

Uchwała Nr XIII/106/2015

Rady Miejskiej w Krobi

z dnia 26 listopada 2015 r.

**w sprawie zmiany Uchwały Nr III/16/2014 Rady Miejskiej w Krobi
z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Krobia na lata 2015 – 2025**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn zm.), uchwała się, co następuje

§ 1. W Uchwale Nr III/16/2014 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krobia na lata 2015 – 2025 załączniki Nr 1 i Nr 2 otrzymują brzmienie jak w załączniku Nr 1 i Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krobi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do
Uchwały Nr XIII/106/2015
Rady Miejskiej w Krobi
z dnia 26 listopada 2015 r.

**w sprawie zmiany Uchwały Nr III/16/2014 Rady Miejskiej w Krobi
z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Krobia na lata 2015 – 2025**

W związku ze zmianą w zakresie dochodów i wydatków oraz zmianą w zakresie przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pudliszki - ciągu komunikacyjnego łączącego drogę powiatową nr 4803P KROBIA-PONIEC z drogą gminną ul. Fabryczną, cel: usprawnienie warunków komunikacji”, i dopisaniem nowych przedsięwzięć *„Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie inwestycji dotyczącej budowy w latach 2016-2017 bazy Śmigłowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim”* oraz *„Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Krobi - renowacja zbiornika wodnego wokół Wyspy Kasztelańskiej wraz z przepustem do Rowu Krobskiego oraz przebudową Rowu Krobskiego”*, jak również w wyniku dostosowania zapisów WPF na lata 2015 – 2025 do projektu WPF na lata 2016 - 2025 i projektu uchwały budżetowej na rok 2016. dokonuje się zmian załączników.

Poniżej przedstawia się założenia, na których oparto prognozę. Prognozy kwot dotyczą lat 2017 – 2025. Rok 2015 jest zgodny z uchwałą budżetową Gminy Krobia, a rok 2016 z projektem uchwały budżetowej na rok 2016. Projekcje obejmują okres do roku 2025, gdyż są one zbieżne z przedsięwzięciami oraz prognozą spłaty długu. W danych historycznych uwzględniono zakończone lata budżetowe.

Załącznik nr 1

1. W zakresie dochodów w kwestii kwot prognozowanych opierano się na danych historycznych oraz na danych makroekonomicznych w zakresie kształtowania wskaźników wzrostu PKB. Dochody w zakresie roku 2015 są zgodne z uchwałą budżetową Gminy Krobia na rok 2015, a na rok 2016 zgodne z projektem uchwały budżetowej na rok 2016.. Od roku 2017 przyjmuje się następujące założenia:
 - a) dochody w zakresie udziałów Gminy Krobia w podatku dochodowym od osób fizycznych, inne dochody w zakresie dotacji na zadania własne i zlecone, dotacje od jst na zadanie realizowane na podstawie umów, porozumień, udziału w podatku od osób prawnych i innych przekazywanych przez urzędy skarbowe, w zakresie wpływów z usług, wpływów z tytułu

- najmu, dzierżawy, subwencji i innych dochodów – od roku 2017 wzrost zgodny ze wskaźnikiem wzrostu PKB (wskaźnik poniżej),
- b) podatki i opłaty lokalne w tym podatek od nieruchomości – od roku 2017 wzrost na poziomie inflacji,
 - c) dochody z tytułu sprzedaży majątku w całym okresie prognozowania są równe kwocie 40 000,00 zł – bez wzrostu związanego z inflacją. Kwota 40 000,00 zł będzie pochodzić z kolejnych rat ze sprzedaży nieruchomości, które już wynikają z podjętych uchwał czy z bieżącej sprzedaży majątku trwałego (np. sprzedaż złomu). Sprawozdania z dochodów budżetu w ostatnich latach wskazują, że takie kwoty są realne do osiągnięcia.

Wskaźniki wzrostu PKB i inflacji zostały podane w tabeli w dalszej części opracowania.

W prognozie dotyczącej dochodów zastosowano zasadę realizmu. Przyjęto wskaźniki wynikające z danych makroekonomicznych. Ostatnich kilka lat budżetowych wskazuje, że wiele z w/w źródeł dochodów wzrasta znacznie w większym stopniu niż wynika to z ogólnych wskaźników makroekonomicznych. Świadczy o tym fakt, że planowane dochody w roku 2016 są wyższe niż zrealizowane w roku 2007 o 50%.

