

(Projekt)

**Uchwała Nr XXIII/ /2016
Rady Miejskiej w Skórczu
z dnia 30 grudnia 2016 r.**

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Skórcz na lata 2017-2021

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 2016 r., poz. 1870) uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2017 - 2021 w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały składającego się z tabeli oraz objaśnień przyjętych wartości.
2. Określa się wykaz przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 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 XII/54/2015 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Skórcz na lata 2016 - 2020 wraz z późniejszymi zmianami.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Miejskiej Skórcz na lata 2017 - 2021

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017 – 2021 przyjęto zwiększenie kwoty dochodów majątkowych w roku 2017 w porównaniu do przewidywanego wykonania za rok 2016 o kwotę planowanej dotacji celowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg gminnych – ulic Świerkowej i Długiej”, w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019 (kwota 1 347 388 zł) i analogicznie zmniejszenie planowanych dochodów od 2018 r. o kwotę tej dotacji.

Od roku 2018 do 2020 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 2016 szacowany wzrost w roku 2017 o 17,57 % (informacja Ministra Finansów), pozostałe lata na poziomie roku 2017,
- b) subwencja ogólna:
 - część oświatowa – w stosunku do roku 2016 zmniejszenie w roku 2017 o 4,75 %, tj. o kwotę 181 787 zł, pozostałe lata na poziomie roku 2017,
 - część wyrównawcza - w roku 2017 nie wpłynie do budżetu część wyrównawcza subwencji ogólnej z uwagi na uzyskane wyższe dochody podatkowe (podstawą wykonane dochody podatkowe za 2015 r.).
 - część równoważąca – w stosunku do roku 2016 zwiększenie w roku 2017 o 25,94 %, tj. o kwotę 23 869 zł, pozostałe lata na poziomie roku 2017,
- c) w roku 2017 podatki i opłaty przyjęto na podstawie obowiązujących stawek w 2016 r., natomiast w latach 2018 - 2020 planuje się wzrost stawek podatków i opłat lokalnych o szacunkową stopę inflacji (1 %),

d) dochody bieżące z tytułu dotacji z budżetu państwa na 2017 r. przyjęto na podstawie informacji Wojewody Pomorskiego i Delegatury Krajowego Biura Wyborczego.

- dochody majątkowe:

Dochody ze sprzedaży majątku w latach 2017 - 2021 przyjęto na podstawie danych uzyskanych z Referatu Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Inwestycji.

Wydatki:

- wydatki bieżące:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

– rok 2017 – 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 2021,

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.

Na dzień sporządzenia wieloletniej prognozy finansowej przyjęto w wykazie przedsięwzięć zadanie , realizowane w ramach Działania 03.02. Edukacja ogólna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 pn. „Edukacyjne wsparcie uczniów w mieście Skórcz – kuźnią rozwoju”. Realizacja w latach 2016 – 2018, wartość ogółem 636 245 zł.

- wydatki majątkowe:

W roku 2017 zaplanowano do realizacji wydatki majątkowe w kwocie ogółem 2 694 777 zł.

Na dzień sporządzenia wieloletniej prognozy finansowej przyjęto w wykazie przedsięwzięć zadanie inwestycyjne pn. „ Przebudowa dróg gminnych – ulic Świerkowej i Długiej”. Wartość zadania 2 734 566 zł.

Przychody

2017 r. – 1 242 833 zł, w tym:

- 1) kredyt na wykonanie zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych – ulic Świerkowej i Długiej” w kwocie 830 000 zł.
- 2) Wolne środki w kwocie 412 833 zł.

Poza w/w kredytem w roku 2017 na dzień przyjęcia prognozy nie planuje się zaciągnąć nowych zobowiązań finansowych.

Rozchody

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat kredytów i pożyczek. W roku 2017 planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 830 000 zł do spłaty w latach 2018 - 2021.

Z uwagi na planowany kredyt oraz spłatę rat kapitałowych zaciągniętych pożyczek i kredytów wieloletnia prognoza finansowa obejmuje spłatę długu do 2021 roku.

Kwota długu

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

