

Uchwała Nr III/28/2018

Rady Miejskiej w Krobi

z dnia 19 grudnia 2018 r.

**w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/351/2017 Rady Miejskiej w Krobi  
z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Gminy Krobia na lata 2018 – 2029**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.), uchwała się , co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXIX/351/2017 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krobia na lata 2018 – 2029 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 III/28/2018  
Rady Miejskiej w Krobi  
z dnia 19 grudnia 2018 r.

**w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/351/2017 Rady Miejskiej w Krobi  
z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Gminy Krobia na lata 2018 – 2029**

Dokonuje się zmiany załącznika nr 1 w wyniku zmiany w planie dochodów, wydatków na rok 2018, kwoty deficytu, przychodów, prognozy długu oraz danych uzupełniających i wysokości wskaźników.

<b>Zmniejszenie dochodów w 2018 r.</b>	1 256 011,81 zł
<b>Zmniejszenie wydatków w 2018 r.</b>	1 443 011,81 zł
<b>Zmniejszenie deficytu w 2018 r</b>	187 000,00 zł
<b>Deficyt (plan) po zmianach</b>	-5 957 000,00 zł

Ponadto dokonuje się zmian w załączniku nr 2 (limity na przedsięwzięcia).

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) *Krobskie Centrum Usług Społecznych – projekt 9.1.2 –przeniesienie wydatków z roku 2018 na rok 2019,*
- 2) *Poprawa walorów krajobrazowo – przyrodniczych ... - przeniesienie części wydatków z roku 2018 na rok 2019,*
- 3) *Modernizacja i konserwacja oświetlenia drogowego – zwiększenie limitu na rok 2019,*
- 4) *Wykonanie usługi oświetleniowej na terenie Gminy Krobia w nowych lokalizacjach – zwiększenie limitu na rok 2019,*
- 5) *Umowa ubezpieczenia mienia Gminy – zwiększenie limitu na rok 2018,*
- 6) *Wykorzystanie OZE w celu optymalizacji zużycia energii w gminnych obiektach użyteczności publicznej – zmniejszenie limitu na rok 2018,*
- 7) *Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Krobi – budowa i przebudowa gminnych ciągów komunikacyjnych ulic: Poznańskiej, Polnej, Targowej oraz łącznika ulic: Polnej, Targowej i Kobylińskiej– zmniejszenie limitu na rok 2019,*

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

## **Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krobia na lata 2018-2029.**

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krobia zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2014 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego z dnia 10 stycznia 2013 roku (Dz. U. z 2014 r. poz. 1127).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krobia jest projekt uchwały budżetowej na 2018 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Krobia za lata 2015 i 2016, wartości planowane na koniec III kwartału 2017 roku oraz wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych dla potrzeb sporządzania wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie. Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2028. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Krobia została przygotowana na lata 2018-2029.

Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. Nie planuje się także wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, które przekraczałyby okres prognozy kwoty długu.

### **1. Założenia makroekonomiczne**

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Krobia wykorzystano dwa podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – produkt krajowy brutto (PKB) oraz wskaźnik inflacji (CPI). Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i

wydatków Gminy Krobia, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów prognozę wskazanych mierników oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 24 października 2018 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela 1.

Prognozę oparto o następujące założenia:

- 1) dla roku 2018 przyjęto wartości wynikające z uchwały budżetowej,
- 2) dla roku 2019 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- 3) dla lat 2020-2029 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki dynamiki inflacji oraz dynamiki PKB.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych gminy.

**Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy**

<b>Wskaźnik</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>PKB</b>	3,80%	3,70%	3,60%	3,50%	3,10%	3,00%	3,00%
<b>Inflacja</b>	2,30%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
<b>Wskaźnik</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>			
<b>PKB</b>	2,90%	2,80%	2,80%	2,70%			
<b>Inflacja</b>	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%			

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 24 października 2018 r., (www.mf.gov.pl), Warszawa 2018.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2019 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2019 rok. Od 2020 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji oraz wskaźnika dynamiki PKB. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych gminy.

## **2. Dochody**

Prognozy dochodów Gminy Krobia dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny

został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. podatki i opłaty lokalne (w tym: podatek od nieruchomości);
2. udział w podatkach centralnych (w tym PIT i CIT);
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące (na zadania zlecone i powierzone oraz na zadania własne);
5. pozostałe dochody (w tym: grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych).

