

Uchwała Nr XXIV/208/2016

Rady Miejskiej w Krobi

z dnia 27 października 2016 r.

**w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/121/2015 Rady Miejskiej w Krobi  
z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Gminy Krobia na lata 2016 – 2025**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 226, 227, 228, 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 XV/121/2015 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krobia na lata 2016 – 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 XXIV/208/2016

Rady Miejskiej w Krobi

z dnia 27 października 2016 r.

**w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/121/2015 Rady Miejskiej w Krobi  
z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Gminy Krobia na lata 2016 – 2025**

*W związku ze zmianą w zakresie dochodów i wydatków dokonuje się zmiany załącznika nr 1 i nr 2.*

*Zmianie ulegają między innymi kwoty dochodów i wydatków ogółem, wydatków i dochodów bieżących i majątkowych, informacje dotyczące uszczegółowienia dochodów i wydatków oraz wartości wskaźników. Najistotniejszą zmianą jest zmiana (zmniejszenie) deficytu budżetowego, kwoty długu, prognozy spłat oraz kwot przychodów i rozchodów. Zmianie ulegają również limity wydatków z art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych.*

*Zmiana w zakresie przedsięwzięć dotyczy zadań:*

- *Opracowanie dokumentacji oraz doradztwo w projektach partnerstwa publiczno - prywatnego w zakresie inwestycji infrastrukturalnych – kwota limitu przeniesiona na rok 2017,*
- *Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Krobi na zadanie inwestycyjne "Rewitalizacja Krobi – budowa i wyposażenie wielofunkcyjnej biblioteki w Krobi – zmniejszenie limitu w roku 2016 i łącznej kwoty,*
- *Kompleksowa modernizacja energetyczna wraz z elementami OZE budynków użyteczności publicznej w gminie Krobia - świetlica wiejska w Sułkowicach – zmniejszenie limitu w roku 2016, zmiana okresu realizacji,*
- *Kompleksowa modernizacja energetyczna wraz z elementami OZE budynków użyteczności publicznej w gminie Krobia - Zespół Szkół w Gostkowie - Szkoła Podstawowa w Nieparcie - zmniejszenie limitu w roku 2016, zmiana okresu realizacji,*
- *Modernizacja i budowa obiektów sportowych w Gminie – zmiana okresu realizacji,*
- *Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Krobi – budowa i przebudowa gminnych ciągów komunikacyjnych ulic: Poznańskiej, Polnej, Targowej oraz łącznika ulic: Polnej, Targowej i Kobylińskiej –zmiana okresu realizacji i limitów na poszczególne lata,*
- *Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Krobi - renowacja zbiornika wodnego wokół Wyspy Kasztelańskiej wraz z przepustem do Rowu Krobskiego oraz przebudową Rowu Krobskiego – zwiększenie łącznej kwoty poprzez wpisanie limitu na rok 2017 i zmiana okresy realizacji,*
- *Przebudowa ciągu dróg w Krobi: ul. Sobieskiego, ul. Wiosenna, ul. Korczaka, ul. Odrodzenia, ul. Kopernika, ul. Zachodnia – zmiana okresu realizacji i zmiana limitów na poszczególne lata,*
- *Przebudowa drogi "Zapłocie" - Domachowo (przebudowa ciągu dróg w miejscowości Domachowo) – zmiana okresu realizacji i zmiana limitów na poszczególne lata,*
- *Przebudowa ul. Św.Ducha i ul. Południowej w Krobi – zwieszenie limitu na rok 2017 i łącznej kwoty,*
- *- dopisanie nowego zadania: „Rozbudowa gminnego zasobu mieszkalnego”.*
- *Wykorzystanie OZE w celu optymalizacji zużycia energii w gminnych obiektach użyteczności publicznej – zmiana okresu realizacji zadania.*

*Dodaje się nowe zadania:*

- *Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Gogolewo, cel: ochrona środowiska naturalnego,*

- *Odnowienie, odtworzenie, zagospodarowanie stawów i oczek wodnych, cel: ochrona środowiska naturalnego,*

- *Odnowienie, odtworzenie, zagospodarowanie rowów. cel: ochrona środowiska naturalnego,*

- *Przeniesienie urządzeń rogatkowych przy przejeździe kolejowym – ul. Powstańców Wielkopolskich w Krobi, cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego*

### **Uzasadnienie do Uchwały stanowi objaśnienie przyjętych wartości.**

Poniżej przedstawia się założenia, na których oparto prognozę finansową oraz uszczegółowienia dotyczące przedsięwzięć. Wpisano nowe przedsięwzięcia w związku z opracowanym Planem Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Krobia. W zakresie tych zadań wpisano kwoty oszacowane jako wkład własny w ramach projektów. Ich realizacja będzie uzależniona od pozyskania środków zewnętrznych.

