

Uchwała Nr V/38/2015

Rady Miejskiej w Krobi

z dnia 18 marca 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 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) 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 dokonuje się następujących zmian:

1. Załącznik Nr 1 do Uchwały 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 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Załącznik Nr 2 do Uchwały 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 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krobi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do
Uchwały Nr V/38/2015
Rady Miejskiej w Krobi
z dnia 18 marca 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 przedsięwzięć, dokonuje się zmian w zakresie załącznika nr 1 i nr 2. Zmiana w przedsięwzięciach dotyczy zadania realizowanego w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego pn. „Zaprojektowanie oraz przebudowa ul. 1 Maja i ul. Kasztelańskiej w Krobi” – korekta dotyczy podziału środków na wydatki bieżące i majątkowe. Ponadto dokonuje się zmiany w zakresie przedsięwzięć:

„Budowa i modernizacja dróg i chodników w Gminie” oraz „Cyfryzacja administracji samorządowej – elektroniczna optymalizacja”.

Poniżej przedstawia się założenia, na których oparto prognozę finansową oraz uszczegółowienia dotyczące przedsięwzięć.

Prognozy kwot dotyczą lat 2016 – 2025. Rok 2015 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, w zakresie roku 2014 wpisano plan na dzień 30.09.2014 r., a w zakresie przewidywanego wykonania stan na dzień 06.11.2014 r., po zmianie uchwały budżetowej (Uchwała z 05.11.2014 r. Nr LI/418/2014)

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 projektem uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2015. Od roku 2016 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, podatki i opłaty lokalnej w tym podatek od nieruchomości – od roku 2016 wzrost zgodny ze wskaźnikiem wzrostu PKB (wskaźnik poniżej),

- b) 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 ze sprzedaży nieruchomości, które już wynikają z podjętych uchwał lub będą planowane do dalszej sprzedaży. Sprawozdania z dochodów budżetu w ostatnich latach wskazują, że takie kwoty są realne do osiągnięcia,
- c) dochody – dotacje na inwestycje – w roku 2015 planuje się dotacje z tytułu podpisanych już umów w kwocie 631 100,00 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. - 500 000,00 zł na zadanie „Budowa, modernizacja i wyposażenie infrastruktury wiejskiej w Gminie Krobia – świetlice wiejskie w Gogolewie i Potarzycy” 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. Od roku 2016 nie planuje się dotacji inwestycyjnych.

W prognozie dotyczącej dochodów zastosowano zasadę realizmu. Przyjęto wskaźniki wynikające z danych makroekonomicznych. Ostatnich 7 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 2015 są wyższe niż zrealizowane w roku 2007 o 50%, wzrost dochodów w aktualnym planie z roku 2014 do roku 2007 to prawie 63%

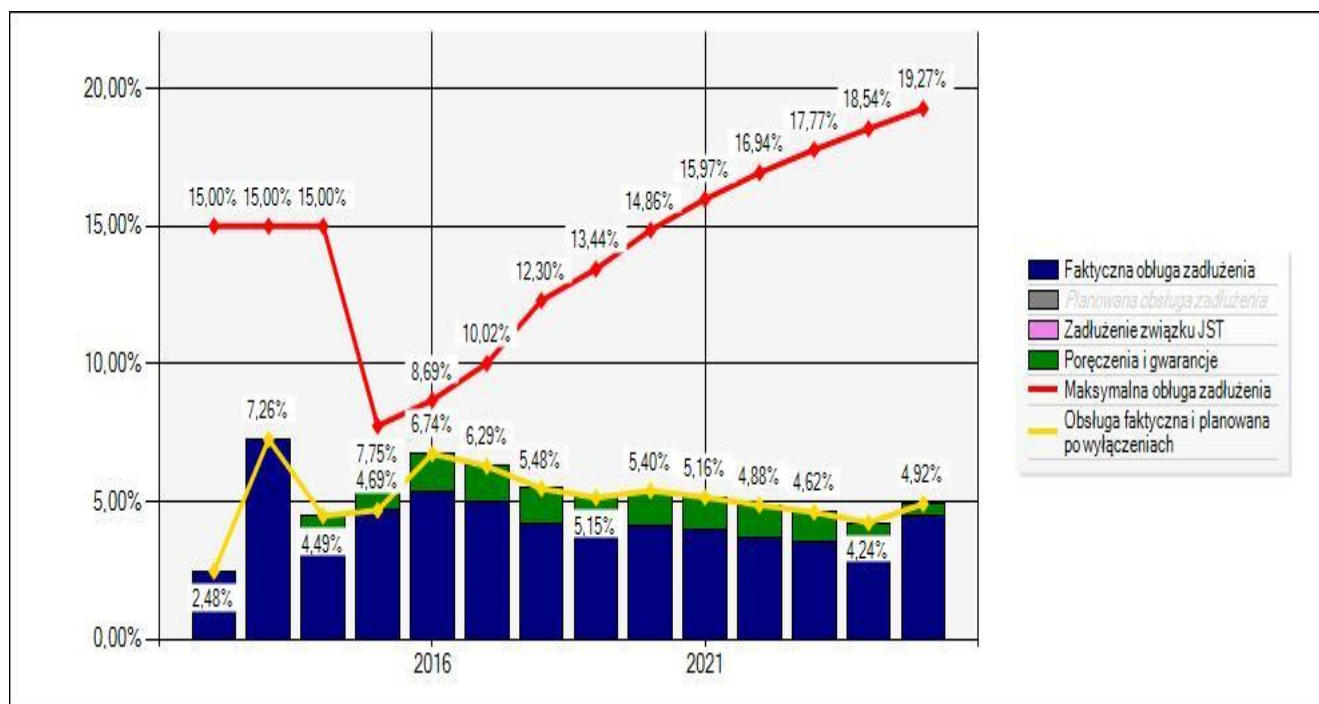
- 2. W zakresie wydatków rok 2015 jest zgodny z kwotami przyjętymi do uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2015. Od roku 2016 przyjmuje się następujące założenia:
 - a) w roku 2016 wydatki na:
 - wynagrodzenia i pochodne oraz inne wydatki bieżące w tym związane z funkcjonowaniem organów administracji samorządowej (za wyjątkiem kwot wynikających z obsługi długu) – wzrost na poziomie wzrostu inflacji,
 - b) wydatki majątkowe w zakresie roku 2015 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 2016 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