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody z majątku (w tym sprzedaż mienia);
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje;
3. pozostałe dochody.

## 2.1 Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Krobia oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik, za pomocą następujących wag:

**Tabela 2. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących**

Wyszczególnienie	
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	Wzrost o wskaźnik PKB
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Wzrost o wskaźnik PKB
podatki i opłaty	Wzrost o wskaźnik PKB

z podatku od nieruchomości	Wzrost o wskaźnik PKB
z subwencji ogólnej	Wzrost o wskaźnik PKB
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Wzrost o wskaźnik PKB z uwzględnieniem zmian w dotacjach i środkach z tytułu realizacji projektów z udziałem funduszy zewnętrznych – lata 2019 - 2022

Źródło: Opracowanie własne.

### **Podatek od nieruchomości**

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wysokość stawek podatku od nieruchomości nie mogą przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości na 2019 rok zaplanowano w oparciu o projekt uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych – wzrost o wskaźnik PKB.

### **Udział w podatkach centralnych**

Jako, że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w latach 2020-2029 wzięto pod uwagę założony wskaźnik PKB. W roku 2019 wskazano kwotę na podstawie informacji Ministerstwa Finansów otrzymanej w dniu 15.10.2018 r.

### **Subwencje i dotacje na zadania bieżące**

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2018 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W roku 2019 wskazano kwotę na podstawie informacji Ministerstwa Finansów otrzymanej w dniu 15.10.2018 r. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas

cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowany wskaźnik PKB.

W zakresie dochodów bieżących w latach 2020 – 2022 przyjęto dodatkowe środki i dotacje z tytułu realizacji projektów:

**Rok 2020 – kwota 630 584,78 zł:**

- Nauka poprzez doświadczanie i eksperymentowanie w Lokalnym Centrum Popularyzacji Nauki, Edukacji i Innowacji w Krobi – 127 778,75 zł – projekt unijny, na podstawie zawartej umowy o dofinansowanie,
- Krobskie Centrum Usług Społecznych – 497 706,03 zł – projekt unijny,
- Rozbudowa Lokalnego Centrum Popularyzacji Nauki, Edukacji i Innowacji w Krobi poprzez budowę nowego obiektu edukacji ekologicznej – 5 100,00 zł – projekt unijny na podstawie zawartej umowy o dofinansowanie,

**Rok 2021 – kwota 713 576,35 zł:**

- Nauka poprzez doświadczanie i eksperymentowanie w Lokalnym Centrum Popularyzacji Nauki, Edukacji i Innowacji w Krobi – 64 088,75 zł – projekt unijny, na podstawie zawartej umowy o dofinansowanie,
- Krobskie Centrum Usług Społecznych – 649 487,60 zł – projekt unijny,

**Rok 2022 – kwota 649 487,60 zł:**

- Krobskie Centrum Usług Społecznych – 649 487,60 zł – projekt unijny,

## **2.2 Dochody majątkowe**

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony m.in. od skuteczności w pozyskiwaniu środków i alokacji na zadania gminy

W 2019 roku i w kolejnych latach prognozy nie planuje się dochodów ze sprzedaży majątku.

Dochody majątkowe w roku 2019 wynikają w całości z realizowanych projektów unijnych w zakresie gminnej infrastruktury. – omówiono w uzasadnieniu do projektu uchwały budżetowej na rok 2019

**W roku 2020 planuje się następujące dochody majątkowe w łącznej kwocie 2 468 725,76 zł:**

- Rozbudowa Lokalnego Centrum Popularyzacji Nauki, Edukacji i Innowacji w Krobi poprzez budowę nowego obiektu edukacji ekologicznej – 1 802 398,58 zł – projekt unijny na podstawie zawartej umowy o dofinansowanie,
- Budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej wraz z instalacją gazową i przydomową oczyszczalnią ścieków – dotacja z BGK na budowę mieszkań komunalnych – 288 327,18 zł - na podstawie zawartej umowy o dofinansowanie,

- Pomoc finansowa z Powiatu Gostyńskiego – partnera projektu „Krobskie Centrum Usług Społecznych” – 378 000,00 zł, na podstawie zawartego porozumienia i WPF Powiatu Gostyńskiego.