Prognozy kwot dotyczą lat 2017 – 2025. Rok 2016 jest zgodny z uchwałą budżetową Gminy Krobia. 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 i wskaźnika inflacji. Dochody w zakresie roku 2016 są zgodne z projektem uchwały budżetowej, te z kolei zostały szczegółowo opisane w uzasadnieniu do projektu uchwały budżetowej na rok 2016 Gminy Krobia. 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.

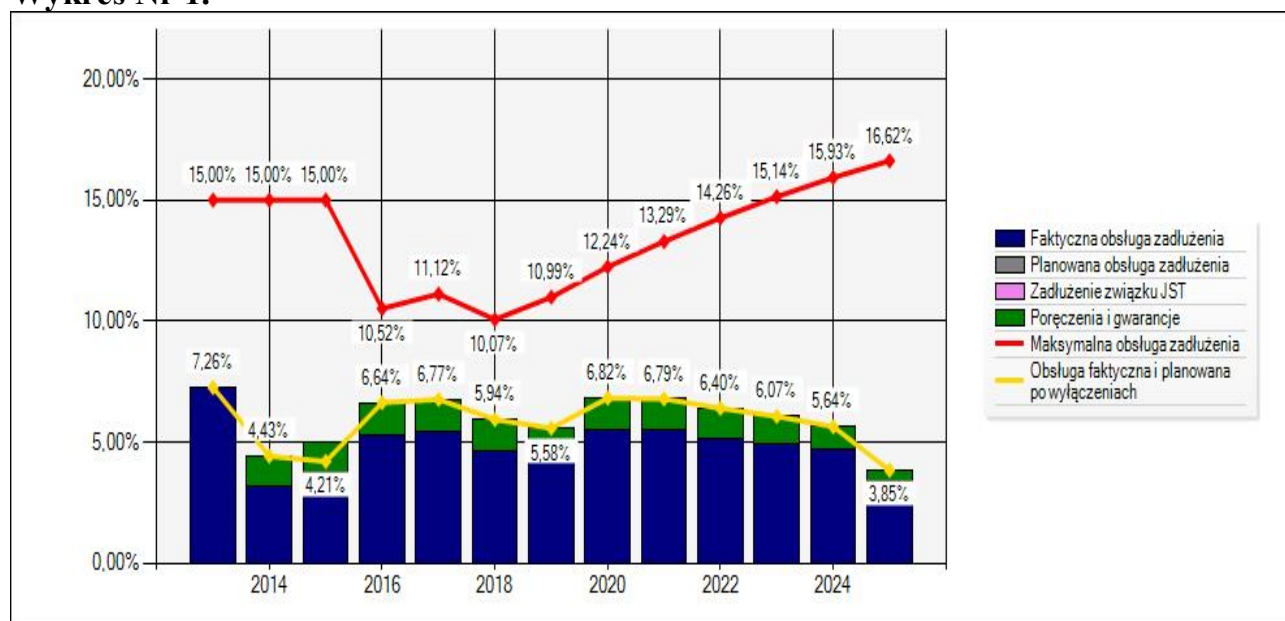
**Wskaźniki wzrostu PKB i inflacji zostały podane w tabeli w dalszej części opracowania.**

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%.

2. W zakresie wydatków rok 2016 jest zgodny z kwotami przyjętymi do projektu uchwały budżetowej Gminy Krobia 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 roku 2016 deficyt zostanie całkowicie pokryty wolnymi środkami
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.

