

**Uchwała Nr XLVIII/300/2017**

**Rady Miejskiej w Sianowie**

**z dnia 20 grudnia 2017 r.**

**w sprawie uchwalenia zmiany do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sianów na lata 2018-2025.**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Sianów na lata 2018-2025 wraz z objaśnieniami zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Sianów w latach 2018-2025 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 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,

§ 4. Upoważnia się Burmistrza do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 3.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2018 roku.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
w Sianowie

  
Janusz Machala







## Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Sianów na lata 2018 - 2025

### 1. Dotyczy dochodów lat 2018- 2025 wykazanych w poz. 1:

Objaśnienia:

Dochody ogółem oraz w podziale na bieżące i majątkowe na rok 2018 wykazano na podstawie przewidywanych wpływów z podatków, opłat, subwencji oraz dotacji z różnych źródeł.

Wartości ujęte w poszczególnych latach zostały zaplanowane ze szczególną ostrożnością i w ujęciu realnym.

Na lata 2018-2025 założono wzrost dochodów z tytułu podatków i opłat. W związku z nowym okresem programowania na lata 2014-2020, po złożeniu wniosków o udzielenie pomocy przewidziano na rok 2018 wpływ z przewidywanej przewidziano na rok 2018 wpływ z przewidywanej refundacji środków z tyt. zaplanowanych inwestycji.

W dochodach bieżących założono również wzrost środków przekazywanych gminie w formie subwencji i dotacji na realizację zadań własnych i zleconych, zakładając, że zwiększenie zadań winno być poparte przekazaniem na ich realizację środków.

W 2018 roku dochody bieżące wynoszą 52 459 621,46 zł, natomiast majątkowe 15 568 498,54 zł.

Dochody majątkowe uwzględniają zarówno wpływy ze sprzedaży majątku, jak i dotacje otrzymane na realizację zadań inwestycyjnych oraz dotacje z budżetu otrzymane na realizację zadań inwestycyjnych oraz dotacje z budżetu środków europejskich.

### 2. Dotyczy wydatków ogółem lat 2018-2025 wykazanych w poz. 2:

Objaśnienia:

Wydatki bieżące z wyodrębnieniem wynagrodzeń i pochodnych, związanych z funkcjonowaniem organów JST na rok 2018 ustalono na podstawie zgłoszonych wniosków do budżetu zweryfikowanych o przewidywane wykonanie roku bazowego i wskaźnik inflacji. Wynoszą one 49 989 696,46 zł.

Prognozowane wydatki na obsługę długu zostały zaplanowane zgodnie z zawartymi umowami z Bankami.

Na lata 2018-2025 z prognozą wzrostu ok. 1,7%.

Wydatki majątkowe po dokonanych zmianach wynoszą 24 091 629,33 zł.

### 3. Dotyczy wyniku budżetu lat 2018-2025 wykazanego w poz. 3:

Objaśnienia:

Przedstawiony prognozowany wynik budżetu definiowany jako różnica między dochodami a wydatkami zakłada stopniową nadwyżkę budżetu gminy.

Na rok 2018 zaplanowano deficyt w wysokości 6 053 205,79 zł.

W latach 2019-2025 nadwyżki budżetu.

### 4 .Dotyczy przeznaczenia nadwyżki budżetu wykazanego w poz. 3:

Objaśnienia:

Nadwyżki budżetu w latach 2019-2025 przeznaczone zostaną na spłatę wcześniej

zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW oraz wykup obligacji.

5. Dotyczy sposobu sfinansowania deficytu budżetu roku 2018 wykazanego w poz. 3:

Objaśnienia:

Deficyt roku 2018 zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z sprzedaży papierów wartościowych i przychodami z wolnych środków.

6. Dotyczy przychodów w latach 2018-2025 wykazanych w poz. 4:

Objaśnienia:

W roku 2018 przychody wynoszą 7 134 985,79 zł z tego:

- emisja obligacji, kredyty 6 653 205,79zł,
- pożyczki 0,00 zł,
- spłata pożyczki 481 780,00 zł,
- wolne środki 0,00 zł.

