

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY RESZEL NA LATA 2013-2027 (objaśnienia do projektu 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 oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

1. Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Reszel, sporządzona została na lata 2013 – 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. Do wieloletniej prognozy finansowej załącza się prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań dla Gminy Reszel na lata 2013 – 2027, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

3. Założenia przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej:

1. W wieloletniej prognozie finansowej gminy przyjmuje się przedsięwzięcia (zał. Nr 3), których realizacja obejmuje okres dłuższy niż rok budżetowy.

W ramach przedsięwzięć ujęte zostały następujące zadania:

- 1) zadania bieżące:

- Projekt pt. „Mały Archimedes” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowany ze środków EFS.

Okres realizacji projektu obejmuje lata 2010 – 2013.

Łączna wartość projektu wynosi 164 260,00 zł, z tego przypada na:

lata 2010 - 2012 - 143 530,34 zł

rok 2013 - 20 729,66 zł

- Projekt pt. „Uczenie się przez całe życie” realizowany przez NA FRSE – Partnerski Projekt Szkół Comenius

Okres realizacji projektu obejmuje lata 2011 – 2013.

Łączna wartość projektu wynosi 58 707,84 zł, z tego przypada na:

lata 2011-2012 - 51 054,00 zł

rok 2013 - 7 653,84 zł

- Projekt pt. „Raz, dwa trzy potrafisz i Ty” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowany ze środków EFS.

Okres realizacji projektu obejmuje lata 2011 – 2013.

Łączna wartość projektu wynosi 76 153,80 zł, z tego przypada na:

lata 2011 – 2012 - 59 021,10 zł

rok 2013 - 17 132,70 zł

2) zadania inwestycyjne:

-,Przebudowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Św. Lipka – Reszel z obejściem osiedla nad Sajną” współfinansowany ze środków UE, realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Okres realizacji zadania obejmuje lata 2008 – 2013.

Łączna wartość zadania 489 280,00 zł, z tego przypada na:

lata 2008 – 2012 - 18 720,00 zł

rok 2013 - 470 560,00 zł

-,Zagospodarowanie terenu na plac plenerowy w Klewnie” współfinansowany ze środków UE, realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Okres realizacji zadania obejmuje lata 2011 – 2013.

Łączna wartość zadania 125 490,00 zł, z tego przypada na:

lata 2011 – 2012 - 72 195,00 zł

rok 2013 - 53 295,00 zł

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

Okres realizacji zadania obejmuje lata 2002 – 2016.

Łączna wartość zadania 299 000,00 zł, z tego przypada na:

lata 2002 – 2012 - 219 268,00 zł

rok 2013 - 19 934,00 zł
rok 2014 - 19 934,00 zł
rok 2015 - 19 934,00 zł
rok 2016 - 19 930,00 zł

- „Budowa oświetlenia w msc. Plenowo”.

Okres realizacji zadania obejmuje lata 2011 – 2013.

Łączna wartość zadania 20 769,00 zł, z tego przypada na:

lata 2011 – 2012 - 10 182,00 zł

rok 2013 - 10 587,00 zł

- „Budowa chodnika w msc. Czarnowiec”.

Okres realizacji zadania obejmuje lata 2012 – 2013.

Łączna wartość zadania 14 355,00 zł, z tego przypada na:

rok 2012 - 7 485,00 zł

rok 2013 - 6 870,00 zł

- „Termomodernizacja budynku przy ul. Krasickiego 6A w Reszlu”.

Okres realizacji zadania obejmuje lata 2012 – 2014.

Łączna wartość zadania 928 220,00 zł, z tego przypada na:

lata 2012 - 50 000,00 zł

rok 2013 - 400 000,00 zł

rok 2014 - 478 220,00 zł

- „Opracowanie dokumentacji technicznej i studium wykonalności dla projektu: „Koncepcja techniczna przystosowania rzeki Dajny do potrzeb turystyki wodnej”.

Okres realizacji zadania obejmuje lata 2011 – 2013.

Łączna wartość zadania 68 276,00 zł, z tego przypada na:

lata 2011 - 2012 - 12 292,00 zł

rok 2013 - 55 984,00 zł

- „Budowa pomieszczeń garażowych OSP Reszel”

Okres realizacji zadania obejmuje lata 2009 – 2013.

Planowana łączna wartość zadania 1 660 236,00 zł, z tego przypada na:

lata 2009 - 2012 - 1 166 634,00 zł

rok 2013 - 493 602,00 zł

3) poręczenia:

-poręczenie kredytu, dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Reszlu, zaciągniętego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowościach: Pilec, Wólka Pilecka, Klewno, Worpławki, Dębnik, Widryny, Śpigłówka, Św. Lipka, Staniewo”, współfinansowanego ze środków UE.

Okres poręczenia obejmuje lata 2010 – 2020.

Łączna wartość poręczenia 2 646 610,00 zł, z tego przypada na:

lata 2010 – 2012	- 1 106 665,00 zł
rok 2013	- 172 939,00 zł
rok 2014	- 225 281,00 zł
rok 2015	- 215 377,00 zł
rok 2016	- 205 609,00 zł
rok 2017	- 195 569,00 zł
rok 2018	- 185 665,00 zł
rok 2019	- 175 761,00 zł
rok 2020	- 163 744,00 zł

2. Założenia przyjęte do strony dochodów:

Dochody na 2013 rok przyjmuje się w wysokości określonej uchwałą budżetową na 2013 rok. W dochodach z tytułu podatków i opłat lokalnych założono wpływy dochodów w wysokości 75-85 %.

Dochody na 2013 rok zwiększone zostały o kwoty wpływów z dotacji na zadania współfinansowane ze środków UE oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która będzie pobierana od lipca 2013r. Obowiązek ten nakłada na gminę ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2012r. poz. 391). Ponadto w założeniach, do każdego roku następującego po roku 2013, przyjęto wzrost dochodów o 0,1 %.

3. Założenia przyjęte do strony wydatków:

Wydatki na 2013 rok przyjęte zostały w wysokości określonej uchwałą budżetową na rok 2013. Wzrost wydatków bieżących na lata następujące po roku budżetowym przyjęto w wysokości 0,01-0,02 %. Wydatki bieżące zwiększone zostały o koszty związane z gospodarką odpadami.

4. Wydatki majątkowe na 2013r. przyjęto zgodnie z uchwałą budżetową na 2013r., wydatki majątkowe na zadania wieloletnie przyjęto zgodnie z wykazem przedsięwzięć (zał. Nr 3).

4. W wieloletniej prognozie finansowej określony został wskaźnik zadłużenia oraz wskaźnik spłaty długu.

Zgodnie z obowiązującym od 2014r. przepisem ustawy o finansach publicznych został spełniony 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 będą następujące warunki:

- ograniczanie i zdyscyplinowanie wydatków bieżących,
- zintensyfikowanie pozyskiwania należności wymagalnych oraz należności bieżących,
- wolne środki i nadwyżki przeznaczane będą na spłatę rat kredytów i pożyczek,
- w perspektywie wolne środki i nadwyżki przeznaczane będą na wydatki majątkowe.

Reszel, 12 listopada 2012r.