Ponadto:

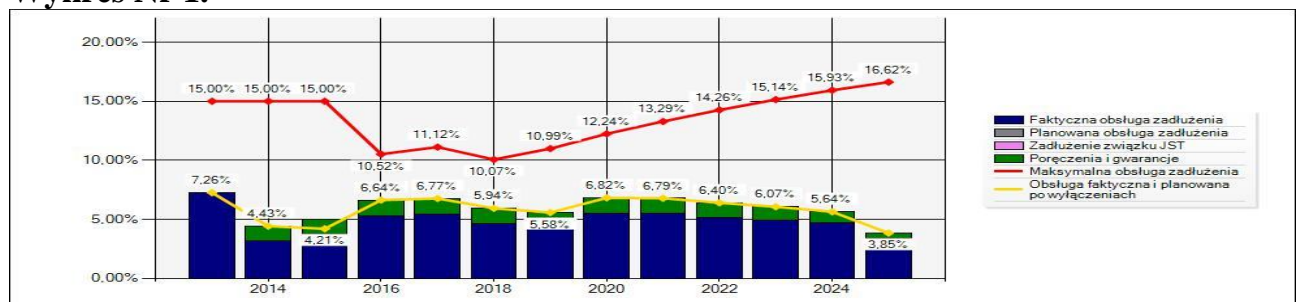
dochody – dotacje na inwestycje – w roku 2015 planuje się dotacje z tytułu podpisanych już umów w kwocie 594 895,00 zł (tytułu podpisanej umowy o przyznanie pomocy nr 00117-6922-UM1500144/12 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013 z dnia 24 września 2013 r. – 463 795,00 zł na zadanie „Budowa, modernizacja i wyposażenie infrastruktury wiejskiej w Gminie Krobia – świetlice wiejskie w Gogolewie i Potarzycy” (w takiej kwocie został złożony wniosek o płatność) oraz kwotę 131 100,00 zł w związku z dofinansowaniem zadania „Rajski Mostek w Nieparcie” w ramach OSI IV LEADER) oraz z tytułu podjętej uchwały przez Radę Powiatu Gostyńskiego w kwocie 220 000,00 zł (dział 600). Ponadto dotacje i środki na inwestycje stanowią kwoty wynikające z podpisanej umowy w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, Funduszu Rozwoju Gruntów Rolnych w ramach pomocy finansowej z Woj. Wlkp (dział 600 kwoty 892 897,00 zł oraz 87 750,00 zł), Projektu „Pięknieje Wielkopolska Wieś (dział 010 – kwota 24 006,00 zł), środków z BGK na budowę mieszkań socjalnych (dział 700 – kwota 168 288,00 zł), dotacje w ramach realizacji funduszu sołeckiego (dział 758 kwota 66 441,79 zł), oraz dotacji ze środków unijnych na cyfryzację urzędu (dział 750 kwota 10 000,00 zł). W roku 2016 dotacja inwestycyjna to pomoc finansowa z Powiatu Gostyńskiego. Od roku 2017 nie planuje się dotacji inwestycyjnych.

2. W zakresie wydatków rok 2015 jest zgodny z kwotami przyjętymi do uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2015, a w zakresie roku 2016 z projektem uchwały budżetowej na rok 2016. Od roku 2017 przyjmuje się następujące założenia:

