

## **INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY KROBIA NA LATA 2022 – 2030**

### **1. Wynik budżetu.**

Zgodnie z zapisami w uchwale budżetowej na rok 2022 i załącznikiem nr 1 do WPF według stanu na dzień 30.06.2022 r. planowany jest deficyt budżetowy w kwocie 16 500 000,00 zł. Analiza wykonania budżetu za I półrocze 2022 r. wskazuje na zrealizowany deficyt w kwocie 5 757 495,16 (dochody 37 828 770,40 zł, wydatki 43 586 265,56 zł) Kwota niższego deficytu jest związana ze zrealizowaniem dochodów w ponad 50% i niższym poziomem realizacji wydatków, głównie majątkowych (wydatki inwestycyjne zrealizowano na poziomie niespełna 1/3 planu).

### **2. Wielkość zadłużenia i informacja o kształtowaniu się relacji łącznej kwoty spłaty kredytów, pożyczek i wykupu papierów wartościowych, spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji do dochodów ogółem.**

W I półroczu 2022 r. wykupiono 4 serie obligacji z 2011 r. na kwotę 1 000 000,00 zł oraz udzielono pożyczki krótkoterminowej w kwocie 90 000,00 zł na rzecz Spółdzielni Socjalnej „ECOSS” w Krobi. Spłata nastąpi w IV kwartale 2022 r. Nie zaciągano pożyczek ani kredytów. Po zamknięciu roku budżetowego 2021 ustalono kwotę wolnych środków w wysokości 7 485 709,03 zł, z czego do planu przychodów na ten moment przyjęto kwotę 4 736 230,30 zł oraz kwotę przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach wraz ze środkami unijnymi w kwocie 10 813 769,70 zł, (są to środki otrzymane w roku 2021 w ramach programów rządowych, projektów unijnych oraz z rozliczenia środków z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych).

Na II półrocze planuje się emisję obligacji zgodnie z podjętą uchwałą i umową w wysokości 2 450 000,00 zł (Uchwała Nr XXXIII/261/2021 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 29 kwietnia 2021 r.) oraz spłatę serii obligacji wyemitowanych w latach wcześniejszych w kwocie 500 000,00 zł. Rzeczywista kwota emisji będzie uzależniona od realnych potrzeb gotówkowych Gminy Krobia, z uwzględnieniem zmniejszonych wpływów do budżetu, zwiększonych wydatków związanych z roszczeniami wykonawców z tytułu wzrostu cen materiałów i usług oraz stopnia zaawansowania prac i wydatków na rzecz Wykonawców w ramach prac rewitalizacyjnych. Wpływ na realne potrzeby gotówkowe będzie miał również harmonogram wpływu środków z dofinansowania.

Stan zadłużenia z tytułu obligacji na dzień 30.06.2022 r. wynosi 16 050 000,00 zł, a planowane zadłużenie na dzień z tytułu obligacji 31.12.2022 r. powinno wynosić 18 000 000,00 zł. Ponadto Gmina Krobia zawarła w II półroczu 2021 r. umowę zaliczaną do tytułów dłużnych na poprawę efektywności oświetlenia drogowego w wysokości 1 808 100,00 zł, na zaciągnięcie którego otrzymano pozytywną opinię RIO, stan zadłużenia z tego tytułu na dzień 30.06.2022 r. wynosi 1 708 085,00 zł.

Ogólnie więc zadłużenie Gminy Krobia na dzień 30.06.2022 r. wynosi 17 758 085,00 zł.

Przy kwocie planowanych na dzień 30.06.2022 r. dochodów na poziomie 73 788 894,16 zł kwota zadłużenia stanowi obecnie 24,07% dochodów. Według Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krobia na lata 2022 - 2030 zachowane są w całym prognozowanym okresie również zasady z art. 242 - 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. W planie wydatków budżetowych zabezpieczono kwoty z tytułu udzielonych poręczeń – trzy poręczenia udzielone zostały Międzygminnemu Związkowi Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich – łączna kwota na dzień 30.06.2021 r. to 449 750,80 zł, jednak pożyczki te są spłacane przez MZWiK, co pozwala po otrzymaniu stosownej informacji na częściowe „uwolnienie” środków).