### **3. Wydatki**

Prognozy wydatków Gminy Krobia dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

#### **3.1 Wydatki bieżące**

Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

- 1) wydatki na poręczenia i gwarancje;
- 2) wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
- 3) wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
- 4) pozostałe wydatki bieżące.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2018 przyjęto uchwałę budżetową, a w zakresie 2019 roku projekt uchwały na rok 2019. W latach 2020-2029 dokonano indeksacji o wagi wskaźników inflacji. O ile w przypadku wydatków na wynagrodzenia, pochodnych od wynagrodzeń i pozostałych wydatków bieżących możliwość zastosowania indeksacji jest uzasadniona, o tyle wydatki związane z obsługą długu są ściśle uzależnione od zawartych w umowach kredytowych, pożyczkowych i emisji obligacji postanowień. Wydatki na wynagrodzenia w roku 2020 zwiększono o poziom 1% (wzrost jest związany obligatoryjną korektą wynikającą ze zmiany dodatków za wysługę lat i wzrostem minimalnego wynagrodzenia w gospodarce, który może dotyczyć części pracowników najniżej uposażonych). Od roku 2021 wzrost wynagrodzeń jest już na poziomie inflacji.

#### **3.2 Wydatki majątkowe**

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krobia na lata 2019-2028. W kolejnych latach wydatki majątkowe zostały zaplanowane tak aby pokryły pozostałą po spłacie zobowiązań część tzw. wolnych środków.

Oprócz przedsięwzięć przewidzianych w WPF zaplanowano niezbędne wydatki, takie jak: dotacje celowe dla JST wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, wydatki na pozyskanie gruntów pod inwestycje drogowe itp.

### **4. Wynik budżetu**

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Fakt prognozowania w oparciu



o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne. W całym prognozowanym okresie utrzymana została relacja z art. 242 (brak deficytu bieżącego). Wynik finansowy budżetu od roku 2021 pozwala na spłatę zobowiązań zaciągniętych do roku 2020.

**Tabela 3. Wynik budżetu Gminy Krobia**

	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Dochody</b>	54 274 510,76	57 306 329,81	57 217 538,54	56 780 060,35
<b>Wydatki</b>	60 231 510,76	65 526 329,81	56 917 538,54	55 280 060,35
<b>Wynik budżetu</b>	-5 957 000,00	-8 220 000,00	300 000,00	1 500 000,00
	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Dochody</b>	58 678 298,60	59 860 334,00	61 689 849,00	63 557 936,00
<b>Wydatki</b>	57 178 298,60	58 360 334,00	60 189 849,00	61 557 936,00
<b>Wynik budżetu</b>	1 500 000,00	1 500 000,00	1 687 000,00	2 000 000,00
	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>
<b>Dochody</b>	65 419 047,00	67 269 249,00	69 171 794,00	71 058 988,00
<b>Wydatki</b>	62 219 047,00	64 269 249,00	66 171 794,00	68 622 988,00
<b>Wynik budżetu</b>	3 200 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 436 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

## 5. Przychody

W okresie objętym prognozą planuje się pozyskać przychody w roku 2018, 2019 i 2020 na pokrycie planowanego deficytu budżetowego, z czego kwota 3 080 000,00 zł w roku 2018 zostanie pokryta „wolnymi środkami”, natomiast w latach 2019 i 2020 przychody planuje się pozyskać w ramach kredytów.

W roku 2019 potrzeby pożyczkowe zostały ustalone na kwotę 9 486 000,00 zł, a na rok 2020 na kwotę 1 150 000,00 zł. Łącznie kwota 10 636 000,00 zł planowana jest do spłaty w następujących latach:

2026 – 2 200 000,00 zł,

2027 – 3 000 000,00 zł,

2028 – 3 000 000,00 zł,

2029 – 2 436 000,00 zł

Na dzień 01.01.2019 kwota zadłużenia, wpływająca na kształtowanie się wskaźnika faktycznej obsługi zadłużenia, wynikająca z zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji wynosi 11 716 000,00 zł, a jego spłata planowana jest do roku 2029.