- a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz inne wydatki bieżące w tym związane z funkcjonowaniem organów administracji samorządowej (za wyjątkiem kwot wynikających z obsługi długu) – wzrost na poziomie wzrostu inflacji,
- b) wydatki majątkowe w zakresie roku 2016 są zgodne z projektem uchwały budżetowej, w zakresie kolejnych lat wynikają z zaplanowanych przedsięwzięć oraz możliwości finansowych z uwzględnieniem konieczności spłaty zobowiązań i równoważenia budżetu,
- c) częścią wydatków bieżących są wydatki na obsługę długu i z tytułu udzielonych poręczeń. Ich wysokość determinowana jest udzielonymi poręczeniami bądź prognozowaną kwotą obsługi na podstawie prognozy długu.
3. Rozchody budżetu zostały zaplanowane na podstawie aktualnych harmonogramów spłat pożyczek i kredytów oraz wykupu wyemitowanych serii obligacji komunalnych. Od roku 2017 na podstawie prognoz zmian dochodów i wydatków planuje się dodatni wynik budżetu, który pozwoli na stopniową spłatę zadłużenia. Od tego roku nie będzie konieczności emitowania dodatkowych serii obligacji czy zaciągania kredytów. **Nadwyżka budżetowa zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.**
4. W związku z zaplanowanym na rok 2016 deficytem w kwocie 1 500 000,00 zł i koniecznością spłaty zobowiązań zaciągniętych w latach wcześniejszych w kwocie 1 392 000,00 zł, w planie przychodów zaplanowano kwotę 2 892 000,00 zł. Kwota ta jest ujęta w zakresie spłaty zobowiązań w następujących latach:
- 392 000,00 zł – rok 2020,
 - 500 000,00 zł – rok 2021,
 - 500 000,00 zł – rok 2022,
 - 500 000,00 zł – rok 2023,
 - 500 000,00 zł – rok 2024,
 - 500 000,00 zł – rok 2025.
5. W załączniku nr 1 (Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016 – 2025) wskazano na spełnienie obowiązków wynikających ze wskaźników z art. 243 uofp z 2009 r.. W całym okresie prognozy wskaźniki te zostały zachowane.

Poniżej przedstawia się kwestię spełnienia tego wskaźnika w ujęciu graficznym:

Wykres Nr 1.



Źródło: Opracowanie własne na podstawie WPF ASYSTENT

Poniżej przedstawia się tabelę i wykres dotyczący stosowanych wskaźników, o których mowa powyżej.

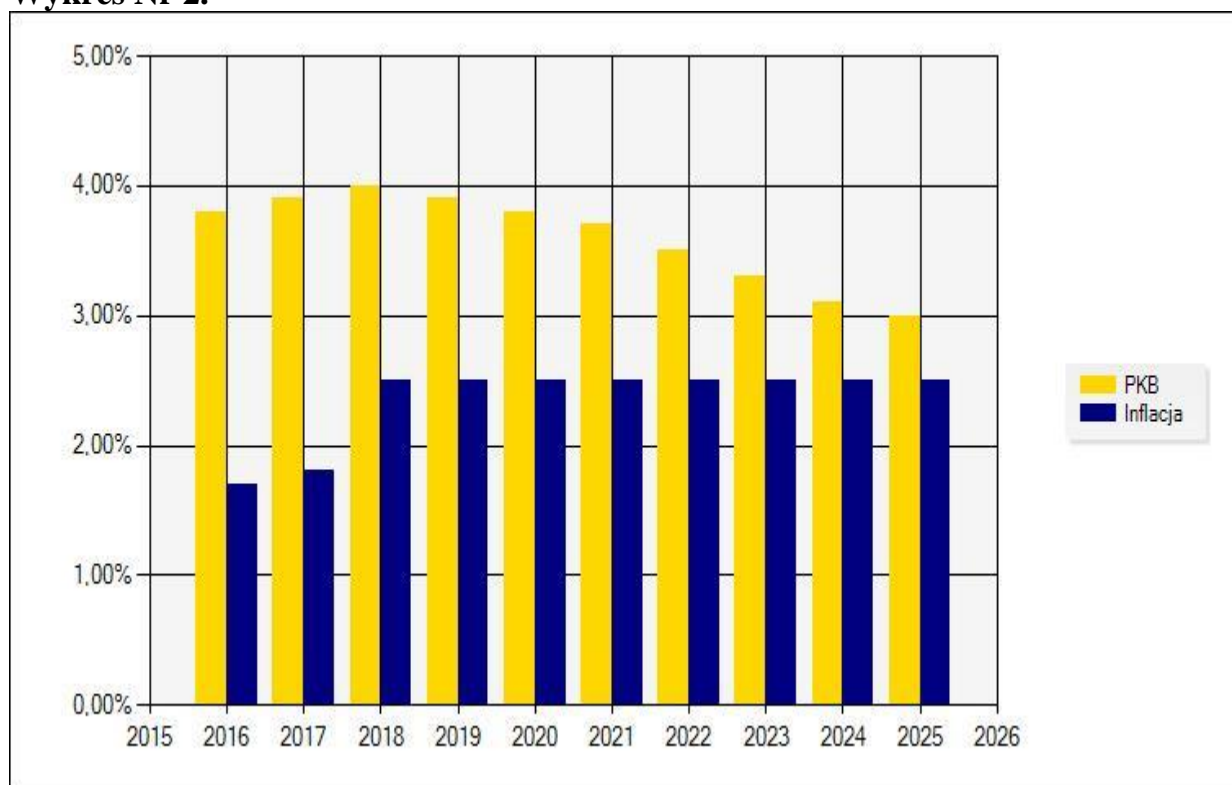
Tabela obrazująca zastosowane wskaźniki inflacji i PKB przy projekcjach na lata 2017 -2025 (w %)

