

PROJEKT

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY KOCHANOWICE
z dnia**

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kochanowice

Na podstawie art. 230 ust 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2017 r. poz. 2077), w związku z art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2017 r. poz. 1875)

uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwalić wieloletnią prognozę finansową Gminy Kochanowice , wraz z prognozą kwoty długu obejmującą lata 2018 – 2027, zaprezentowaną w załączniku Nr 2.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć bieżących i majątkowych realizowanych w latach 2018 – 2021, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3. Upoważnić Wójta Gminy Kochanowice do zaciągania zobowiązań , związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 1.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXII/178/16 Rady Gminy Kochanowice z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kochanowice na lata 2017 – 2024 wraz z jej zmianami.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kochanowice.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

WÓJT
mgr inż. Ireneusz Czech

RADCA PRAWNY
Michał Pawełczyk
OP-C-229/1985

Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kochanowice na lata 2018-2027.

Opracowana Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kochanowice w zakresie przedsięwzięć majątkowych i bieżących obejmuje lata 2018-2021. W zakresie przedsięwzięć bieżących w latach objętych prognozą kontynuowane będą przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami.

Do roku 2018 będzie realizowane przedsięwzięcie bieżące dotyczące gospodarki odpadami, co wynika z podpisanych w tym zakresie umów. W zakresie przedsięwzięć majątkowych, przyjęto do realizacji zadania, które w latach poprzednich były również ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej, dotyczy to szczególnie zadań związanych z rozbudową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, rozbudową oświetlenia ulicznego, przebudową dróg gminnych. Zadania te, jak wynika z wykazu przedsięwzięć realizowane będą odpowiednio do roku 2018 i roku 2020.

Podobnie jak w roku ubiegłym na terenie Gminy znacząco ożywiło się budownictwo mieszkaniowe, więc kontynuacja zadań w zakresie rozbudowy oświetlenia, wydłużenia sieci wodociągowej, przebudowy dróg, znajduje pełne uzasadnienie jako zadania priorytetowe

Każde dodatkowo wygoszczarowane środki w trakcie roku budżetowego muszą być na te cele przeznaczane.

Z przedsięwzięć, które zostało wprowadzone do realizacji w 2015 roku, a kontynuowane będzie jeszcze w roku 2019 - to zadanie przebudowy drogi gminnej nr 666018S wraz z budową oświetlenia oraz urządzeniami bezpieczeństwa ruchu oraz drogi powiatowej S 2324.

Analizując zakres przedsięwzięć majątkowych, są one kontynuacją lat poprzednich, dodatkowo wprowadzono nowe przedsięwzięcia konieczne do poprawy infrastruktury gminnej oraz termomodernizację budynków komunalnych, a także rewitalizację zabytkowych zabudowań. Będą one realizowane w latach 2018- 2020. Koszty tych zadań w większej części ok. 70 % zostaną sfinansowane ze środków pochodzących z dofinansowań z Unii Europejskiej oraz WFOŚ i GW , ZIT.

Opracowując prognozę kwoty długu przedstawioną w załączniku Nr 2, jako punkt wyjścia przyjęto planowane wykonanie podstawowych wielkości budżetu tj. dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów wg stanu na dzień 30 września 2017 roku.

Analizując wykonanie dochodów i wydatków na podstawie wykonania III kwartału 2017 roku, ukształtowały się one odpowiednio na poziomie 78,97% i 73%. Uwzględniając przepis art. 242 uofp, z wykonania budżetu za III kwartały 2017 roku, wynika iż różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi wynosi (+) 674 490,89,00 zł. Opracowanie WPF Gminy na lata objęte spłatą rat kredytów, pożyczek i wykupem obligacji, musi spełnić wymogi określone w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych. Przedstawiając podstawowe wskaźniki kształtujące wielkości zawarte w art. 242 i 243, konstruując WPF odniesiono się nie tylko do planowanych danych III kwartału 2017 r., ale także do przewidywanego wykonania roku 2017. Z przeprowadzonej analizy danych ujętych w załączniku Nr 2, wynika iż wielkości te zostaną zachowane.

W zakresie roku 2018 wielkości dochodów przyjęto w oparciu o otrzymane dane z Ministerstwa Finansów oraz Wojewody Śląskiego, pozostałe wielkości dochodów oszacowano na poziomie możliwym do osiągnięcia, co zaprezentowano w części opisowej do Uchwały budżetowej na rok 2018.

Na rok 2018 dochody bieżące zaplanowano w wysokości 27 355 401,00 zł biorąc pod uwagę wykonanie roku 2016 oraz przewidywane w roku 2017.

W 2018 roku planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 2 822 502,72 zł. Jak wskazano w załączniku Nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej (pkt 4.3.1) zostanie on przeznaczony na częściowe sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 1 437 403,22 zł oraz na realizację przyjętych zadań inwestycyjnych. Na rok 2018 zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 25 227 765,00 zł.

Przyjęte prognozowane wydatki bieżące na lata 2019-2027 na poziomie od 22 300 000,00 zł do 25 560 000,00 zł są realne w realizacji.

Wzrost dotacji z budżetu państwa, pozyskiwanie w trakcie prognozowanych lat budżetowych dodatkowych środków na projekty, zwiększy kwotę dochodów i wydatków bieżących. Przyjmując, na podstawie analizy wykonania lat poprzednich ich szacunek w latach objętych spłatą długu jest realny.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst w latach objętych prognozą przedstawiono w załączniku Nr 2 pkt 11.2. W pozycji tej wykazano zadania własne realizowane w Dz. 750, rozdz. 75011, rozdz. 75022, rozdz. 75023. W wynagrodzeniach ogółem uwzględniono wynagrodzenia organu wykonawczego gminy.

Przedstawiona Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z kwotą długu na lata 2018– 2027, pozwoli osiągnąć wskaźniki wymagane ustawą o finansach publicznych przy równoczesnym realizowaniu zadań statutowych i inwestycyjnych Gminy.