

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2026

Niniejsza Wieloletnia Prognoza Finansowa sporządzona została zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych. Opracowana została w oparciu o wskaźniki makroekonomiczne, zawarte w *Założeniach projektu budżetu państwa na rok 2019* przyjętych przez Radę Ministrów w czerwcu 2018r. oraz założeniach projektu budżetu Gminy na 2019 rok przyjęte Zarządzeniem Nr 58/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane -Nida z dnia 14 września 2018r.

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ruciane - Nida zawiera dwa załączniki określające:

- 1) Wieloletnią Prognozę Finansową wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań w latach 2019-2026,
- 2) wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2026.

Dokumenty zostały sporządzone i wygenerowane w systemie informatycznym Bestia udostępnionym przez Ministerstwo Finansów.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019-2026 przedkładana Radzie Miejskiej obejmuje:

1. w zakresie prognozy kwoty długu na lata 2019-2026, przy czym:
 - a) dane z roku 2016 i 2017 przedłożono informacyjnie i przedstawiają stan faktyczny zrealizowanego budżetu,
 - b) dane z roku 2018 stanowią prognozę realizacji budżetu (na podstawie III kwartału 2018r.),
 - c) dane z 2019 r. stanowią projekt uchwały budżetowej przedłożony Radzie Miejskiej,

BURMISTRZ
Piotr Ryszard Feliński

d) dane z lat 2020-2026 stanowią prognozę ustaloną w oparciu o przyjęte założenia i szacunki z dużą dozą ostrożności;

2. w zakresie wykazu przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2026:

- a) programy, projekty, zadania związane z realizowanymi programami finansowanymi z udziałem środków europejskich;
- b) wieloletnie zadania inwestycyjne.

Prognoza kwoty długu, stanowiąca integralną część Wieloletniej Prognozy Finansowej sporządzona jest do momentu całkowitej spłaty zaciągniętych zobowiązań i planowanego do zaciągnięcia kredytu tj. do roku 2026.

Kwoty dochodów i wydatków dotyczące roku 2019 są spójne z przygotowanym równoległym projektem budżetu na rok 2019, uwzględniając dochody z tytułów podatków od nieruchomości i środków transportowych pobieranych przez gminę szacowane na podstawie stawek podatkowych obowiązujących w 2018r.; z tytułu podatku rolnego i leśnego na podstawie Komunikatów Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019 oraz w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 r.

Dochody bieżące roku 2019 przyjęto na podstawie planowanego wykonania roku 2018 oraz na podstawie informacji Ministra Finansów o wysokościach subwencji ogólnej, informacji od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego i Krajowego Biura Wyborczego o wstępnych kwotach dotacji.

W pozostałych latach 2020-2026 zachowując zasadę ostrożnościową dochody bieżące zaplanowano na stałym poziomie.

Szacując dochody majątkowe przyjęto dane ze stanowisk merytorycznych. Dotyczą one planowanych dochodów ze sprzedaży nieruchomości gminnych i lokali mieszkalnych, dotacji na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

W 2019 roku zaplanowano:

- a) 1.697.178,27 zł – środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020;
- b) 771.120,67 zł – środki z Programu Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020;
- c) 300.000,00 zł – środki z Programu Operacyjnego „Rybnictwo i morze”,

BURMISTRZ
Piotr Ryszard Feliński

d) 904.369,00 zł – sprzedaż nieruchomości gruntowych,

e) 395.631,00 zł – sprzedaż lokali mieszkalnych.

Od 2020 roku zaplanowano spadek dochodów ze sprzedaży majątku, co związane jest z malejącym zasobem gminnym, który będzie mógł stać się przedmiotem sprzedaży.

Przy prognozowaniu wysokości wydatków przyjęto założenie konieczności spełnienia wymogów ustawowych dotyczących nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi (zgodnie z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych), wskaźników zadłużenia oraz zabezpieczenia środków na realizację ustawowych zadań własnych. Podobnie jak dochody, wydatki podzielono przy prognozie na kategorie wydatków bieżących i majątkowych.

Wydatki bieżące roku 2019 są zgodne z przyjętymi wielkościami ustalonymi w projekcie budżetu, natomiast w latach następnych zostały skalkulowane w oparciu o przewidywane zapotrzebowanie na te wydatki, przy uwzględnieniu możliwości wynikających z planowanej wielkości dochodów bieżących bez angażowania wolnych środków, które w momencie planowania są trudne do wyliczenia.

Wydatki bieżące na obsługę długu zaplanowano w oparciu o przewidywane harmonogramy spłat zaciągniętych kredytów, pożyczek i obligacji komunalnych oraz planowanych do zaciągnięcia kwot kredytów.

