Załącznik nr 3

do Uchwały Rady Miejskiej w Sławie

nr XXVII/156/16 z dnia 25.08. 2016 r.

Objaśnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sława na lata 2016-2031

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Sława na lata 2016-2027 jest wynikiem konieczności wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych oraz wydłużeniem okresu spłat zobowiązań.

W związku z koniecznością dostosowania gminnego systemu oświaty do projektowanej reformy edukacyjnej wystąpiła konieczność zabezpieczenia dodatkowych izb lekcyjnych dla projektowanego wprowadzenia klas 7 i 8 w szkołach podstawowych. Problem gminy Sława polega na posiadaniu placówek na obszarach wiejskich, gdzie było realizowane nauczenie na poziomie podstawowym, w wymiarze 6-ciu klas. Wprowadzenie klasy 7 i 8 do szkół podstawowych (powszechnych) wymaga rozbudowy tych obiektów i dostosowanie ich do większej liczby dzieci (izby lekcyjne, szatnie, zaplecza sportowe). Przygotowany program reformy sławskiej oświaty przewiduje rozbudowę placówek w Krzepielowie, Starym Strączu oraz modernizację obiektów w Sławie. Aby sprostać tym wyzwaniom zaprogramowano emisję obligacji, które w znacznej części mają pokryć potrzeby inwestycyjne na placówkach oświatowych. Stąd też wieloletnia prognoza finansowa przewiduje emisję obligacji w latach 2016-2018 oraz ich spłatę z dochodów własnych w latach 2027-2031. Zmiany będą dotyczyły następujących przedsięwzięć inwestycyjnych:

1. Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Krzepielowie lata 2017-2018 (poz. 1.3.2.7 załącznika nr 2 do WPF) – łączna wartość 1 800 000 zł;

2. Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Starym Strączu lata 2017-2018 (poz. 1.3.2.8 załącznika nr 2 do WPF) – łączna wartość 800 000 zł;

3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Sławie lata 2017-2018 (poz. 1.3.2.9 załącznika nr 2 do WPF) – łączna wartość 1 800 000 zł;

Wprowadzenie powyższych przedsięwzięć inwestycyjnych do Wieloletniej Prognozy Finansowej spowoduje zwiększenie limitów wydatków majątkowych w latach 2017-2018.

Dodatkowo należy zauważyć zmianę w przedsięwzięciu „Modernizacja oświetlenia w budynkach gminnych” (poz. 1.3.2.5 załącznika nr 2 do WPF) polegającą na zwiększonych wydatkach na wymianę oświetlenia na energooszczędne w 2016 r. Przyjęte limity (zgodnie z programem gospodarki niskoemisyjnej) przewidywały wydatki na poziomie 2 000 zł rocznie, natomiast w 2016 roku przewidziano wydatki na poziomie 10 000 tys. zł.

Po dokonaniu wyżej wskazanych zmian ulegną zmianie limity wydatków na poszczególne lata oraz zostanie wydłużona prognoza do 2031 roku.

Limity wydatków majątkowych (poz. 1.3.2 załącznika nr 2 do WPF) na poszczególne lata wyglądać będzie następująco:

1. 2016 r. – limit 910 000 zł,

2. 2017 r. – limit 4 052 000 zł,

3. 2018 r. – limit 4 652 000 zł,

4. 2019 r. – limit 152 000 zł,

5. lata 2020-2031 – limit 102 000 zł.

Zmian w przedsięwzięciach dotyczących wydatków bieżących nie przewidziano.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2031 ujęto stan budżetu na dzień 25.08.2016 r. dokonując aktualizacji w dochodach i wydatkach bieżących i majątkowych.