

(Projekt)

**Uchwała Nr XII/ /2015  
Rady Miejskiej w Skórczu  
z dnia 17 grudnia 2015 r.**

**w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Skórcz na lata 2016-2020**

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 2016 - 2020 w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały składającego się z tabeli oraz objaśnień przyjętych wartości.

§ 2

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań:
  - 1) 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 III/8/2014 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Skórcz na lata 2015 - 2020 wraz z późniejszymi zmianami.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

## **Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Miejskiej Skórcz na lata 2016 - 2020**

### **Uwagi ogólne:**

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016 – 2020 przyjęto zmniejszenie kwoty dochodów majątkowych w roku 2016 w porównaniu do przewidywanego wykonania za rok 2015 o kwotę otrzymanych dotacji z budżetu UE dot. zrealizowanych zadań w 2014 r. (remont sali widowiskowej, remont zaplecza socjalno-kuchennego sali widowiskowej i rewitalizacja ujęć wody w Skórczu) w wysokości 355 404 zł, tj. o 62,86 %. Ponadto od roku 2017 planuje się zmniejszone wpływy z tytułu sprzedaży majątku gminy.

Od roku 2017 do 2019 planuje się wzrost wpływów do budżetu z tytułu zwiększonych stawek podatków i opłat (ok. 1%).

### **Założenia:**

#### **Dochody:**

##### **- dochody bieżące:**

- a) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – w stosunku do roku 2015 szacowany wzrost w roku 2016 o 14,52 % (informacja Ministra Finansów), pozostałe lata na poziomie roku 2016,
- b) subwencja ogólna:
  - część oświatowa – w stosunku do roku 2015 zwiększenie w roku 2016 o 2,89 %, tj. o kwotę 107 836 zł, pozostałe lata na poziomie roku 2016,
  - część wyrównawcza - w roku 2016 nie wpłynie do budżetu część wyrównawcza subwencji ogólnej z uwagi na uzyskane wyższe dochody podatkowe (podstawą wykonane dochody podatkowe za 2014 r.). W roku 2015 kwota subwencji wyrównawczej wynosiła 189 060 zł.
  - część równoważąca – w stosunku do roku 2015 zwiększenie w roku 2016 o 32,11 %, tj. o kwotę 22 365 zł, pozostałe lata na poziomie roku 2016,

- c) w roku 2016 podatki i opłaty przyjęto na podstawie obowiązujących stawek na 2016 r., natomiast w latach 2017 - 2019 planuje się wzrost stawek podatków i opłat lokalnych o szacunkową stopę inflacji (1 %),
- d) dochody bieżące z tytułu dotacji z budżetu państwa na 2016 r. przyjęto na podstawie informacji Wojewody Pomorskiego i Delegatury Krajowego Biura Wyborczego.

**- dochody majątkowe:**

Dochody ze sprzedaży majątku w latach 2016 - 2020 przyjęto na podstawie danych uzyskanych z Referatu Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Inwestycji.

**Wydatki:**

**- wydatki bieżące:**

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:
  - rok 2016 – 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 2016 zaplanowano do realizacji wydatki majątkowe w kwocie ogółem 191

000 zł. Są to zadania inwestycyjne jednoroczne.

Na dzień sporządzenia wieloletniej prognozy finansowej nie przewiduje się do wykonania przedsięwzięć.

**Przychody**

2016 r. – 276 000 zł, w tym:

1) kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań finansowych (pożyczek) w kwocie 276 000 zł.

Poza w/w kredytem w roku 2016 na dzień przyjęcia prognozy nie planuje się nowych przychodów.

### **Rozchody**

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat kredytów i pożyczek. W roku 2016 planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 276 000 zł do spłaty w latach 2017 - 2020.

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.