| Wskaźnik | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| PKB | 3,90 | 4,00 | 3,90 | 3,80 | 3,70 | 3,50 | 3,30 | 3,10 | 3,00 |
| Inflacja | 1,80 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie WPF ASYSTENT

Wykres obrazujący zastosowane wskaźniki inflacji i PKB przy projekcjach na lata 2017 -2025 (w %)

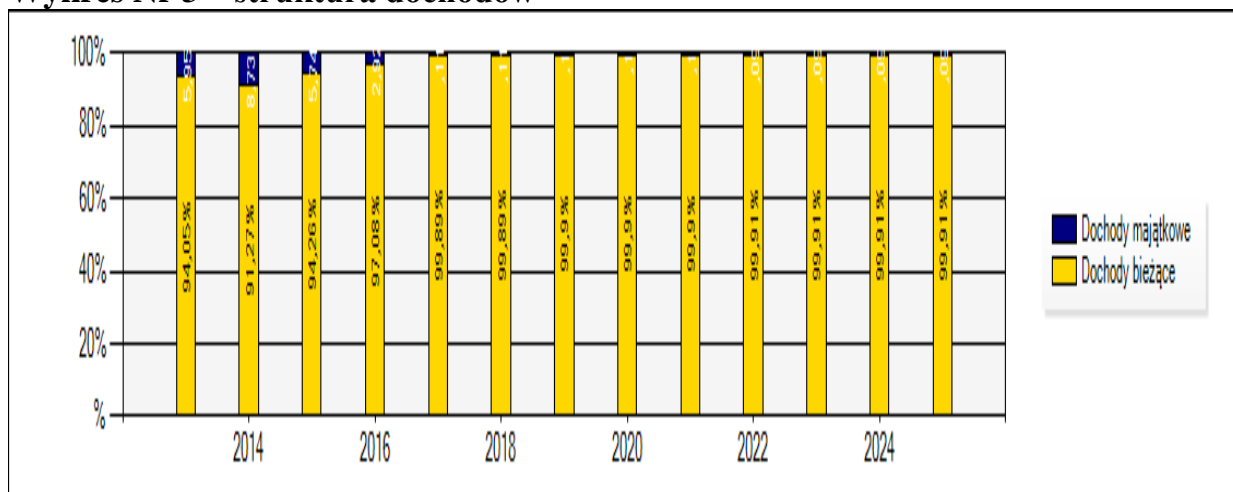
Wykres Nr 2.



Źródło: Opracowanie własne na podstawie WPF ASYSTENT

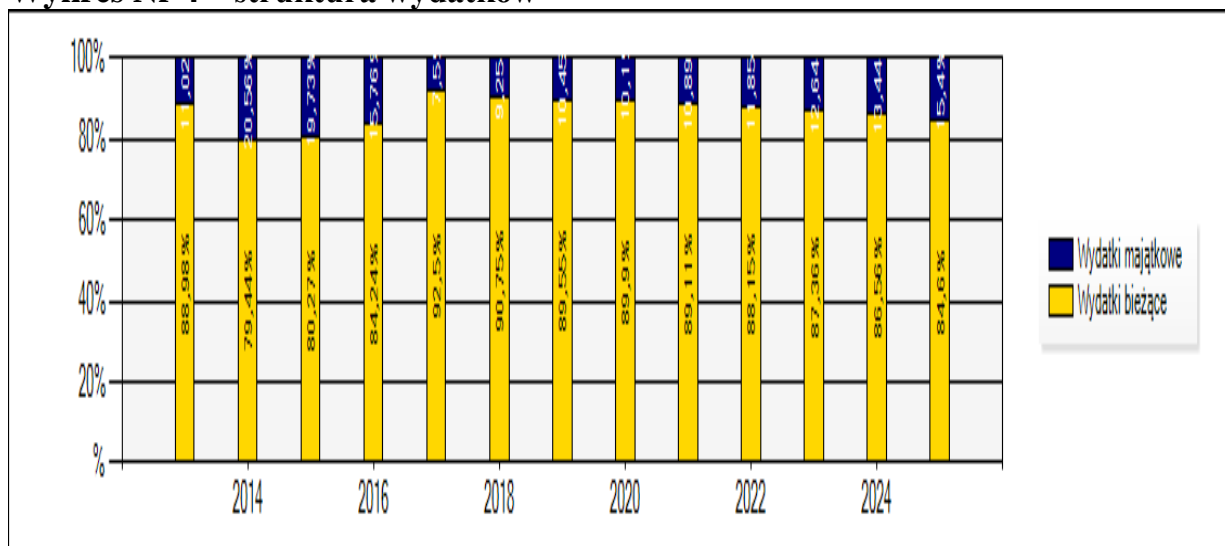
Poniżej przedstawia się wykresy dotyczące struktury dochodów i wydatków w okresie prognozy

