

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY RESZEL NA LATA 2015-2027
(objaśnienia do uchwały Nr III/19/2014)

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.

1. Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Reszel, sporządzona została na lata 2015 – 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.

2. 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 inwestycyjne:

- Budowa 5 gniazd do selektywnej zbiórki odpadów na terenie miasta Reszel w rejonach ulic: Słowiańska, Mazurska, Kościuszki, Okręg.

Okres realizacji zadania obejmuje lata 2014 – 2017.

Łączna wartość zadania 176 840,00 zł, z tego przypada na:

rok 2014	-	9 840,00 zł
rok 2015	-	27 762,00 zł
rok 2016	-	50 000,00 zł
rok 2017	-	89 238,00 zł

- 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 – 2014 - 259 133,16 zł

rok 2015 - 19 933,32 zł
rok 2016 - 19 933,52 zł,

- Przebudowa schodów przy placu zabaw na ul. Łukasińskiego oraz budowa schodów przy placu zabaw na ul. Mazurskiej w Reszlu.

Okres realizacji zadania obejmuje lata 2013 – 2015.

Łączna wartość zadania 74 700,00 zł, z tego przypada na:

lata 2013 - 2014 - 6 000,00 zł

rok 2015 - 68 700,00 zł

- Zagospodarowanie terenu działki Nr 295/72 na teren rekreacyjno-sportowy w msc. Plenowo.

Okres realizacji zadania obejmuje lata 2014 – 2015.

Łączna wartość zadania 16 202,00 zł, z tego przypada na:

rok 2014 - 5 213,00 zł

rok 2015 - 10 989,00 zł

2) Założenia przyjęte do strony dochodów:

Dochody na 2015 rok przyjmuje się w wysokości określonej uchwałą budżetową na 2015 rok. W dochodach z tytułu podatków i opłat lokalnych założono wpływ w wysokości 85-95 %.

Dochody na 2015 rok zwiększone zostały o całoroczną kwotę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W założeniach, do każdego roku następującego po roku 2015, przyjęto wzrost dochodów o 0,2 %.

3) Założenia przyjęte do strony wydatków:

Wydatki na 2015 rok przyjęte zostały w wysokości określonej uchwałą budżetową na rok 2015. Wzrost wydatków bieżących na lata następujące po roku budżetowym 2015 przyjęto w wysokości 0,1 %. Wydatki bieżące zwiększone zostały o całoroczne koszty związane z gospodarką odpadami.

Wydatki majątkowe na 2015r. przyjęto zgodnie z uchwałą budżetową na 2015r. Wydatki majątkowe na zadania wieloletnie przyjęto zgodnie z wykazem przedsięwzięć (zał. Nr 2).

3. 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 2015 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.