7. Dotyczy rozchodów lat 2018-2025 wykazanych w poz. 6:

Objaśnienia:

Rozchody roku 2018 wynoszą 1 081 780,00 zł z tego:

- udzielonej pożyczki 481 780,00 zł,
- spłaty raty pożyczki z WFOŚiGW 600 000,00 zł.

W latach 2020-2023 rozchody dotyczą wykupu obligacji wyemitowanych w 2013 r., w latach 2016-2025 zaciągniętej (na dofinansowanie zadania inwestycyjnego) pożyczki w WFOŚiGW w Szczecinie, a w latach 2020-2023 rozchody dotyczą wykupu obligacji wyemitowanych w 2014 r.

8. Dotyczy długu publicznego na koniec roku lat 2018-2019 wykazanego w poz. 6:

Objaśnienia:

Dług publiczny na koniec lat 2018-2023 wynosi:

- 2018 r.- 18 478 205,79 zł wskaźnik zadłużenia do dochodów 1,50 %,
- 2019 r.- 15 078 205,79 zł wskaźnik zadłużenia do dochodów 5,91 %,
- 2020 r.- 11 678 205,79 zł wskaźnik zadłużenia do dochodów 6,00 %,
- 2021 r.- 8 278 205,79 zł wskaźnik zadłużenia do dochodów 6,60 %.
- 2022 r.- 7 648 205,79 zł wskaźnik zadłużenia do dochodów 1,44 %.
- 2023 r.- 5 753 205,79 zł wskaźnik zadłużenia do dochodów 3,78%.

W roku 2018 przewidujemy, że dług publiczny wyniesie 18 478 205,79 zł maksymalny dopuszczalny wskaźnik dla Gminy z art. 243 ufp wyniesie 12,39 % a wg prognozy w ujęciu rocznym 1,50 %. Wielkość ta wynika z emisji papierów wartościowych i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.

W kolejnych latach nie planuje się zaciągać nowych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji, dzięki czemu dług publiczny Gminy od 2019 roku zacznie się zmniejszać.

W roku 2025 przewidujemy całkowitą spłatę zobowiązań, maksymalny dopuszczalny wskaźnik dla Gminy 12,83 %, wg prognozy 4,43 %.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Zał. Nr 2 do Uchwały RM z dnia 20. 12.2017 r.