## 6. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

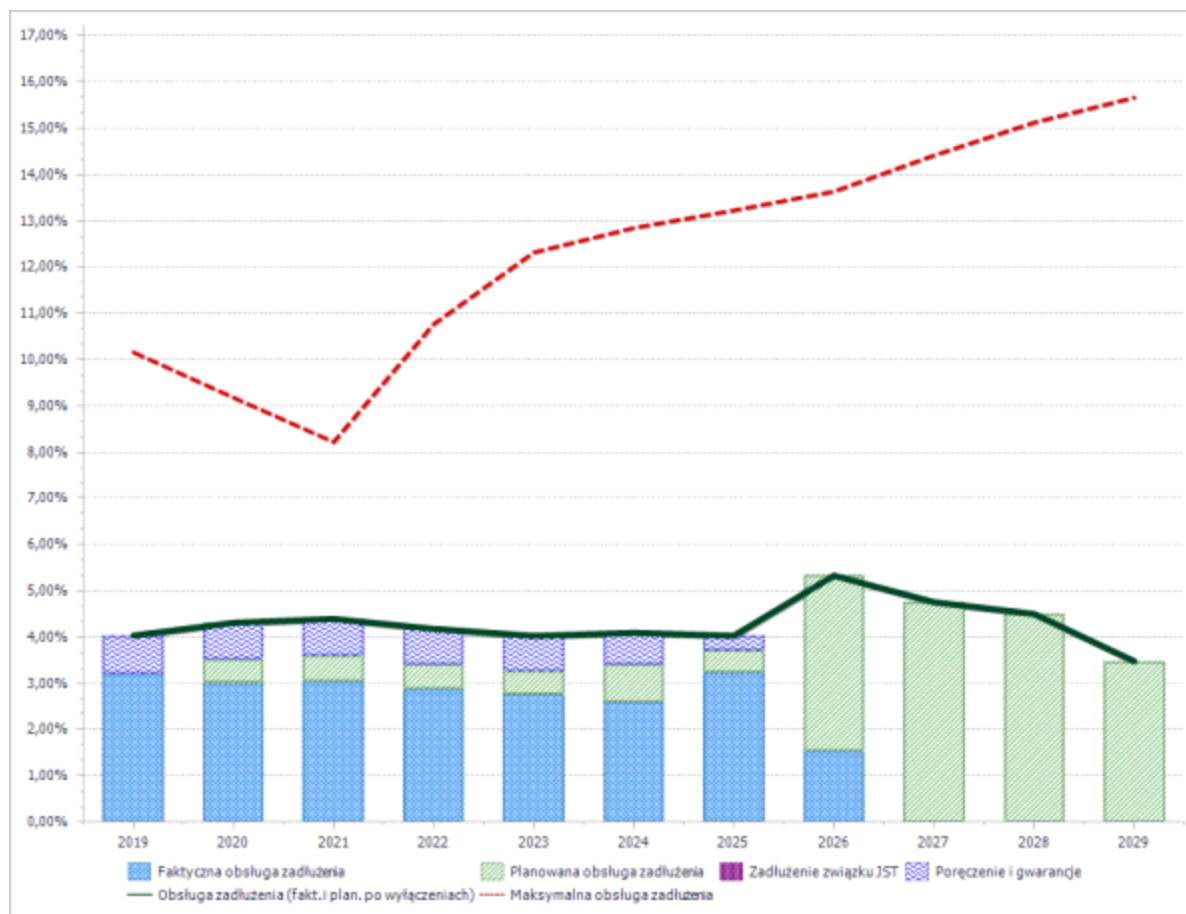
Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów. Według przepisów roczna wartość spłat zobowiązań i ich obsługi do planowanych dochodów nie może przekroczyć wskaźnika opartego na średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich 3 lat relacji dochodów bieżących, powiększonych o wpływy uzyskane ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem.

**Tabela 4. Kształtowanie się relacji z art. 243 u.f.p.**

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	3,93%	4,31%	4,39%	4,18%	4,02%	3,79%	4,03%
Maksymalna obsługa zadłużenia	10,21%	9,15%	8,19%	10,68%	12,32%	12,85%	13,23%
Zachowanie relacji z art. 243	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>			
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	5,33%	4,75%	4,50%	3,48%			
Maksymalna obsługa zadłużenia	13,64%	14,42%	15,13%	15,67%			
Zachowanie relacji z art. 243	Tak	Tak	Tak	Tak			

Źródło: Opracowanie własne.

Graficzne przedstawienie relacji prezentuje wykres poniżej.