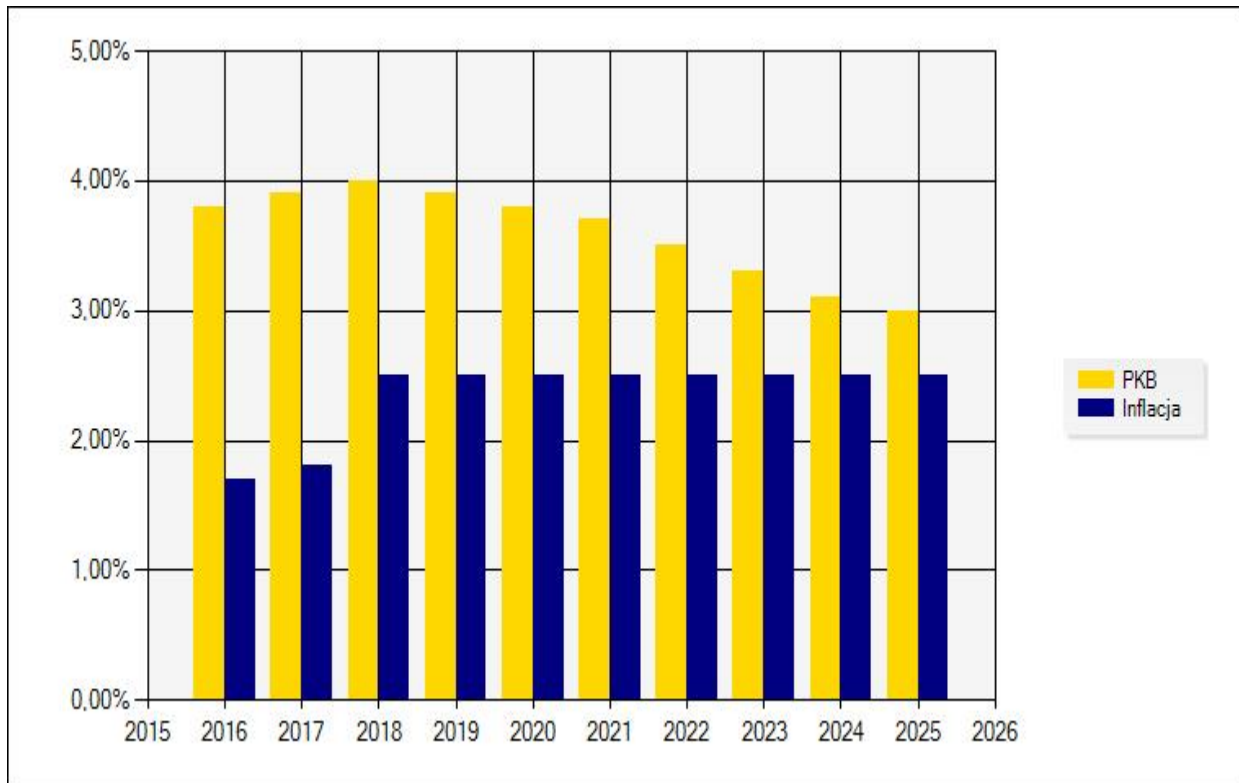
**Tabela obrazująca zastosowane wskaźniki inflacji i PKB przy projekcjach na lata 2015 -2025 (w %)**

