Zarządzenie Nr 69 /2017

Wójta Gminy Sztutowo
z dnia 09 listopada 2017r

w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2021

Na podstawie art.230 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (tj DzU. z 2016r, poz.1870 z póź. zm.)
zarzadzam, co nastepuje:

§ 1

Ustala sie projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2021 stanowiacy załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Jakub [illegible]

załącznik do Zarzadzenia Nr69/2017
Wójta Gminy Sztutowo z dnia 09.11.2017r.

Projekt uchwały

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sztutowo na lata 2018-2021.

Na podstawie art.226,227,228,230 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (tj Dz.U. z 2016r poz.1870 z poź. zm.)

Rada Gminy , postanawia:

§ 1

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sztutowo na lata 2018- 2021 zgodnie z załacznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2021 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3

1. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załaczniku Nr 2
2. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbedna do zapewnienie ciągłości działania jednostki i z których wynikajace płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sztutowo.

§ 5

Z dniem 01.01.2018r uchyla się Uchwałę Nr XXIII/206/2016 Rady Gminy Sztutowo z dnia 02 grudnia 2016r z późniejszymi zmianami w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sztutowo na lata 2017- 2020.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązujacą od 1 stycznia 2018r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 284 460,00	4 881 029,00	1 650 000,00	700 000,00	800 000,00	3 150 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 284 460,00	4 881 029,00	1 650 000,00	700 000,00	800 000,00	3 150 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				7 342 460,00	4 881 029,00	950 000,00	0,00	0,00	950 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 342 460,00	4 881 029,00	950 000,00	0,00	0,00	950 000,00
1.1.2.1	Ochrona i zabezpieczenie obszarow chronionych poprzez rozbudwę infrastruktury ukierunkowujacej ruch turystyczny - budowa szlakow rowerowych	Urząd Gminy w Sztutowie	2015	2018	3 910 000,00	2 512 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Pomorskie Trasy Roweroweo znaczeniu międzynarofowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 (8.4RPO)	Urząd Gminy w Sztutowie	2016	2019	1 960 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	950 000,00
1.1.2.3	Remont zeiść na plaże w Gminie	Urząd Gminy w Sztutowie	2016	2018	360 669,00	345 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rewitalizacja parku przy ul Parkowej w Sztutowie	Urząd Gminy w Sztutowie	2016	2019	209 762,00	199 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Kompleksowa termomodernizacja ZS w Krynicy Morskiej z wykorzystaniem energi odnawialnej oraz wymiana instalacja elektrycznej wraz z wykorzystaniem energi odnawialnej oraz wymiana instalacji elektrycznej wraz z montażem energooszczednego oswietlenia w ZS w Sztutowie celem poprawy efektywności energetycznej -	Urząd Gminy w Sztutowie	2016	2018	902 029,00	873 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				4 942 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	800 000,00	2 200 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 942 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	800 000,00	2 200 000,00
1.3.2.1	Odwodnienie wraz z odtworzeniem nawierzchni dróg w Kątach Rybackich - poprawa srodowiska naturalnego Mierzei Wiślanej	Urząd Gminy w Sztutowie	2011	2021	2 442 000,00	0,00	300 000,00	400 000,00	400 000,00	1 100 000,00
1.3.2.2	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Sztutowo	Urząd Gminy w Sztutowie	2010	2021	2 500 000,00	0,00	400 000,00	300 000,00	400 000,00	1 100 000,00

WÓJT
Jakub [illegible]

Przy opracowywaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018- 2021 przyjęto:

1. dochody bieżące

1.1. na 2018rok przyjęto dochody na podstawie danych:

- otrzymanych z Ministerstwa Finansów w zakresie wysokości subwencji , udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych ;
- w zakresie wysokości dotacji na zadania zlecone i zadania własne na podstawie otrzymanej informacji od Wojewody Pomorskiego oraz Krajowego Biura Wyborczego;
- wysokość podatków na podstawie projektów uchwał i danych z GUS
- w zakresie pozostałych podatków i opłat na podstawie przewidywanego wykonania z 2017r.

1.2 na lata 2019-2020 zastosowano wskaźniki inflacji tj. na 19 1,7% i na 2020 2,3% , a na 2021 pozostawiono dochody z roku 2020.

2. dochody majątkowe

2.1. Z tytułu sprzedaży majątku - sporządzono wykaz gruntów będących w zasobie gminy wraz z planem sprzedaży w poszczególnych latach

2.2. Pozostało dochody majątkowe w/g podpisanych umów na realizację zadań w ramach programów unijnych (wykaz realizowanych zadań w załączniku przedsięwzięcia)

Wydatki

Wydatki bieżące na 2018rok wysokości zaproponowane do projektu budżetu, natomiast na lata 2019-2020 przyjęto kolejno wzrost o 0,7% i 2%.
Na 2021rok w zakresie wydatków bieżących przyjęto wielkości z 2020roku.
W WPF na lata następne zastosowano zasadę, że planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe od planowanych dochodów bieżących.
W zakresie wydatków majątkowych ujęto zadania wynikające z wykazu przedsięwzięć

W WPF na lata 2018-2021 nie przewiduje się zaciągania kredytów i pożyczek

WÓJT
Jakub Parlinado