W I półroczu 2022 r. nie realizowano wydatków z tego tytułu w związku z terminową spłatą zobowiązań przez wskazany powyżej podmiot. Środki na ewentualne spłaty z tytułu udzielonych poręczeń zostały zabezpieczone w dziale 758. Nie udzielono również nowych poręczeń.

Burmistrz Krobi nie korzystał z upoważnień z zakresu zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu oraz zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 3 u.f.p. Korzystał natomiast z następujących upoważnień:

- do dokonywania zmian w budżecie polegających na dokonywaniu przesunięć z wydatków bieżących do majątkowych i odwrotnie oraz w ramach wydatków majątkowych pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu,
- do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunku w innych bankach,
- do udzielania w roku budżetowym pożyczek krótkoterminowych do kwoty 100 000,00 zł.

### 3.Realizacja wieloletnich przedsięwzięć:

W załączniku do Uchwały w sprawie WPF według stanu na 30.06.2021 r, 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:

#### **BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE**

- a) Krobskie Centrum Usług Społecznych - projekt 7.2.2. - włączenie społeczne osób wykluczonych, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją – zadanie realizowane od roku 2020, w I półroczu wydatkowano środki w kwocie 183 845,14 zł, łączne wykonanie wydatków to ok. 32%.
- b) Nauka poprzez doświadczanie i eksperymentowanie w Lokalnym Centrum Popularyzacji Nauki, Edukacji i Innowacji w Krobi – w I półroczu roku 2022 wydatkowano kwotę 49 902,54 zł, Od roku 2018 wg stanu na dzień 30.06.2022 r. projekt zrealizowano w ok. 50%.
- c) Radosny MALUCH – pierwszy żłobek w Krobi – zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3 – okres realizacji wskazano na lata 2019 – 2022 – w I półroczu roku 2022 zrealizowano zadanie (wydatki bieżące) w kwocie 320 243,49 zł, tj. Od roku 2019 wg stanu na dzień 30.06.2022 r. projekt zrealizowano w zakresie wydatków bieżących w ok. 85%. W I półroczu roku 2022 nie zrealizowano wydatków majątkowych. Zakończenie projektu przewidziane jest na dzień 31.08.2022 r.
- d) Rewitalizacja społeczno – przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia Centrum –promocja projektu - na zadanie w I półroczu 2022 r. nie wydatkowano

środków. Łącznie wg stanu na dzień 30.06.2022 r. zadanie w zakresie promocji projektu zrealizowano w ok. 70%.

- e) Rewitalizacja społeczno – przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia Centrum - Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Krobi - przebudowa Rynku - poprawa bezpieczeństwa ruchu oraz infrastruktury gminnej – w I półroczu 2022 wydatkowano kwotę 1 386 395,97 zł. Na dzień 30.06.2022 r. zadanie wykonano w ok. 40%, prace budowlane planowane są do zakończenia w roku 2022.
  - f) Rewitalizacja społeczno – przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia Centrum – Wyspa Kasztelańska - centrum kulturalne i społeczne – w I półroczu 2022 r. nie wydatkowano środków, w roku 2020 zadanie (przebudowa Grobli przy wejściu na Wyspę) zrealizowano w pełnym zakresie w kwocie 639 733,15 zł, tj. prawie 93% planu danego roku. Na dzień 30.06.2022 r. zadanie wykonano w ok. 14%. Prace budowlane dotyczące kolejnych etapów przebudowy Wyspy planowane są do realizacji na rok 2022 i 2023, obecnie trwają prace związane z przygotowaniem dokumentacji
2. Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:

#### **BIEŻĄCE i MAJĄTKOWE**

- a) Zaprojektowanie oraz przebudowa ul. 1 Maja i ul. Kasztelańskiej w Krobi – cel: usprawnienie warunków komunikacji - zadanie zrealizowane na poziomie inwestycji w latach 2013 - 2014, wykonawca zarządza drogami w związku z czym dokonano kolejnych płatności w roku 2021 w łącznej kwocie 245 000,00 zł, poziom wydatkowanych środków na dzień 30.06.2022 r. to 90% kwoty planowanej.

