2027 i określa dla każdego roku objętego prognozą:

1. dochody bieżące,
2. wydatki bieżące, w tym:
 - na realizowane przedsięwzięcia,
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - na funkcjonowanie organów gminy,
3. dochody majątkowe, w tym:
 - ze sprzedaży majątku,
4. wydatki majątkowe, w tym:
 - na realizowane przedsięwzięcia,
5. wynik budżetu,
6. przychody i rozchody budżetu z uwzględnieniem długu zaciągniętego i planowanego do zaciągnięcia,
7. finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki,
8. kwotę długu na koniec każdego roku objętego prognozą wraz z relacją, o której mowa w art. 243 uofp.

Dane liczbowe wieloletniej prognozy finansowej zawiera załącznik Nr 1 do uchwały.

II. Założenia przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej:

1. W wieloletniej prognozie finansowej gminy przyjmuje się przedsięwzięcia (zał. Nr 2), których realizacja obejmuje okres dłuższy niż rok budżetowy.

W ramach przedsięwzięć ujęte zostały następujące zadania:

1) związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp

a) zadania realizowane z wydatków majątkowych:

- Przebudowa drogi gminnej nr 124008 N w msc. Zawidy.

Okres realizacji zadania obejmuje lata 2015 – 2018.

Łączna wartość zadania 1 108 000,00 zł, z tego przypada na:

rok 2015 – 8 000,00 zł

rok 2016 – 0,00 zł

rok 2017 – 682 000,00 zł

rok 2018 – 418 000,00 zł

- Przebudowa drogi gminnej nr 124028 N w msc. Wólka Ryńska.

Okres realizacji zadania obejmuje lata 2015 – 2017.

Łączna wartość zadania 805 000,00 zł, z tego przypada na:

rok 2015 – 5 000,00 zł

rok 2016 – 556 500,00 zł

rok 2017 – 243 500,00 zł

2) na programy, projekty lub zadania pozostałe

a) zadania realizowane z wydatków bieżących:

- Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Reszel.

Okres realizacji zadania obejmuje lata 2015 – 2016.

Łączna wartość zadania 54 200,00 zł, z tego przypada na:

rok 2015 – 39 600,00 zł

rok 2016 – 14 600,00 zł.

b) zadania realizowane z wydatków majątkowych:

- Nabycie działki ul. Krasickiego 6A w m. Reszel.

Okres realizacji zadania obejmuje lata 2002 – 2016.

Łączna wartość zadania 299 000, zł, z tego przypada na:

lata 2002 – 2015 - 279 066,48 zł

rok 2016 - 19 933,52 zł,

- Budowa ogrodzenia w ramach zadania: Zagospodarowanie terenu działki Nr 295/72 na teren rekreacyjno-sportowy w msc. Plenowo.

Okres realizacji zadania obejmuje lata 2014 – 2016.

Łączna wartość zadania 43 993,00 zł, z tego przypada na:

rok 2014-2015 - 30 993,00 zł

rok 2016 - 13 000,00 zł

2. Założenia przyjęte do strony dochodów:

Dochody na 2016 rok przyjmuje się w wysokości określonej uchwałą budżetową na 2016 rok. W dochodach z tytułu podatków i opłat lokalnych założono wpływ w wysokości 80-95 %.

Dochody na 2016 rok zwiększone zostały o kwotę wpływów z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym, tj. najmem lokali mieszkalnych i użytkowych oraz przynależnych do nich pomieszczeń, w związku z likwidacją z dniem 31.12.2015 roku samorządowego zakładu budżetowego Administracja Domów Mieszkalnych.

Ponadto, w założeniach do każdego roku następującego po roku 2016, przyjęto wzrost dochodów o 0,2 %.

3. Założenia przyjęte do strony wydatków:

Wydatki na 2016 rok przyjęte zostały w wysokości określonej uchwałą budżetową na rok 2016. Wydatki bieżące zwiększone zostały o koszty związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym.

Wydatki majątkowe na 2016 rok przyjęto zgodnie z uchwałą budżetową na 2016 rok. Wydatki majątkowe na zadania wieloletnie przyjęto zgodnie z wykazem przedsięwzięć (zał. Nr 2).

4. W wieloletniej prognozie finansowej określona została kwota długu oraz wskaźnik spłaty zobowiązań.

Zgodnie z obowiązującym od 2014r. przepisem ustawy o finansach publicznych został spełniony warunek art. 243 uofp na rok 2016 oraz lata kolejne.

Należy zwrócić uwagę, że zachowanie relacji wynikającej z art. 243 uofp może zostać zachwiane w przypadku zmniejszenia się dochodów własnych gminy lub wzrostu wydatków bieżących. Zachowanie relacji spłaty zobowiązań możliwe jest, jeżeli spełniane będą następujące warunki:

- ograniczanie i zdyscyplinowanie wydatków bieżących,
- zintensyfikowanie pozyskiwania należności wymagalnych oraz należności bieżących,
- spłaty rat kredytów i pożyczek dokonywane będą z wolnych środków lub nadwyżki budżetowej,
- w perspektywie wolne środki i nadwyżki przeznaczane będą na wydatki majątkowe.