

Uchwała Nr XIV/108/2015

Rady Miejskiej w Krobi

z dnia 08 grudnia 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 XIV/108/2015
Rady Miejskiej w Krobi
z dnia 08 grudnia 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 wydatków oraz dopisaniem nowych przedsięwzięć: *dotacja celowa dla OSP Krobia na zakup samochodu średniego w projekcie "Wsparcie systemu ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych Województwa Wielkopolskiego na wypadek wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii poprzez zakup samochodu dla OSP - KSRG"* oraz *dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Krobi na zadanie inwestycyjne "Rewitalizacja Krobi – budowa i wyposażenie wielofunkcyjnej biblioteki w Krobi"*. dokonuje się zmian załączników.

W zakresie tych dwóch przedsięwzięć okres realizacji dotyczy już roku 2015, jednak w bieżącym roku budżetowym nie są ujęte limity wydatków, gdyż przepływ środków nastąpi od roku 2016. W roku 2015 przeprowadzone zostaną procedury związane z zawarciem umowy dotacji dla instytucji kultury celem wyborem wykonawcy (zadanie dotyczące budowy biblioteki) oraz zawarciem umowy partnerskiej z OSP Krobia i Oddziałem Wojewódzkim Związku OSP w Poznaniu (dotyczy zakupu pojazdu dla OSP Krobia).

Również w zakresie innych przedsięwzięć, dla których nie ustalono limitu środków na rok 2015, a okres realizacji dotyczy roku 2015, w roku 2015 realizowane są czynności związane z przeprowadzeniem procedury zamówienia publicznego na wybór wykonawcy.

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 2016z uwzględnieniem planowanej autopoprawki o 400 000,00 zł (wydatki). 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:

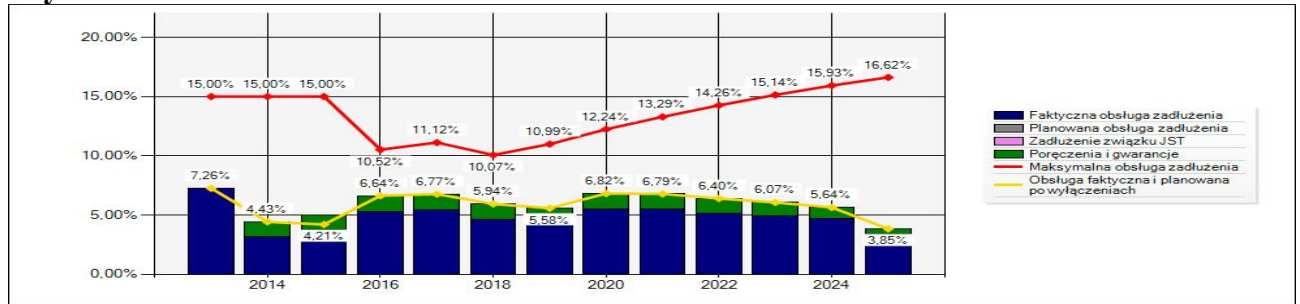
dochody – dotacje na inwestycje – w roku 2015 planuje się dotacje z tytułu podpisanych już umów w kwocie 594 895,00 zł (tytułu podpisanej umowy o przyznanie pomocy nr 00117-6922-UM1500144/12 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013 z dnia 24 września 2013 r. – 463 795,00 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 1 900 000,00 zł i koniecznością spłaty zobowiązań zaciągniętych w latach wcześniejszych w kwocie 1 392 000,00 zł, w planie przychodów zaplanowano kwotę 3 292 000,00 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,
 - 900 000,00 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.

