

UCHWAŁA NR XV.65.2015
RADY MIASTA WOJCIESZÓW
z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wojcieszów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz.1515), 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. 885 ze zm.) Rada Miasta Wojcieszów uchwala, co następuje:

- § 1.** 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2016-2028 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć określony w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 2.** Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań:
1. związanych z realizacją zamieszczonych w programie przedsięwzięć,
2. 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.** Upoważnia się Burmistrza Miasta do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.
- § 4.** Traci moc Uchwała Nr IV.12.2014 Rady Miasta Wojcieszów z dnia 30 grudnia 2014 r. z późniejszymi zmianami w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wojcieszów.
- § 5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

O B J A Ś N I E N I A
do Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2016 – 2028

Wieloletnią Prognozę Finansową (WPF) opracowano na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania tj. na lata 2016 – 2028.
Przy sporządzaniu WPF uwzględniono:

Wzrost dochodów bieżących w latach 2016 – 2019 przyjęto na poziomie ok.1% od roku 2020 przyjęto wielkości stałe. W zakresie dochodów majątkowych wykazano dotacje wynikające z planowanych umów na realizację zadań inwestycyjnych oraz dochody ze sprzedaży majątku na podstawie mienia przeznaczonego do sprzedaży.

W planowanych środkach na wynagrodzenia uwzględniono nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne.

Splątę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów splat zaciągniętych kredytów. Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami "Dochody ogółem" a "Wydatki ogółem", planowany deficyt pokryty zostanie zaciągniętą pożyczką z WFOŚiGW a wykazana nadwyżka przeznaczona jest na splatę zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Spełnienie wskaźnika splaty według art. 243 po uwzględnieniu art. 244 uofp jest zachowane. Udzielenie poręczenia splaty kredytu na zadanie pn. "Budowa środkowo - sudeckiego regionu gospodarki odpadami w oparciu o zakład unieszkodliwienia odpadów w Lubawce", zgodnie z uchwałą Nr XLIII/221/10 Rady Miasta Wojcieszów z dnia 14 października 2010 r.

Poręczenie finansowe dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej "SANIKOM" sp. z o.o. w Lubawce obejmuje kapitał pożyczki i odsetki kapitałowe na okres 11 lat tj. na lata 2012-2022 z tytułu pożyczki udzielonej z WFOŚiGW we Wrocławiu na podstawie umowy pożyczki Nr 126/P/OZ/JG/2012 z dnia 01.08.2012r

Realizacja przedsięwzięć kontynuowanych majątkowych:

Budowa wieży widokowej o wysokości do 15 m na górze Dłużek w Wojcieszowie oraz budowa tras singletrack o długości od 8 do 10 km 40.100 zł,

Rozbudowa cmentarza komunalnego 30.000 zł.

Nowe przedsięwzięcia majątkowe:

Wykonanie audytów energetycznych wraz z projektami termomodernizacyjnymi-

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej 39.114 zł.

W 2016 roku planuje się dochody w kwocie 12.156.484 zł w tym dochody majątkowe 320.000 zł, z tego:

ze sprzedaży majątku – 110.000 zł.

Ogółem planowane wydatki 12.261.113 zł w tym: majątkowe na kwotę 895.214 zł.

W 2016 roku planowana jest splata kredytów i pożyczek w kwocie 186.000 zł, z tego:

Splata kredytów i pożyczek na zadania realizowane z udziałem środków UE podlegających wyłączeniu 10.000 zł, tj.:

Kredyt pod udział własny gminy na zadania "Poprawa atrakcyjności turystycznej miejscowości poprzez modernizację chodników, ulic i parkingów w Wojcieszowie - Etap II" i "Poprawa atrakcyjności turystycznej poprzez modernizację parkingów - Etap III" - 10.000 zł

Splata pozostałych kredytów i pożyczek 176.000 zł,

Wydatki bieżące na obsługę długu (odsetki) 120.000 zł.

Planowana kwota długu na 31.12.2016 rok – 3.468.000 zł zł.

W 2017 roku planuje się dochody w kwocie 12.200.000 zł,
w tym dochody majątkowe 30.000 zł,
ze sprzedaży majątku 30.000 zł

Splata kredytów i pożyczek – 449.000 zł.

W tym podlegające wyłączeniu – 10.000 zł.

Wydatki bieżące na obsługę długu (odsetki) – 120.000 zł.

Planowana kwota długu na 31.12.2017 r – 3.019.000 zł.

W 2018 roku planuje się dochody w kwocie 12.230.000 zł,
w tym dochody majątkowe 30.000 zł ze sprzedaży majątku.

Splata kredytów i pożyczek – 440.000 zł

w tym podlegające wyłączeniu - 10.000 zł

obsługa długu - 110.000 zł

Planowana kwota długu na 31.12.2018 rok – 2.579.000 zł.

W 2019 roku planuje się dochody w kwocie 12.280.000 zł.

Splata kredytów i pożyczek - 470.000 zł

w tym podlegające wyłączeniu - 10.000 zł

obsługa długu 100.000 zł

Planowana kwota długu na 31.12.2019 rok – 2.109.000 zł

Od 2020 roku przyjęto dochody w stałej wysokości bez uwzględnienia dochodów majątkowych ze sprzedaży mienia (brak danych).

Pozostałe do spłacenia kredyty, to kredyty zaciągnięte pod udział własny gminy, w tym kredyt podlegający wyłączeniu na zadania "Poprawa atrakcyjności turystycznej miejscowości poprzez modernizację chodników, ulic i parkingów w Wojcieszowie - Etap II" i "Poprawa atrakcyjności turystycznej poprzez modernizację parkingów - Etap III" do roku 2026.