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)   |   |                  |      | 36 241 280,32            | 10 983 709,24 | 0,00         | 0,00       | 36 159 553,32 |                  |
| 1.a      | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00          |                  |
| 1.b      | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 36 241 280,32            | 10 983 709,24 | 0,00         | 0,00       | 36 159 553,32 |                  |
| 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: |   |                  |      | 30 335 986,08            | 7 782 000,00  | 0,00         | 0,00       | 30 335 986,08 |                  |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00          |                  |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 30 335 986,08            | 7 782 000,00  | 0,00         | 0,00       | 30 335 986,08 |                  |
| 1.1.2.1  | Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Nadmorska - Poprawa komunikacji  | SIANÓW                                    | 2016             | 2018 | 302 525,00               | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 302 525,00    |                  |
| 1.1.2.2  | OZE- INSTALACJA PANELI FOTOWOLTALICZNYCH W SIANOWIE - modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej  | URZĄD                                     | 2016             | 2018 | 3 304 886,04             | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 3 304 886,04  |                  |
| 1.1.2.3  | ROZBUDOWA UJĘCIA WODY WRAZ ZE STACJĄ UZDATNIANIA WODY W SIANOWIE - POPRAWA WARUNKÓW WODNO-KANALIZACYJNYCH   | SIANÓW                                    | 2016             | 2018 | 5 055 711,75             | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 5 055 711,75  |                  |
| 1.1.2.4  | Dostosowanie lokalnego układu komunikacyjnego do przebiegu drogi S6 na terenie Gminy i Miasta Sianów - Poprawa warunków komunikacyjnych   | SIANÓW                                    | 2017             | 2018 | 3 051 000,00             | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 3 051 000,00  |                  |
| 1.1.2.5  | Kanalizacja Zachód-II etap - poprawa kanalizacji Gminy  | SIANÓW                                    | 2018             | 2019 | 4 043 500,00             | 1 706 500,00  | 2 337 000,00 | 0,00       | 4 043 500,00  |                  |
| 1.1.2.6  | Budowa wodociągu magistralnego na trasie Sianów - Osieki - poprawa zaopatrzenia Gminy w wodę z własnych ujęć  | SIANÓW                                    | 2018             | 2019 | 4 949 000,00             | 1 484 000,00  | 3 465 000,00 | 0,00       | 4 949 000,00  |                  |
| 1.1.2.7  | Rozbudowa sieci dróg rowerowych na terenie Gminy i Miasta Sianów - Poprawa komunikacji Gminy  | URZĄD                                     | 2017             | 2018 | 5 840 000,00             | 4 325 000,00  | 0,00         | 0,00       | 5 840 000,00  |                  |
| 1.1.2.8  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Węgorzewskiej, Leszczyńskiej i Słowackiego w Sianowie - poprawa stanu kanalizacji w Sianowie  | SIANÓW                                    | 2018             | 2019 | 1 990 000,00             | 0,00          | 1 990 000,00 | 0,00       | 1 990 000,00  |                  |
| 1.1.2.9  | Utworzenie Rekreacyjno-Turystycznego Centrum w Parku Miejskim w Sianowie- plac zabaw -przebudowa strefy dzieci młodszych -  | SIANÓW                                    | 2017             | 2018 | 250 000,00               | 250 000,00    | 0,00         | 0,00       | 250 000,00    |                  |
| 1.1.2.10 | Utworzenie Rekreacyjno-Turystycznego Centrum w Parku Miejskim w Sianowie- plac zabaw -przebudowa strefy dzieci starszych -  | SIANÓW                                    | 2017             | 2018 | 285 000,00               | 285 000,00    | 0,00         | 0,00       | 285 000,00    |                  |
| 1.1.2.11 | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Sianów - Poprawa kanalizacji w Gminie Sianów  | SIANÓW                                    | 2017             | 2018 | 1 264 363,29             | 1 264 363,29  | 0,00         | 0,00       | 1 264 363,29  |                  |
| 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          |                  |
| 1.2.1    | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 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          |                  |
| 1.3      | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.2.2), z tego:  |   |                  |      | 5 905 294,24             | 3 201 709,24  | 0,00         | 0,00       | 5 905 294,24  |                  |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00          |                  |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 5 905 294,24             | 3 201 709,24  | 0,00         | 0,00       | 5 905 294,24  |                  |

| 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   |                          |              |              |            |            |                  |
| 1.3.2.1 | Przebudowa dróg powiatowych NR 3543 Z na odcinku ul. Dworcowej w Sianowie oraz Nr 3504Z w m. Skibno-opracowanie PT - poprawa warunków komunikacyjnych | SIANÓW                                    | 2017             | 2018 | 150 000,00               | 100 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 150 000,00       |
| 1.3.2.2 | Regeneracja słudni wierconej - stacja Wierciszewo - Poprawa gospodarki wodno-sciekowej  | SIANÓW                                    | 2017             | 2018 | 171 585,00               | 165 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 171 585,00       |
| 1.3.2.3 | Modernizacja Stadionu Miejskiego w Sianowie - Poprawa infrastruktury sportowej  | URZĄD                                     | 2017             | 2020 | 5 583 709,24             | 2 341 000,00 | 3 201 709,24 | 0,00       | 0,00       | 5 501 709,24     |