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 2016 -2025 (w %)**

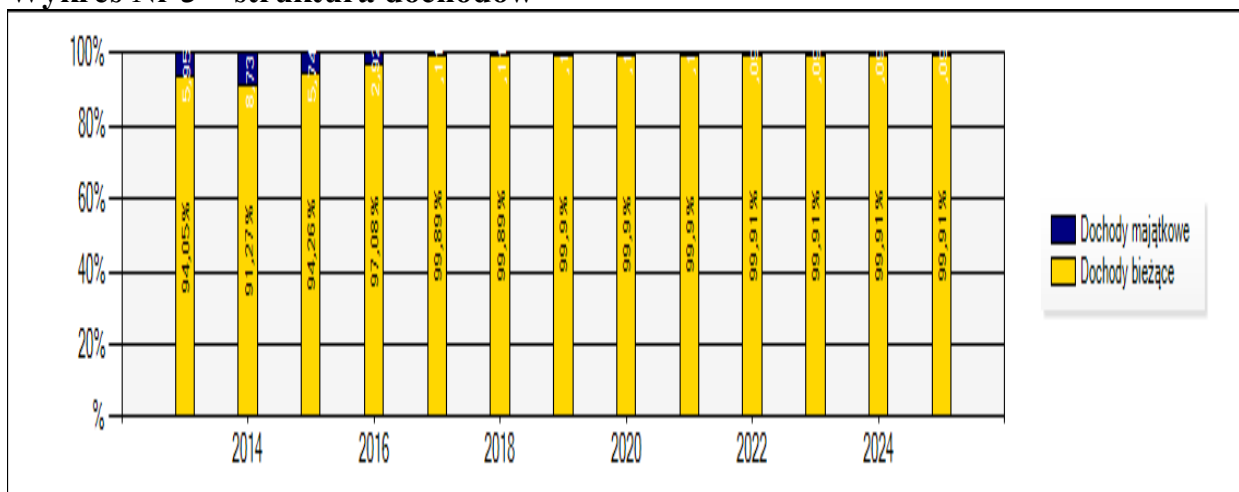
**Wykres Nr 2.**



**Źródło: Opracowanie własne na podstawie WPF ASYSTENT**

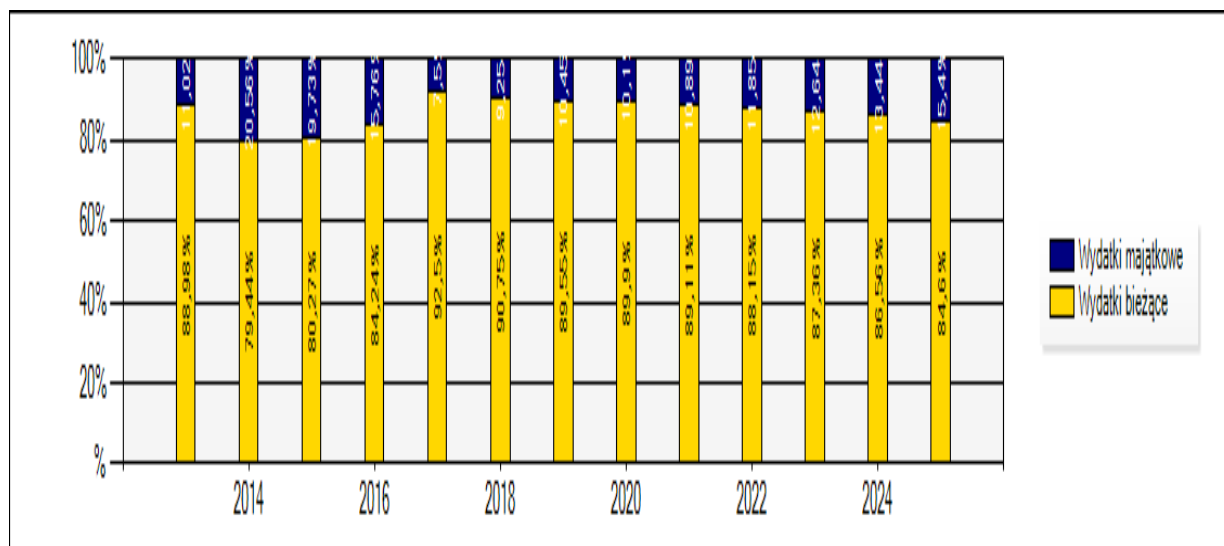
Poniżej przedstawia się wykresy dotyczące struktury dochodów i wydatków w okresie prognozy

**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) „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", cel: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców,
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) Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Krobia - cel: ochrona środowiska naturalnego
  - b) Rewitalizacja Gminy Krobia - 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) Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Krobi – budowa i przebudowa gminnych ciągów komunikacyjnych ulic: Poznańskiej, Polnej, Targowej oraz łącznika ulic: Polnej, Targowej i Kobylińskiej - cel: usprawnienie warunków komunikacji oraz rewitalizacja Miasta,
  - f) 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, cel: ochrona zdrowia mieszkańców i poprawa bezpieczeństwa,
- g) Wykonanie analiz i audytów energetycznych budynków gminnych, cel: ochrona środowiska naturalnego,
  - h) Opracowanie dokumentacji oraz doradztwo w projektach partnerstwa publiczno - prywatnego w zakresie inwestycji infrastrukturalnych, cel: poprawa warunków życia mieszkańców,
  - i) Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Krobi - renowacja zbiornika wodnego wokół Wyspy Kasztelańskiej wraz z przepustem do Rowu Krobskiego oraz przebudową Rowu Krobskiego, cel: utrwalenie dziedzictwa kulturowego Gminy
  - j) Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Krobi na zadanie inwestycyjne "Rewitalizacja Krobi – budowa i wyposażenie wielofunkcyjnej biblioteki w Krobi", cel: poprawa jakości usług publicznych i życia mieszkańców,
  - k) Szkolenia dla interesariuszy Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w zakresie idei proekologicznej - cel" ochrona środowiska naturalnego (750/75023),
  - l) Budowa ciągów pieszo - rowerowych na terenie Gminy Krobia - cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu oraz ochrona środowiska naturalnego (600/60095),
  - m) Kompleksowa modernizacja energetyczna wraz z elementami OZE budynków użyteczności publicznej w gminie Krobia - świetlica wiejska w Sułkowicach - cel: ochrona środowiska naturalnego (921/92109),
  - n) Kompleksowa modernizacja energetyczna wraz z elementami OZE budynków użyteczności publicznej w gminie Krobia - Zespół Szkół w Gostkowie - Szkoła Podstawowa w Nieparcie - cel: ochrona środowiska naturalnego (801/80195),
  - o) Lokalne Centrum Popularyzacji Nauki, Edukacji i Innowacji w Krobi – cel: poprawa i rozwój infrastruktury edukacyjnej (801/80195),
  - p) Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz zastosowanie nowoczesnego oświetlenia hybrydowego - cel: ochrona środowiska naturalnego (900/90015),
  - q) Modernizacja oświetlenia wewnętrznego wraz z instalacją systemu inteligentnego zarządzania budynkami oraz wymiana sprzętu biurowego w budynkach użyteczności - cel: ochrona środowiska naturalnego (900/90095),
  - r) Przebudowa ciągu dróg w Krobi: ul. Sobieskiego, ul. Wiosenna, ul. Korczaka, ul. Odrodzenia, ul. Kopernika, ul. Zachodnia - cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu oraz ochrona środowiska naturalnego (600/60016),
  - s) Przebudowa drogi "Zapłocie" - Domachowo (przebudowa ciągu dróg w miejscowości Domachowo) - cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu oraz ochrona środowiska naturalnego (600/60016),
  - t) Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Krobi - przebudowa Rynku, ciągu komunikacyjnego ulic: Szkolnej, Plac Kościuszki, Ogród Ludowy i Prof. Józefa Zwierzyckiego - cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu oraz ochrona środowiska naturalnego (600/60016),