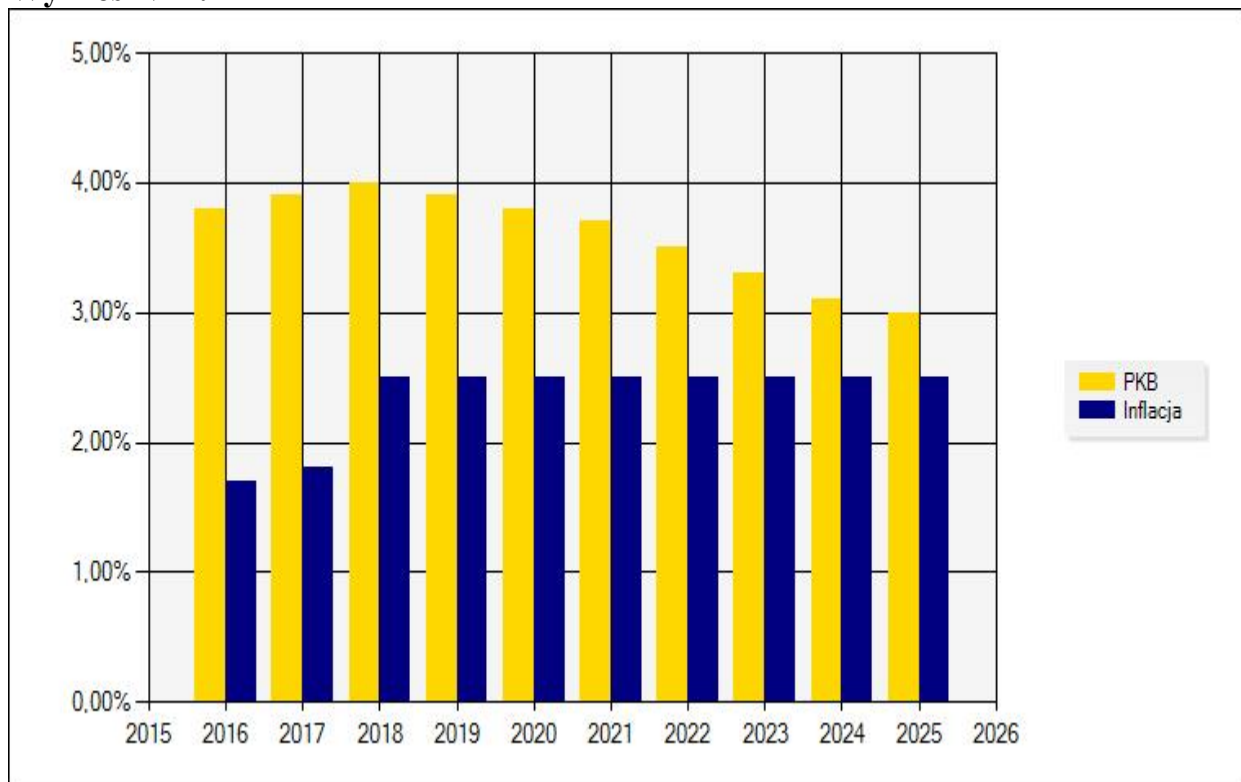
Tabela obrazująca zastosowane wskaźniki inflacji i PKB przy projekcjach na lata 2017 -2025 (w %)

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 %)