## 8. Przedsięwzięcia

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) „Aktywni w powiecie gostyńskim - integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa - integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa
  - b) „Lokalne Centrum Popularyzacji Nauki, Edukacji i Innowacji w Krobi” – cel: poprawa i rozwój infrastruktury edukacyjnej (801/80195),
  - c) Nauka poprzez doświadczanie i eksperymentowanie w Lokalnym Centrum Popularyzacji Nauki, Edukacji i Innowacji w Krobi (801/80195),
  - d) „Przygody z nauką - kompleksowy program rozwojowy dla szkół w Gminie Krobia” w ramach projektów unijnych (801/80195).
  - e) „Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną” - cel: zwiększenie dostępności usług publicznych dla Mieszkańców (750/75023).
  - f) Poprawa walorów krajobrazowo – przyrodniczych w Gminie Krobia poprzez zagospodarowanie stawów, rowów, wykonanie nasadzeń śródpolnych i przydrożnych – cel: ochrona środowiska i poprawa walorów krajobrazowych,

- g) Krobskie Centrum Usług Społecznych - projekt 7.2.2. - włączenie społeczne osób wykluczonych, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją
- h) Krobskie Centrum Usług Społecznych - projekt 9.1.2. - włączenie społeczne osób wykluczonych, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją
- i) Rozbudowa Lokalnego Centrum Popularyzacji Nauki, Edukacji I Innowacji w Krobi poprzez budowę nowego obiektu edukacji ekologicznej - wspomaganie dydaktyki w zakresie zdobywania wiedzy i umiejętności oraz kształtowanie postaw proekologicznych realizowane w oparciu o bezpośrednie badanie środowiska i zagrożeń stwarzanego przez działalności człowieka

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) Dowozy uczniów do szkół - realizacja zadań oświatowych,
- b) Modernizacja i konserwacja oświetlenia drogowego - poprawa bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych
- c) Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Krobia - stworzenie warunków rozwojowych dla mieszkańców
- d) Szkolenia dla interesariuszy Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w zakresie idei proekologicznej - cel: ochrona środowiska naturalnego,
- e) Umowa - ubezpieczenie mienia gminy - zapewnienie ochrony mienia gminnego,
- f) Zimowe utrzymanie dróg - zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom ruchu drogowego,
- g) Wykonanie usługi oświetleniowej na terenie Gminy Krobia w nowych lokalizacjach, cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- h) Budowa ciągów pieszo - rowerowych na terenie Gminy Krobia - cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu oraz ochrona środowiska naturalnego,
- i) Budowa i modernizacja dróg i chodników w Gminie, cel: usprawnienie warunków komunikacji,
- j) Modernizacja i budowa obiektów sportowych w Gminie, cel: poprawa warunków do uprawiania sportu przez mieszkańców,
- k) Modernizacja i budowa obiektów infrastruktury wiejskiej – sołectwo Bukownica,
- l) Modernizacja i budowa obiektów infrastruktury wiejskiej - sołectwo Sułkowice - aktywizacja mieszkańców wsi i poprawa gminnej infrastruktury,

- m) Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz zastosowanie nowoczesnego oświetlenia hybrydowego - cel: ochrona środowiska naturalnego,
- n) Modernizacja oświetlenia wewnętrznego wraz z instalacją systemu inteligentnego zarządzania budynkami oraz wymiana sprzętu biurowego w budynkach użyteczności - cel: ochrona środowiska naturalnego,
- o) 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,
- p) Przebudowa drogi "Zapłocie" - Domachowo (przebudowa ciągu dróg w miejscowości Domachowo) - cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu oraz ochrona środowiska naturalnego,
- q) Przebudowa i budowa gminnych ciągów komunikacyjnych w Krobi: ul. Sobieskiego, ul. Korczaka, ul. Odrodzenia, ul. Kopernika, ul. Zachodnia, ul. Cicha, ul. Kwiatowa, ul. Południowa oraz ul. Targowa,
- r) Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Gogolewo, cel: ochrona środowiska naturalnego,
- s) Przebudowa odwodnienia w pasie drogi gminnej w Chumiętkach – poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- t) Rewitalizacja Krobi - przebudowa wraz z rozbudową budynku starej gazowni w Krobi w celu utworzenia Krobskiego Centrum Usług Społecznych - poprawa dostępności mieszkańców do usług- zadanie „wyzerowane” w zakresie limitów środków,
- u) Rewitalizacja społeczno – przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia Centrum - Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Krobi – przebudowa ciągu komunikacyjnego ulic: Szkolnej, Ogród Ludowy i Prof. Józefa Zwierzyckiego - poprawa bezpieczeństwa ruchu oraz ochrona,
- v) Rewitalizacja społeczno – przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia Centrum - Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Krobi - przebudowa Rynku- poprawa bezpieczeństwa ruchu oraz infrastruktury gminnej,
- w) 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,
- x) Rewitalizacja społeczno – przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia Centrum - Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Krobi - renowacja zbiornika wodnego wokół Wyspy Kasztelańskiej wraz z przepustem do Rowu Krobskiego oraz przebudową Rowu Krobskiego i terenów przyległych - cel: utrwalenie dziedzictwa kulturowego oraz rewitalizacja przestrzeni,
- y) Rozbudowa gminnego zasobu mieszkalnego”, cel: poprawa infrastruktury mieszkaniowej i warunków życia mieszkańców,
- z) Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej,
- aa) Wykorzystanie OZE w celu optymalizacji zużycia energii w gminnych obiektach użyteczności publicznej,

