

(Projekt)

**Uchwała Nr III/ /2014  
Rady Miejskiej w Skórczu  
z dnia 29 grudnia 2014 r.**

**w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Skórcz na lata 2015-2020**

Na podstawie art. 226, art.. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 855 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2015 - 2020 w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały składającego się z tabeli oraz objaśnień przyjętych wartości.
2. Przyjmuje się wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć w treści załącznika nr 2.

§ 2

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań:
  - 1) związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć,
  - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3

Upoważnia się Burmistrza Miasta do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 uchwały.

§ 4

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XXXIV/195/2013 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Skórcz na lata 2014 - 2020 wraz z późniejszymi zmianami.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

## **Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Miejskiej Skórcz na lata 2015 - 2020**

### **Uwagi ogólne:**

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015 – 2020 przyjęto zmniejszenie kwoty dochodów bieżących w roku 2015 w porównaniu do przewidywanego wykonania za rok 2014 o ok. 0,2 %, tj. o niższą kwotę dofinansowania w 2015 r. na realizowany projekt pn. „Szkoła daje szansę” - programy rozwojowe dla Zespołu Szkół Publicznych w Skórczu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Natomiast od roku 2016 planuje się niższe dochody bieżące i wydatki bieżące o kwotę dofinansowania na ww. projekt, który zostanie zakończony w roku 2015 (92 144 zł).

Od roku 2019 przyjęto stałe wielkości dochodów i wydatków uznając, że planowanie wzrostów poza okres 4-ro letni obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

### **Założenia:**

#### **Dochody:**

##### **- dochody bieżące:**

- a) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – w stosunku do roku 2014 szacowany wzrost w roku 2015 o 7,26 % (informacja Ministra Finansów), pozostałe lata na poziomie roku 2015,
- b) subwencja ogólna:
  - część oświatowa – w stosunku do roku 2014 zwiększenie w roku 2015 o 7,19 %, tj. o kwotę 253 480 zł, pozostałe lata na poziomie roku 2015,
  - część wyrównawcza - w stosunku do roku 2014 zwiększenie w roku 2015 o 4,42%, tj. o kwotę 8 014 zł, pozostałe lata na poziomie roku 2015,
  - część równoważąca – w stosunku do roku 2014 zmniejszenie w roku 2015 o 4,36 %, tj. 3 180 zł, pozostałe lata na poziomie roku 2015,

- c) w roku 2015 podatki i opłaty przyjęto na podstawie obowiązujących stawek w 2014 r., natomiast w latach 2016 - 2018 planuje się wzrost stawek podatków i opłat lokalnych o szacunkową stopę inflacji (1 %),
- d) dochody bieżące z tytułu dotacji z budżetu państwa na 2015 r. przyjęto na podstawie informacji Wojewody Pomorskiego.

Z uwagi na zakończenie w 2015 r. projektu pn. "Szkoła daje szansę" - programu rozwojowe dla Zespołu Szkół Publicznych w Skórczu, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zmniejszono plan dotacji od 2016 r. o kwotę dofinansowania (92 144 zł).

#### **- dochody majątkowe:**

a) dotacje na finansowanie wydatków z udziałem środków z budżetu UE:

- 2015 r. (refundacja za rok 2014) - 909 392 zł
  - poprawa jakości życia mieszkańców poprzez modernizację infrastruktury wodociągowej (remont i przebudowa stacji uzdatniania wody) - 553 988 zł,
  - aktywizacja społeczności zmierzająca do poprawy warunków życia i budowania wartości opartych o poczucie identyfikacji z regionem (remont miejskiej sali widowiskowej przy ul. Hallera 16 w Skórczu) - 24 990 zł,
  - poprawa jakości życia mieszkańców miasta poprzez remont zaplecza socjalno - kuchennego miejskiej sali widowiskowej oraz uczestnictwo w spotkaniach promujących kociewskie tradycje kulinarne (remont zaplecza socjalno - kuchennego) - 35 414 zł,
  - zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz wzrost atrakcyjności turystycznej i poprawa jakości życia mieszkańców poprzez wykonanie rewitalizacji ujęć wody w Skórczu wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w postaci parkingu, ciągów pieszych, pieszo-jezdnych i miejsc odpoczynków (rewitalizacja ujęć wody w Skórczu wraz z budową infrastruktury towarzyszącej) - 295 000 zł.

b) dochody ze sprzedaży majątku w latach 2015 - 2020 przyjęto na podstawie danych uzyskanych z Referatu Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Inwestycji.

## **Wydatki:**

### **- wydatki bieżące:**

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:
  - rok 2015 – planuje się wzrost wynagrodzeń osobowych o 3%, za wyjątkiem nauczycieli,
- b) wydatki na obsługę długu przyjęto na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek do roku 2020,
- c) wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego obejmują wydatki planowane w rozdziałach 75022 (Rady Gmin) i 75023 (Urzędy Gmin), w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

### **- wydatki majątkowe:**

W roku 2015 zaplanowano do realizacji wydatki majątkowe w kwocie ogółem 325 000 zł.

W załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej „wykaz przedsięwzięć” wpisano realizację zadania (wydatki bieżące) dalszą kontynuację i zakończenie projektu pn. „Szkoła daje szansę” - programy rozwojowe dla Zespołu Szkół Publicznych w Skórczu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

.

## **Przychody**

2015 r. – 224 000 zł, w tym:

- 1) kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań finansowych (kredytów) w kwocie 224 000 zł.

Poza w/w kredytem w roku 2015 na dzień przyjęcia prognozy nie planuje się nowych przychodów.

## **Rozchody**

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat kredytów i pożyczek. W roku 2015 planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 224 000 zł do spłaty w latach 2016 - 2019.

Z uwagi na planowany kredyt oraz spłatę rat kapitałowych zaciągniętych pożyczek i kredytów wieloletnia prognoza finansowa obejmuje spłatę długu do 2020 roku.

**Kwota długu**

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania:  
dług z poprzedniego roku + zaciągnięty dług - spłata długu.

