

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY RESZEL NA LATA 2019 – 2033

(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 2019 – 2033 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 bieżących:

Wszechstronny rozwój przedszkolaka szansą na sukces. Zadanie realizowane w ramach Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Priorytet: RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki, Działanie: RPWM.02.01.00 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej

Planowana realizacja zadania w latach 2019 – 2021.

Łączna wartość zadania 451 805,00 zł, z tego przypada na:

rok 2019 – 178 250,00 zł

rok 2020 – 168 925,00 zł

rok 2021 – 104 630,00 zł

b) 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 12 213 428,00 zł, z tego przypada na:
rok 2019 – 7 038 664,00 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 – 2019.
Łączna wartość zadania 1 091 908,00 zł, z tego przypada na:
rok 2019 – 538 522,15 zł

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Marii Konopnickiej 2 w Reszlu
Planowana realizacja zadania w latach 2018 – 2019.
Wartość zadania wkładu własnego 601 426,00 zł, z tego przypada na:
rok 2019 – 496 426,00 zł

Uregulowanie koryta rzeki Sajny w ramach rewitalizacji Parku Miejskiego
Planowana realizacja zadania w latach 2015 – 2019.
Wartość zadania wkładu własnego 488 220,00 zł, z tego przypada na:
rok 2019 – 471 000,00 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 7 137,90 zł, z tego przypada na:
rok 2019 – 1 042,36 zł

Zimowe utrzymanie dróg
Okres realizacji zadania obejmuje lata 2018 – 2019.
Łączna wartość zadania 110 000,00 zł, z tego przypada na:
rok 2019 – 100 000,00 zł

Kompleksowe świadczenie usług audytu wewnętrznego w Gminie Reszel
Okres realizacji zadania obejmuje lata 2018 – 2019.
Łączna wartość zadania 44 403,00 zł, z tego przypada na:
rok 2019 – 28 044,00 zł

Kompleksowe świadczenie usług Inspektora Ochrony Danych Osobowych na rzecz Urzędu Gminy w Reszlu, jednostek organizacyjnych Gminy Reszel oraz samorządowych instytucji kultury
Okres realizacji zadania obejmuje lata 2018 – 2019.
Łączna wartość zadania 29 520,00 zł, z tego przypada na:
rok 2019 – 18 650,00 zł

zakup energii (dostawa energii elektrycznej i dystrybucja) – Urząd Gminy w Reszlu (Gmina)
Okres realizacji zadania obejmuje lata 2019 – 2020.
Łączna wartość zadania 277 048,00 zł, z tego przypada na:
rok 2019 – 207 786,00 zł
rok 2020 – 69 262,00 zł

zakup energii (dostawa energii elektrycznej i dystrybucja) – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Reszlu
Okres realizacji zadania obejmuje lata 2019 – 2020.
Łączna wartość zadania 6 649,00 zł, z tego przypada na:
rok 2019 – 4 987,00 zł
rok 2020 – 1 662,00 zł

zakup energii (dostawa energii elektrycznej i dystrybucja) – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Reszlu
Okres realizacji zadania obejmuje lata 2019 – 2020.
Łączna wartość zadania 121 942,00 zł, z tego przypada na:
rok 2019 – 91 457,00 zł
rok 2020 – 30 485,00 zł

zakup energii (dostawa energii elektrycznej i dystrybucja) – Środowiskowy Dom Samopomocy w Reszlu
Okres realizacji zadania obejmuje lata 2019 – 2020.
Łączna wartość zadania 11 618,00 zł, z tego przypada na:
rok 2019 – 8 714,00 zł
rok 2020 – 2 904,00 zł

b) zadania realizowane z wydatków majątkowych:

Zagospodarowanie terenu na miejsce spotkań letnich w msc. Ramty
Okres realizacji zadania obejmuje lata 2017 – 2019.
Łączna wartość zadania 30 488,96 zł, z tego przypada na:
rok 2019 – 10 759,56 zł

Zagospodarowanie terenu na miejsce spotkań letnich w msc. Robawy - budowa wiaty
Okres realizacji zadania obejmuje lata 2018 – 2019.
Łączna wartość zadania 21 050,00 zł, z tego przypada na:
rok 2019 – 13 050,00 zł

Przebudowa drogi gminnej w msc. Leginy - dz. Nr 8-336
Okres realizacji zadania obejmuje lata 2018 – 2019.
Łączna wartość zadania 285 799,00 zł, z tego przypada na:
rok 2019 – 265 799,00 zł

Przebudowa schodów i muru oporowego na dz. Nr 2-227/6 przy ul Reymonta w Reszlu
Okres realizacji zadania obejmuje lata 2018 – 2019.
Łączna wartość zadania 85 000,00 zł, z tego przypada na:
rok 2019 – 70 000,00 zł

Przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Pilcu - działka Nr 12-98
Okres realizacji zadania obejmuje lata 2018 – 2019.
Łączna wartość zadania 50 000,00 zł, z tego przypada na:
rok 2019 – 30 000,00 zł

Zagospodarowanie terenu działki Nr 295/72 na teren rekreacyjno-sportowy w msc. Plenowo
Okres realizacji zadania obejmuje lata 2014 – 2019.
Łączna wartość zadania 65 615,80 zł, z tego przypada na:
rok 2019 – 19 900,00 zł

2. Założenia przyjęte do strony dochodów:

Dochody na 2019 rok przyjmuje się w wysokości określonej uchwałą budżetową na 2019 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 i udziałów gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych. W dochodach uwzględniono również wzrost dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami (wzrost

opłaty). W założeniach do każdego roku następującego po 2019 r., przyjęto wzrost dochodów własnych o 100,1%.

3. Założenia przyjęte do strony wydatków:

Wydatki na 2019 r. przyjęte zostały w wysokości określonej uchwałą budżetową na 2019 r. Wydatki majątkowe na 2019 r. przyjęto zgodnie z uchwałą budżetową na 2019 r., w tym wydatki na zadania bieżące i inwestycyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 8 746 993,15 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. Planowana kwota długu na koniec 2019 r. wynosi 38,8%. Na 2019 r. i lata kolejne, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, spełniony został warunek art. 243 uofp. 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 przeznaczone będą na wydatki majątkowe.

W założeniach do budżetu na 2019 r. nastąpił znaczący wzrost wydatków bieżących związanych z planowanymi remontami budynków mieszkalnych, które z definicji prawa budowlanego nie mogą być zaliczone do wydatków inwestycyjnych, a nie mają pokrycia w opłacie czynszowej; wzrost kosztów utrzymania wyremontowanego budynku MOK, w tym koszty energii, zatrudnienia pracowników obsługi oraz zwiększenia realizacji zajęć; wzrost wydatków na Domy Pomocy Społecznej w związku ze zwiększoną liczbą osób skierowanych do ośrodków w związku z potrzebą zapewnienia całodobowej opieki.