W zakresie wydatków inwestycyjnych roku 2019 uwzględniono wydatki na realizację przyjętych wieloletnich przedsięwzięć oraz na nowe inwestycje jednoroczne finansowane z dochodów własnych i środków unijnych. W związku ze sporządzoną w 2018r. dokumentacją projektową dotyczącą kompleksowej termomodernizacji obiektów gminnych oraz złożonymi wnioskami aplikacyjnymi o środki w ramach m.in. RPOWW-M na lata 2014-2020 w 2019 zostały zabezpieczone środki na wkład własny dwóch ww. zadań.

Planowany deficyt budżetu Gminy Ruciane - Nida 2019r. w wysokości 3.475.135,72 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanego do zaciągnięcia kredytu.

Nowy kredyt w wysokości 4.600.000,00 zł, zostanie przeznaczony na pokrycie w/w deficytu budżetu 2019r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych rat pożyczek, kredytów i obligacji w wysokości 1.124.864,28 zł. W związku z planowanym do zaciągnięcia kredytem wieloletnią prognozę finansową wydłużono o jeden rok w stosunku do obowiązującej dotychczas tj. do roku 2026. Rozchody budżetu zwiększono od roku 2020 o planowane

BURMISTRZ

Piotr Ryszard Feliński

splaty rat nowego kredytu (tj. 420.000,00 zł – 2020r., 480.000,00 zł – 2021r., 480.000,00 zł – 2022r., 480.000,00 zł – 2023r., 780.000,00 zł – 2024r., 600.000,00 zł – 2025r., 1.360.000,00 zł – 2026r.). Poza tym zwiększono wydatki na obsługę długu, zaplanowano dodatkowo odsetki od nowego kredytu.

W latach następnych tj. od 2020 do 2026 planuje się nadwyżkę budżetową, która przeznaczona będzie na spłatę wcześniej zaciągniętych rat kredytów, pożyczek i emitowanych obligacji. W tych latach, nie planuje się żadnych przychodów z tytułu kredytów czy pożyczek.

Planowane w poszczególnych latach 2019-2026 splaty, obsługa oraz poziom długu nie przekraczają wskaźnika maksymalnego obciążenia z tytułu splaty długu jednostki samorządu terytorialnego ustalonego zgodnie z art. 243 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, jako średniej arytmetycznej obliczonej dla ostatnich 3 lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ogółem.

Elementem uchwały w sprawie WPF jest **Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2026 – Załącznik Nr 2.**

Wykaz ten zawiera:

- a) projekty realizowane z udziałem środków europejskich:
 - w ramach wydatków bieżących;
 - w ramach wydatków majątkowych;
- b) inne projekty realizowane w cyklu dłuższym niż jeden rok.

Wieloletnia Prognoza Finansowa określa łączne nakłady na poszczególne przedsięwzięcia, limity tych wydatków w poszczególnych latach oraz limit zobowiązań.

W zakresie wieloletnich zadań bieżących realizowane są cztery przedsięwzięcia:

7 - Cudów Mazur – promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich.

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020, które zrzesza 12 gmin i 2 powiaty z obszaru Wielkich Jezior Mazurskich. Projekt kluczowy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Nakłady ogółem 720.619,90 zł, w tym wkład własny 119.359,42 zł. Rok 2019 – nakłady 644.141,94 zł, wkład własny – 107.887,73 zł. Projekt realizowany przez Gminę Ruciane - Nida w latach 2017-2019.

BURMISTRZ
Piotr Ryszard Feliński

Rozwijanie szans z Przedszkolem w Rucianem -Nidzie.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 przez Przedszkole Miejskie w Rucianem – Nidzie. Nakłady ogółem 122.542,50 zł, w tym wkład własny – 1.017,58 zł. Rok 2019 – nakłady 35.731,25 zł – są to środki UE, wkład własny niepieniężny – wynajem sal. Projekt realizowany w latach 2018-2020.

W krainie kompetencji.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 przez Zespół Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli w Ruciane - Nidzie. Nakłady ogółem 806.871,25 zł. Są to środki unijne i środki krajowe, wkład własny gminy niepieniężny – wynajem sal. Rok 2019 – nakłady 73.817,50 zł. Projekt realizowany w latach 2018-2020.

Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych.

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Nakłady ogółem 100.800,00 zł. Są to środki unijne i środki krajowe, wkład własny gminy niepieniężny – wynajem sal. Rok 2019 – nakłady 20.160,00 zł (środki UE – 17.061,42 zł, wkład krajowy – 3.098,58 zł). Projekt realizowany w latach 2018-2019.