Wykres Nr 3 – struktura dochodów



Źródło: Opracowanie własne na podstawie WPF ASYSTENT

Wykres Nr 4 – struktura wydatków



Źródło: Opracowanie własne na podstawie WPF ASYSTENT

Załącznik nr 2

W załączniku wykazano wieloletnie przedsięwzięcia w zakresie wydatków inwestycyjnych, jak i bieżących, a mianowicie:

1. Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:
 - a) „Cyfryzacja administracji samorządowej – elektroniczna optymalizacja”
cel: zwiększenie efektywności zarządzania i poprawa jakości realizowanych usług publicznych
2. Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-

prywatnego:

- a) Zaprojektowanie oraz przebudowa ul. 1 Maja i ul. Kasztelańskiej w Krobi – cel: usprawnienie warunków komunikacji.
3. Inne programy, projekty i zadania:
- a) Wykup i uzbrojenie terenów inwestycyjnych, cel: wzmocnienie potencjału rozwoju Gminy
 - b) Renowacja Wyspy Kasztelańskiej w Krobi w celu zachowania dziedzictwa kulturowego Gminy, cel: utrwalenie dziedzictwa kulturowego Gminy,
 - c) Budowa i modernizacja dróg i chodników w Gminie, cel: usprawnienie warunków komunikacji.
 - d) Modernizacja i budowa obiektów sportowych w Gminie, cel: poprawa warunków do uprawiania sportu przez Mieszkańców,
 - e) Przebudowa i modernizacja dróg gminnych, cel: usprawnienie warunków komunikacji.
 - f) Zakup nieruchomości w Krobi (gazownia) przy ul. Powstańców Wlkp., cel: wzbogacenie gminnej infrastruktury komunalnej,
 - g) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pudliszki - ciągu komunikacyjnego łączącego drogę powiatową nr 4803P KROBIA-PONIEC z drogą gminną ul. Fabryczną, cel: usprawnienie warunków komunikacji,
 - h) Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Krobia, cel: ochrona środowiska naturalnego,
 - i) Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Krobi – budowa i przebudowa gminnych ciągów komunikacyjnych ulic: Poznańskiej, Polnej, Targowej oraz łącznika ulic: Polnej, Targowej i Kobylińskiej,
 - j) Rewitalizacja Gminy Krobia,
 - k) Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie inwestycji dotyczącej budowy w latach 2016-2017 bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim.
 - l) Wykonanie analiz i audytów energetycznych budynków gminnych - cel: ochrona środowiska naturalnego,
 - m) Opracowanie dokumentacji oraz doradztwo w projektach partnerstwa publiczno - prywatnego w zakresie inwestycji infrastrukturalnych - cel: poprawa warunków życia Mieszkańców,
 - n) Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Krobi - renowacja zbiornika wodnego wokół Wyspy Kasztelańskiej wraz z przepustem do Rowu Krobskiego oraz przebudową Rowu Krobskiego - cel: utrwalenie dziedzictwa kulturowego oraz rewitalizacja przestrzeni.

Przedsięwzięcia wymienione w załączniku wynikają z realizowanych lub planowanych do realizacji wieloletnich programów inwestycyjnych Gminy Krobia.

Sporządził:: Damian Walczak