- u) Przebudowa ul. Św.Ducha i ul. Południowej w Krobi - cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu oraz ochrona środowiska naturalnego (600/60016),
- v) Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - cel: ochrona środowiska naturalnego (900/90095),
- w) Wykorzystanie OZE w celu optymalizacji zużycia energii w gminnych obiektach użyteczności publicznej - cel: ochrona środowiska naturalnego (900/90095),
- x) Zakup pojazdów niskoemisyjnych oraz ECO-DRIVING - cel: ochrona środowiska naturalnego (900/90095),
- y) Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Krobia na lata 2015 – 2022 – cel: utrwalenie dziedzictwa kulturowego Gminy,
- z) „Rozbudowa gminnego zasobu mieszkalnego”, cel: poprawa infrastruktury mieszkaniowej i warunków życia mieszkańców,
- aa) - Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Gogolewo, cel: ochrona środowiska naturalnego,
- bb)- Odnowienie, odtworzenie, zagospodarowanie stawów i oczek wodnych, cel: ochrona środowiska naturalnego,
- cc) - Odnowienie, odtworzenie, zagospodarowanie rowów. cel: ochrona środowiska naturalnego.
- dd)Przeniesienie urzędzeń rogatek przy przejeździe kolejowym – ul. Powstańców Wielkopolskich w Krobi, cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

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

- ee) W zakresie części zadań limity środków na poszczególne lata nie pokrywają się z okresem realizacji. Wynika to z faktu, że zadania te są realizowane w zakresie procedur dotyczących zamówień publicznych w konkretnym roku budżetowym bez wydatkowania w tym roku środków finansowych (np. w zadaniu *Przebudowa drogi "Zapłocie" - Domachowo (przebudowa ciągu dróg w miejscowości Domachowo) - cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu oraz ochrona środowiska naturalnego wpisano limity wydatków na lata 2017 -2019, a okres realizacji na lata 2016 – 2019. W roku 2016 trwają prace związane z przygotowaniem dokumentacji i wniosku w celu pozyskania środków zewnętrznych*). Również w zadaniu pn „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, cel: ochrona zdrowia mieszkańców i poprawa bezpieczeństwa”, czy zadaniach: „Odnowienie, odtworzenie, zagospodarowanie stawów i oczek wodnych, cel: ochrona środowiska naturalnego”, „Odnowienie, odtworzenie, zagospodarowanie rowów. cel: ochrona środowiska naturalnego”, „Przeniesienie urzędzeń rogatek

przy przejeździe kolejowym – ul. Powstańców Wielkopolskich w Krobi, cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego” wydatki będą realizowane jedynie w roku 2017, jednak w roku 2016 zostanie przeprowadzona procedura związana z podpisaniem stosownych umów i porozumień czy zleceniem wykonania dokumentacji – zadania te są więc ujęte w cyklu wieloletnim.

Sporządził: Damian Walczak