- bb) Zakup pojazdów niskoemisyjnych oraz ECO-DRIVING - cel: ochrona środowiska naturalnego,
- cc) Rozbudowa kompleksu obiektów sportowych w Gminie Krobia- poprawa warunków życia Mieszkańców oraz promocja zdrowego stylu życia
- dd) Rewitalizacja Gminy Krobia - budowa, przebudowa, wyposażenie i zagospodarowanie obiektów kultury, budownictwa tradycyjnego oraz przestrzeni publicznej - stworzenie warunków do rozwoju Gminy oraz poprawa infrastruktury gminnej,
- ee) Rozbudowa Lokalnego Centrum Popularyzacji Nauki, Edukacji I Innowacji w Krobi poprzez budowę nowego obiektu edukacji ekologicznej - zwiększenie świadomości ekologicznej Mieszkańców Gminy - zadanie „wyzerowane” w zakresie limitów środków,
- ff) Rewitalizacja społeczno – przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia Centrum – - Centrum Biblioteczo - Kulturalne KROB\_KULT,
- gg) Rewitalizacja społeczno – przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia Centrum – - Wyspa Kasztelańska - centrum kulturalne i społeczne
- hh) Rewitalizacja społeczno – przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia Centrum –promocja projektu,
- ii) Rewitalizacja społeczno – przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia Centrum – studium wykonalności,
- jj) Budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej wraz z instalacją gazową i przydomową oczyszczalnią ścieków, i zmniejsza się limit na zadaniu: Rozbudowa gminnego zasobu mieszkalnego”, cel: poprawa infrastruktury mieszkaniowej i warunków życia mieszkańców.
- kk) Utworzenie placówki opieki nad dziećmi do lat 3 – MALUCH +,
- ll) Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej w związku z ubieganiem się przez Gminę Krobia o środki zewnętrzne na działania oświatowe,
- mm) Dotacja celowa dla GCKiR w Krobi na zadanie inwestycyjne: „Przebudowa i modernizacja GCKiR w Krobi”

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

W zakresie kilku przedsięwzięć, np :

- 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,
  - Modernizacja i budowa obiektów infrastruktury wiejskiej – sołectwo Bukownica,
  - Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną - cel: zwiększenie dostępności usług publicznych dla Mieszkańców
- limity wydatków określono na jeden rok budżetowy (2018), natomiast okres realizacji jest dłuższy (przynajmniej 2 lata) i stąd wpisano te zadania do zadań wieloletnich. W

roku 2017 realizowana jest procedura związana z przygotowaniem dokumentacji lub złożeniem wniosku o dofinansowanie lub podpisaniem umowy z wykonawcą, natomiast płatności planowane są na rok 2018.

Ponadto przy weryfikacji danych w załączniku nr 1 wskazano, że w zakresie roku 2018 kwota w wierszu 12.3 jest mniejsza o 2 515,00 zł niż w załączniku „Przedsięwzięć” natomiast kwota w wierszu 12.4 jest mniejsza o 1 476,00 zł niż w załączniku „Przedsięwzięć. Wynika to z faktu, że odpowiednio w zadaniu: „Rozbudowa Lokalnego Centrum Popularyzacji Nauki, Edukacji I Innowacji w Krobi poprzez budowę nowego obiektu edukacji Ekologicznej” wykazano koszty niekwalifikowane w wysokości 2 515,00 zł w roku 2018 (paragraf 4300), natomiast w zadaniu „Poprawa walorów krajobrazowo – przyrodniczych w Gminie Krobia poprzez zagospodarowanie stawów, rowów, wykonanie nasadzeń śródpolnych i przydrożnych wykazano koszty niekwalifikowane w roku 2018 w wysokości 1 476,00 zł (paragraf 6050).

Sporządził: Damian Walczak