#### 3. Inne programy, projekty i zadania:

##### **I. BIEŻĄCE**

- a) Dowozy uczniów do szkół - realizacja zadań oświatowych - zadanie zrealizowane w I półroczu roku 2022 w optymalnym zakresie (kwota 433 356,35 zł) – poziom wydatkowanych środków na dzień 30.06.2022 r. w stosunku do łącznych nakładów finansowych to ok. 53%,
- b) Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Krobia – w I półroczu wydatkowano kwotę środków w wysokości 7 872,00 zł, poziom wydatkowanych środków na dzień 30.06.2022 r. w stosunku do łącznych nakładów finansowych wynosi ok. 70%,
- c) Umowa - ubezpieczenie mienia gminy - zapewnienie ochrony mienia gminnego - zadanie zrealizowano w planowanym zakresie w I półroczu 2022 r. – kwota 81 251,18 zł, poziom wydatkowanych środków na dzień 30.06.2022 r. w stosunku do łącznych nakładów finansowych wynosi ok. 60%. W zakresie przedsięwzięcia zabezpieczono środki na kolejne lata (do roku 2024) w związku z udzielonym zamówieniem publicznym.
- d) Umowa w zakresie obsługi bankowej budżetu gminy Krobia – w I półroczu wydatkowano kwotę 21 866,30 zł, tj. ok. 46% planu. Poziom wydatkowanych środków na dzień 30.06.2022 r. w stosunku do łącznych nakładów finansowych to ok. 50%,
- e) Umowa w zakresie optymalizacji zarządzania długiem – okres realizacji wpisano na lata 2019 – 2022, a limit wydatków określono do roku 2021. Wynika to z konstrukcji umowy, bowiem ostatnia płatność nastąpi w roku 2021, a okres

realizacji umowy obejmuje również rok 2022. Z tego powodu poziom wydatkowanych środków na dzień 30.06.2022 r. w stosunku do łącznych nakładów finansowych wynosi 100%.

- f) Wykonanie usługi oświetleniowej na terenie Gminy Krobia w nowych lokalizacjach, cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - zadanie zrealizowano w planowanym zakresie w I półroczu roku 2022 - kwota 55 629,90 zł, poziom wydatkowanych środków na dzień 30.06.2022 r. w stosunku do łącznych nakładów finansowych wynosi niemal 90%.
- g) Zimowe utrzymanie dróg - zadanie zrealizowano w I półroczu 2022 r. w ramach zapotrzebowania- kwota 21 017,88 zł, w latach wcześniejszych na poziomie wynikającym z rzeczywistego zapotrzebowania na usługi, poziom wydatkowanych środków na dzień 30.06.2022 r. w stosunku do łącznych nakładów finansowych wynosi ok. 75%.
- h) Najem lokali na cele związane ze wspólną obsługą administracyjno - finansową jednostek organizacyjnych Gminy Krobia – lata 2020 – 2023 – w I półroczu wydatkowano kwotę 26 472,70 zł. Poziom wydatkowanych środków na dzień 30.06.2022 r. w stosunku do łącznych nakładów finansowych wynosi ok. 45%.
- i) Świadczenie usługi oświetleniowej - poprawa jakości oświetlenia ulic, dróg i placów znajdujących się na terenie gminy Krobia - w roku 2021 zawarto umowę z operatorem sieci na poprawę jakości oświetlenia, płatności rozpoczęły się w roku 2022. W I półroczu wydatkowano kwotę 132 867,42 zł. Poziom wydatkowanych środków na dzień 30.06.2022 r. w stosunku do łącznych nakładów finansowych wynosi ok. 7%.
- j) Zbieranie, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest na terenie Gminy Krobia – w roku 2022 wydatkowano pełną kwotę wskazanego limitu, tj. 97 088,41 zł – poziom realizacji – 100%.