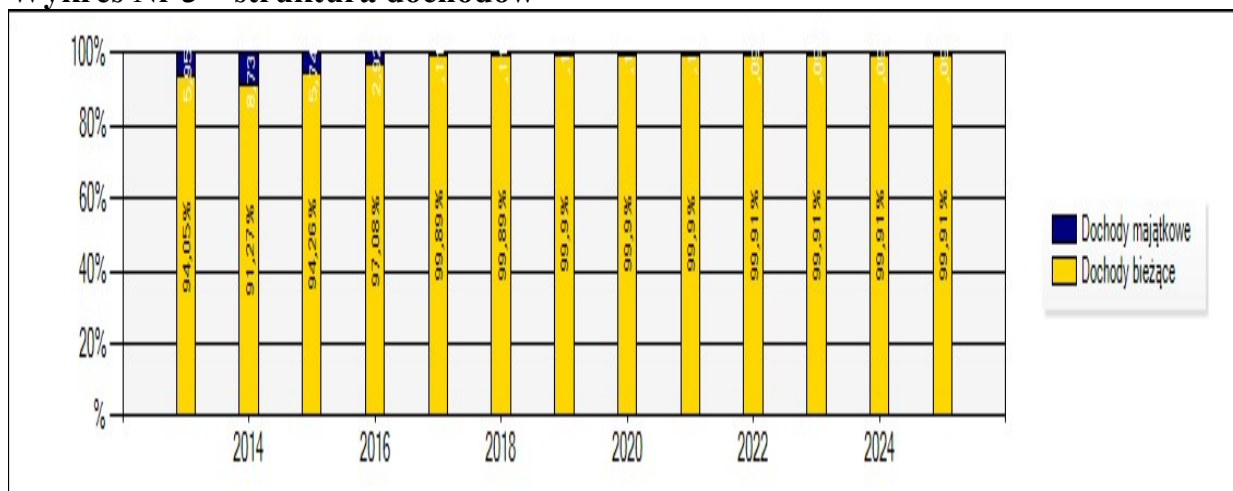
Wykres Nr 2.



Źródło: Opracowanie własne na podstawie WPF ASYSTENT

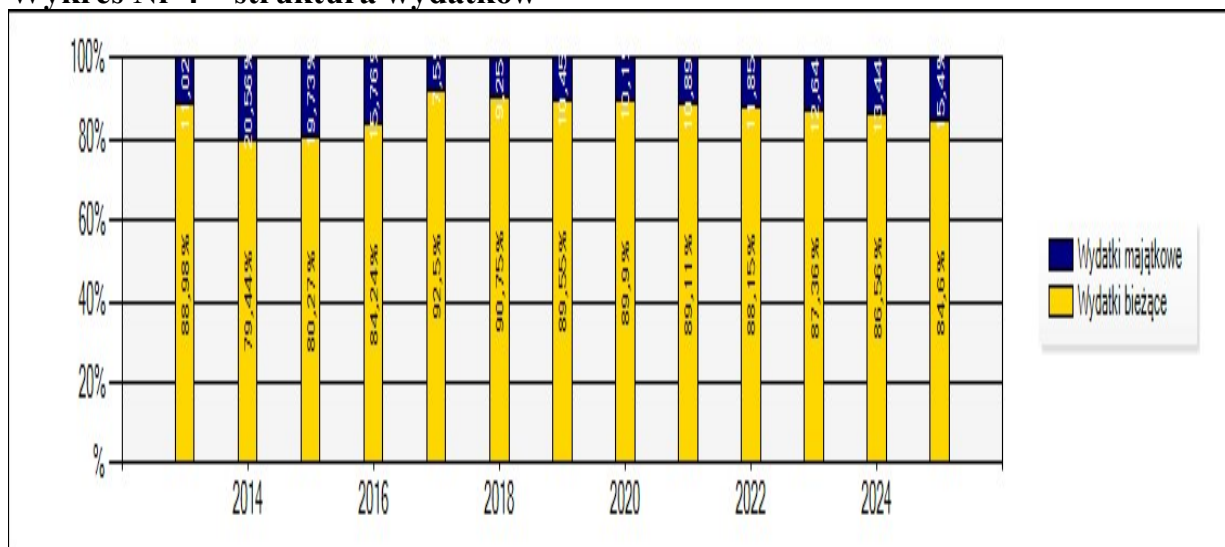
Poniżej przedstawia się wykresy dotyczące struktury dochodów i wydatków w okresie prognozy

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,
 - b) Dotacja celowa dla OSP Krobia na zakup samochodu średniego w projekcie "Wsparcie systemu ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych Województwa Wielkopolskiego na wypadek wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii poprzez zakup sam. dla OSP - KSRG"
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,
- o) Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Krobi na zadanie inwestycyjne "Rewitalizacja Krobi – budowa i wyposażenie wielofunkcyjnej biblioteki w Krobi".

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

Sporządził: Damian Walczak