Projekt

Uchwała Nr / 2017

Rady Miejskiej w Suchedniowie

z dnia grudnia 2017r

 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchedniów

 na lata 2018 - 2038.

 Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 1875) oraz art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U z 2017r., poz. 2077) uchwala się, co następuje:

§ 1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Suchedniów na lata 2018 – 2038, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3

Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2038, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4

Upoważnia się Burmistrza do:

1. zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych na zobowiązania w załączniku Nr 2,
2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
3. przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1 i pkt 2.

§ 5

Traci moc uchwała nr 76/XV/2016 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 29.12.2016r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchedniów na lata 2017 – 2038 z późniejszymi zmianami.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 7

Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018r.

*/w przypadku podjęcia uchwały w roku poprzedzającym rok budżetowy/*

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*/ w przypadku podjęcia uchwały w roku budżetowym/*

Załącznik nr 3

do uchwały nr / 2017r

Rady Miejskiej w Suchedniowie

z dnia .12.2017r

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Suchedniów.

 Zakres wieloletniej prognozy finansowej Gminy Suchedniów obejmuje lata 2018 – 2038. Rok 2038 będzie rokiem końcowym spłaty zobowiązań kredytowych wynikających z zawartych umów w latach poprzednich. W prognozie
zaplanowano zaciągnięcie nowego kredytu w wysokości 3.900.000,- zł, który planuje się spłacić do końca 2028r.

**Dochody**

Dochody w WPF z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz prawnych, subwencji ogólnej, dotacji na bieżące cele zaplanowano
w oparciu o dane przyjęte do projektu budżetu na projektowany 2018 rok. Pozostałe dochody planowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2017 oraz prognozy na 2018r.

W latach 2018 - 2023 zaplanowano dochody z tytułu dotacji na zadania
z udziałem środków zewnętrznych.

Rok 2018 zakłada realizację rozpoczętych w poprzednich latach dużych inwestycji w oparciu o dofinansowanie z UE o wartości wydatków 9.205.839,15 zł oraz pozostałe zadania inwestycyjne o wartości 1.237.300,- zł, na które dotacje stanowić mają 50%. Środki zewnętrzne w ramach programów UE planowane
w dochodach w latach 2018 - 2023 stanowią 60% - 85% wartości inwestycji.

**Wydatki**

Wydatki na obsługę długu zaplanowano w oparciu o harmonogram spłat rat kredytowych. W kwotach odsetek i spłat rat uwzględniono nowy kredyt.

Przedsięwzięcia majątkowe wieloletnie zaplanowane w WPF obejmują realizację wraz z zakończeniem w 2018r zadania:

- budowa kanalizacji sanitarnej ul. Berezów i Koszykowej w Suchedniowie
z udziałem środków zewnętrznych w kwocie 3.171.000,- zł i własnych gminy 1.688.950,- zł, w tym kwota kredytu stanowić będzie 1.500.000,- zł,

- budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Jodłowej i części ulicy Warszawskiej

w Suchedniowie, gdzie środki UE planowane do pozyskania wynoszą 646.000,- zł, środki własne 227.900,- zł,

- przebudowa i termomodernizacja budynku szkoły przy ul. Szarych Szeregów 6 w Suchedniowie – termomodernizacja z udziałem środków zewnętrznych – 596.700,- zł i własnych 762.002,- , w tym kredyt 600.000,- zł (umowa
o dofinansowanie tego zadania została podpisana w listopadzie 2017r.),

- przebudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w ul. Powstańców i Krótkiej
z dofinansowaniem zewnętrznym 1.115.705,- zł i wkładem własnym 755.145,- zł, w tym kwota kredytu 500.000,- zł.

Pozostałe zadania wprowadzone do WPF przewidują ich kontynuację w latach 2018 – 2023.

Realizacja zadań w zależności od rodzaju przedsięwzięcia zakłada udział 60% - 85% środków zewnętrznych (UE).

W zakresie przedsięwzięć opierających się na wydatkach bieżących wprowadzano zadania:

- Wdrożenie innowacyjnych e-usług w Gminie Suchedniów,

- Aktywny e-Samorząd, realizowany w ramach umowy partnerskiej w latach 2018-2019, w której liderem jest Akademia Przedsiębiorczości sp.z o.o. Kielce.

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kolejnych latach szacowano
na poziomie zbliżonym do planu 2018r.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego po roku 2018 zaplanowano na poziomie zbliżonym do roku bazowego (2017r).

 Ustala się, że programy, projekty lub zadania bieżące nie objęte załącznikiem Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2018 – 2038,
są niezbędne do zapewnienia ciągłości działania jednostki.

 W roku 2018 planuje się deficyt budżetu w wysokości 3.000.000,- zł, który pokryty zostanie kredytem. Spłata rat kredytów przypadających na rok 2018
w wysokości 900.000,- zł nastąpi również z kredytu. Łączna kwota nowego kredytu wynosić ma 3.900.000,- zł.

 Po roku 2018 na przestrzeni całej prognozy finansowej planowany jest wynik finansowy budżetu dodatni. Nadwyżkę budżetu w tych latach przeznacza się
na spłatę rat kredytowych. Nie planuje się środków na poręczenia i gwarancje. Nie zakłada się również udzielania długoterminowych kredytów i pożyczek
z budżetu.

Relacja z art. 243 na przestrzeni wszystkich lat objętych prognozą jest zachowana.