W zakresie majątkowym realizowane są następujące przedsięwzięcia:

Mazurska Pętla Rowerowa.

Projekt realizowany przez 16 samorządów obszaru Wielkich Jezior Mazurskich, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Nakłady ogółem 4.576.100,77 zł w tym wkład własny 2.380.956,20 zł. Rok 2019 – nakłady 3.334.410,93 zł, wkład własny – 1.342.545,73 zł. Projekt realizowany w latach 2016-2020.

Adaptacja istniejącego budynku położonego w Rucianem – Nidzie przy ul. Słonecznej na Centrum Turystyki i Rekreacji.

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego „Rybacktwo i morze”. Nakłady ogółem 528.345,22 zł, w tym wkład własny 228.345,22 zł. Rok 2019 – 508.345,22 zł (środki UE –

BURMISTRZ
Piotr Ryszard Feliński

255.000,00 zł, wkład krajowy – 45.000,00 zł, wkład własny gminy – 208.345,22 zł). Projekt realizowany w latach 2018 – 2019.

Utworzenie parków wiejskich w miejscowościach Wojnowo i Wygryny.

Projekt realizowany w ramach Programu Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Nakłady ogółem 322.003,57 zł, w tym wkład własny 146.481,57 zł. Rok 2019 – 307.003,57 zł. Projekt realizowany w latach 2018 – 2019.

Przebudowa drogi gminnej nr 172512N ul. Ogrodnicza w Rucianem - Nidzie.

Projekt realizowany w ramach Programu Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Nakłady ogółem 951.034,37 zł, w tym wkład własny 345.891,37 zł. Rok 2019 – 936.034,37 zł. Projekt realizowany w latach 2018 – 2019.

Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Ruciane - Nida wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Przedsięwzięcie realizowane ze środków własnych. Nakłady ogółem 5.525.470,62 zł. Rok 2019 – 2.952.256,22 zł. W roku tym, planuje się dokończyć przebudowę sieci wodociągowej (2.604.079,33 zł), przebudowę ulicy Słowiańskiej i Alei Wczasów (246.701,89 zł) oraz oświetlenie Alei Wczasów (101.475,00 zł). Projekt realizowany w latach 2016-2019. (Lata 2016-2017 wykonanie dokumentacji projektowej).

oraz

pięć przedsięwzięć ujętych ze względu na przyjęty przez Gminę Ruciane - Nida Program Gospodarki Niskoemisyjnej, tj.:

- modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ruciane - Nida. Łączne nakłady 1.603.231,50 zł. Rok 2019 – 20.000,00 zł. Planowane lata realizacji 2018-2021.

- kompleksowa termomodernizacja budynku gminnego w Rucianem - Nidzie (przy ul. Polnej). Łączne nakłady 125.500,00 zł. W 2018r. wykonano dokumentację projektową – 10.000,00 zł, rok 2019 – 0,00 zł, rok 2020 – 115.500,00 zł (zabezpieczony wkład własny). Planowane lata realizacji 2018-2020.

- kompleksowa termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego w Rucianem-Nidzie. Łączne nakłady 75.500,00 zł. Rok 2018 – 10.000,00 zł (wykonana dokumentacja projektowa). Rok 2019 – 65.500,00 zł (zabezpieczony wkład własny). Planowane lata realizacji 2018-2019.

- kompleksowa termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 w Rucianem-Nidzie. Łączne nakłady 386.831,00 zł. Rok 2018 – 25.000,00 zł (wykonana dokumentacja projektowa). Rok 2019 – 361.831,00 zł (zabezpieczony wkład własny). Planowane lata realizacji 2018-2019.

BURMISTRZ

Piotr Ryszard Feliński

- kompleksowa termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Ukie. Łączne nakłady 158.200,00 zł. Rok 2018 – 10.000,00 zł (wykonana dokumentacja projektowa). Rok 2019 - 0,00 zł, rok 2020 – 148.200,00 zł (zabezpieczony wkład własny). Planowane lata realizacji 2018-2020.

W roku 2018 wykonano dokumentację projektową dla ww. przedsięwzięć dotyczących termomodernizacji oraz złożono wnioski aplikacyjne o środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020. Założono, że w 2019r. będą wykonywane dwa przedsięwzięcia, natomiast pozostałe dwa, w kolejnym roku czyli 2020. Środki zabezpieczone w 2019r. i 2020r. to środki na wkład własny gminy.

BURMISTRZ

Piotr Ryszard Feliński

