

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY RESZEL NA LATA 2018 – 2029
(objaśnienia do uchwały)

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 2018 – 2029 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:

Rozwój przestrzeni publicznej poprzez przywrócenie funkcji integracyjnych i rekreacyjnych Parku Miejskiego i jego otoczenia wraz z poprawą funkcjonalności komunikacyjnej w obrębie parku. Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 8. Obszary wymagające rewitalizacji; działanie 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich

Planowana realizacja zadania w latach 2017 – 2019.

Łączna wartość zadania 9 721 203,00 zł, z tego przypada na:

rok 2018	– 4 080 785,00 zł
rok 2019	– 5 489 904,00 zł

Prace remontowo-konserwacyjne budynku MOK na cele aktywizacji społeczno-zawodowej. Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 8. Obszary wymagające rewitalizacji; działanie 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich
Okres realizacji zadania obejmuje lata 2015 – 2018.

Łączna wartość zadania 4 133 730 zł, z tego przypada na:
rok 2018 – 2 911 719,00 zł

Wdrożenie e-usług w Gminie Reszel w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych
Planowana realizacja zadania w latach 2017 – 2018.

Łączna wartość zadania 1 086 908,00 zł, z tego przypada na:
rok 2018 – 1 077 068,00 zł

2) na programy, projekty lub zadania pozostałe:

a) zadania realizowane z wydatków bieżących:

Ratalny zakup telefonów komórkowych

Okres realizacji zadania obejmuje lata 2016 – 2019.

Łączna wartość zadania 6 561,00 zł, z tego przypada na:

rok 2018 – 3 028,00 zł

rok 2019 – 1 023,00 zł

Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącego nowego Cmentarza Komunalnego dla msc. Święta Lipka

Okres realizacji zadania obejmuje lata 2017 – 2018.

Łączna wartość zadania 37 200,00 zł, z tego przypada na:

rok 2018 – 23 100,00 zł

Zimowe utrzymanie dróg

Okres realizacji zadania obejmuje lata 2017 – 2018.

Łączna wartość zadania 110 000,00 zł, z tego przypada na:

rok 2018 – 100 000,00 zł

Dowózienie uczniów do szkół

Planowany okres realizacji na lata 2018 – 2019.

Łączna wartość zadania 420 526,50 zł, z tego przypada na:

rok 2018 – 280 351,00 zł

rok 2019 – 140 175,50 zł

b) zadania realizowane z wydatków majątkowych:

Zagospodarowanie działki Nr 59 w msc. Tolniki Małe

Okres realizacji zadania obejmuje lata 2016 – 2018.

Łączna wartość zadania 30 662,00 zł, z tego przypada na:

rok 2018 - 9 052,00 zł

Zagospodarowanie terenu na miejsce spotkań letnich w msc. Ramty

Łączna wartość zadania 19 774,00 zł, z tego przypada na:

rok 2018 - 10 529,00 zł

Przebudowa części budynku byłej szkoły ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń na świetlicę wiejską w msc. Bezławki

Łączna wartość zadania 47 500,00 zł, z tego przypada na:

rok 2018 - 37 500,00 zł

2. Założenia przyjęte do strony dochodów:

Dochody na 2018 rok przyjmuje się w wysokości określonej uchwałą budżetową na 2018 rok. W dochodach założono 80–95% wpływów z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz przyjęto wpływy dotacji na realizację zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Znaczącą pozycję dochodów stanowi również dotacja celowa na realizację świadczenia wychowawczego (Rządowy Program 500+) oraz zwiększona kwota subwencji wyrównawczej i udziałów gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych.

W założeniach do każdego roku następującego po 2018 r., przyjęto wzrost dochodów własnych o 101,1%.

3. Założenia przyjęte do strony wydatków:

Wydatki na 2018 r. przyjęte zostały w wysokości określonej uchwałą budżetową na 2018 r. Wydatki majątkowe na 2018 r. przyjęto zgodnie z uchwałą budżetową na 2018 r., w tym wydatki na zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 8 069 572,00 zł. 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. Na 2018 r. i lata kolejne spełniony został warunek art. 243 uofp.

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 zostaną 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,
- wolne środki i nadwyżki przeznaczane będą na wydatki majątkowe.