

**UCHWAŁA NR XIII/80/2015
RADY MIEJSKIEJ W KISIELICACH**

z dnia 28 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kisielice na lata 2016-2030

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Jednolity tekst: Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm), oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Jednolity tekst: Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) **Rada Miejska w Kisielicach uchwala, co następuje:**

§ 1. Wieloletnia Prognozę Finansową Gminy na lata 2016- 2030, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć planowanych i realizowanych, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr IV/17/2015 Rady Miejskiej w Kisielicach z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2030

§ 4. 1. Upoważnia Burmistrza Kisielic do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2.

2. Upoważnia Burmistrza Kisielic do 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.

§ 5. 1. Upoważnia Burmistrza Kisielic do:

- 1) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań, związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 3.
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do 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.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kisielic.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku.

Uzasadnienie

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016–2030

Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z załącznikami dostosowana jest do wymogów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86 z późn. zm.).

Objaśnienia do Załącznika nr 1

Uwagi ogólne

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016-2030 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w oparciu o wykonania budżetu gminy Kisielice w latach 2013–2015 oraz o informacje otrzymane od Ministra Finansów i wskaźniki opublikowane przez GUS w powyższym okresie.

Omawiana prognoza obejmuje lata 2016-2030, tj. okres 15 lat ze względu na zakładane wieloletnie spłaty zobowiązań z tytułu zaciągnięcia kredytów do roku 2030.

Dochody i wydatki

Wielkość dochodów i wydatków budżetu gminy Kisielice w przeważającej mierze zależy od wielkości podstawowych wskaźników makroekonomicznych w kraju. Przyjęte przez Rząd na 2016 r. podstawowe parametry wskazują, że w gospodarce powinna utrzymać się tendencja wzrostowa. Lata 2016-2030 skorygowane są o założenia własne gminy.

Założono stopniowy wzrost dochodów bieżących. Nie ujęto w nich wpływu dotacji celowych z budżetu państwa. Mają one ograniczony wpływ na kształtowanie się relacji i wyników budżetu, ponieważ dochody z ich tytułu zrównują się z wydatkami.

Dochody majątkowe w roku 2014 wynoszą 1.008.362,86 zł, w roku 2015 – 904 056,67 zł, zaś od roku 2016 założono tendencję malejącą, która następnie przekształca się w stały trend wzrostowy w kolejnych latach opracowanej prognozy. Takie ujęcie podyktowane jest urealnieniem możliwości pozyskania środków zarówno ze sprzedaży majątku jak i brakiem na dzień sporządzania prognozy, konkretnych informacji o możliwych do realizacji inwestycjach objętych dotacjami unijnymi.

W ramach przedsięwzięć wykazano kwoty wynikające z zawartych umów lub przewidzianych do zawarcia oraz przewidziane do realizacji zadania inwestycyjne. W ramach przedsięwzięć obejmujących ujęto umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki.

Na wielkość prognozowanych wydatków budżetowych na lata 2016-2030 miały wpływ ograniczone możliwości dochodowe, wymóg ustawowy, co do zrównoważenia wydatków bieżących dochodami bieżącymi, znaczna wysokość długu publicznego będącego zadłużeniem z tytułu zaciągniętych kredytów.

Przewiduje się zaciągnięcie kredytu w 2016 roku na kwotę 519.908,83 zł.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek oraz zaciągniętych kredytów oraz planowanej w roku 2016 restrukturyzacji zadłużenia w postaci zmiany harmonogramów spłat.

Wynik budżetu

Pozycja „Wynik budżetu” jest różnicą pomiędzy pozycją 1 „Dochody ogółem” a pozycją 2 „Wydatki ogółem”.

Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki

W roku 2016 r. planuje się budżet deficytowy, natomiast w latach kolejnych planowana jest nadwyżka na poziomie od 392 tys. zł do 955 tys. zł, która będzie przeznaczona na spłatę kredytów.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych

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

Na przestrzeni analizowanych lat zgodnie z art. 243 ufp dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań został spełniony.

Szczegółowy wykaz programów bieżących i majątkowych przedstawiony jest w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF”.