dotychczasowych serii obligacji czy zaciągania kredytów. **Nadwyżka budżetowa zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.**

4. W załączniku nr 1 (Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015 – 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.

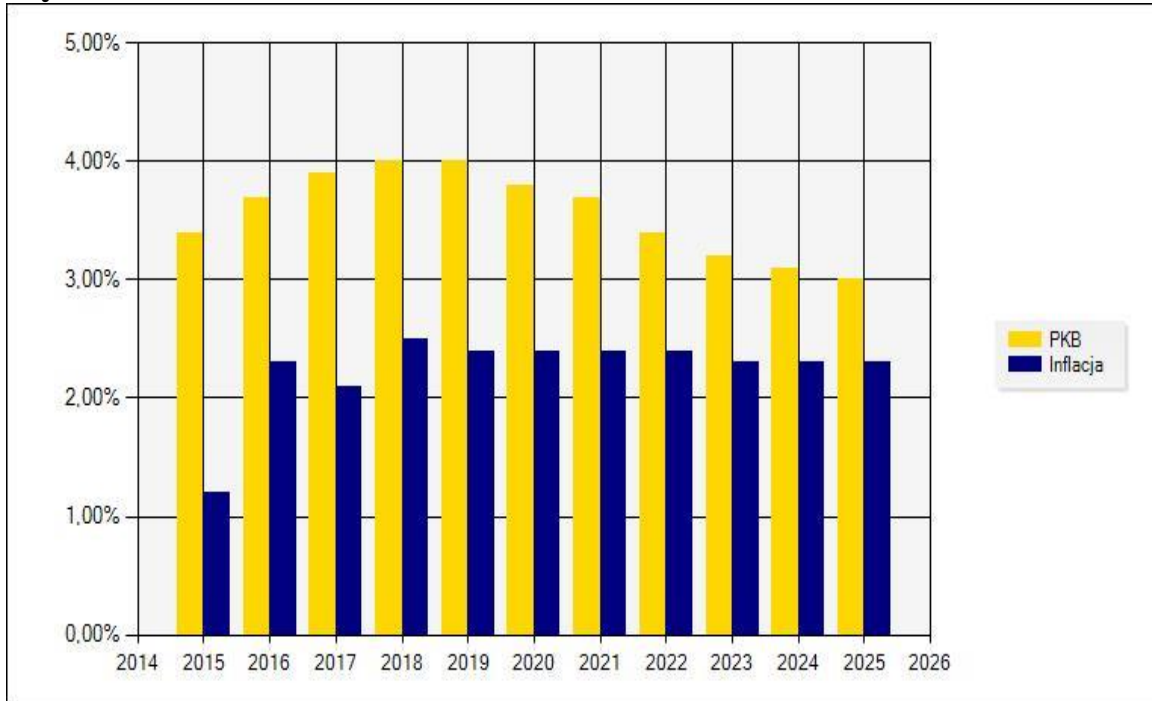
Tabela obrazująca zastosowane wskaźniki inflacji i PKB przy projekcjach na lata 2015 -2025 (w %)

Wskaźnik	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
PKB	3,70	3,90	4,00	4,00	3,80	3,70	3,40	3,20	3,10	3,00
Inflacja	2,30	2,10	2,50	2,40	2,40	2,40	2,40	2,30	2,30	2,30

Źródło: Opracowanie własne na podstawie WPF ASYSTENT

Wykres obrazujący zastosowane wskaźniki inflacji i PKB przy projekcjach na lata 2015 -2025 (w %)

Wykres Nr 2.



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.

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

Sporządził.: Damian Walczak