## **II. MAJĄTKOWE**

- a) Budowa ciągów pieszo - rowerowych na terenie Gminy Krobia - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 434 Kleszczewo - Kórnik - Śrem - Kunowo - Gostyń - Droga nr 36, w związku z budową ścieżki pieszo - rowerowej na odcinkach Żychlewo - Krobia oraz Krobia - Kuczyna” – na zadanie nie ustanowiono limitów w roku 2022, poziom realizacji w latach poprzednich – 100%.
- b) Budowa i modernizacja dróg i chodników w Gminie, cel: usprawnienie warunków komunikacji - na rok 2022 nie planowano limitu środków, w latach wcześniejszych wykonano prace dokumentacyjne i budowlane, poziom wydatkowanych środków na dzień 30.06.2022 r. w stosunku do łącznych nakładów finansowych wynosi ok. 70%.
- c) Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – zadanie nie jest planowane i realizowane w roku 2022.
- d) Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Krobi – budowa gminnych ciągów komunikacyjnych ulic: Poznańskiej, Polnej, Targowej oraz łącznika ulic: Polnej, Targowej i Kobylińskiej - cel: usprawnienie warunków komunikacji oraz rewitalizacja Miasta - zadanie w I półroczu 2022 r. zrealizowano w kwocie 3 633 121,10 zł, a w latach wcześniejszych sporządzono dokumentację oraz

wykupiono grunty, poziom wydatkowanych środków na dzień 30.06.2022 r. w stosunku do łącznych nakładów finansowych wynosi ponad 70%. Na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu zadanie zrealizowane w 100%.

- e) Przebudowa z rozbudową dróg przy ulicy Fabrycznej w miejscowości Pudliszki – zadanie było realizowane w roku 2021 w zakresie dokumentacji – w roku 2022 planowane i realizowane są roboty budowlane, wykupy gruntów – płatności z tytułu prac budowlanych ze względu na specyfikę programu Polski Ład nastąpią w II półroczu Poziom wydatkowanych środków na dzień 30.06.2022 r. w stosunku do łącznych nakładów finansowych wynosi niewiele ponad 1%
- f) Pomoc finansowa dla Powiatu Gostyńskiego na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi nr 4928P Drzewce -Pudliszki – Kuczynka – miejscowość Kuczynka” – płatność nastąpi po realizacji inwestycji przez Powiat – w I półroczu oraz w okresach wcześniejszych nie wydatkowano środków.
- g) Przebudowa przejścia dla pieszych w pasie drogi gminnej ulicy Poznańskiej w Krobi – w I półroczu 2022 r. nie wydatkowano środków, zadanie będzie zrealizowane w II półroczu – w roku 2021 wykonano prace dokumentacyjne, poziom wydatkowanych środków na dzień 30.06.2022 r. w stosunku do łącznych nakładów finansowych wynosi ok. 16%.
- h) Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Kuczynka wraz z przebudową drogi nr 4928P Drzewce - Pudliszki –Kuczynka – pozycja ta dotyczy wpłaty na rzecz Związku na budowę kanalizacji sanitarnej. W roku 2021 wydatkowano kwotę 822 823,84 zł, tj. 100% planu, na rok 2022 nie utworzono limitu wydatków. Zadanie wykonane w całości.
- i) Termomodernizacja wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku szkolnego na oddział przedszkolny w Pudliszkach – zadanie nie było planowane do realizacji w zakresie wydatków roku 2021, przeprowadzono postępowanie na wybór wykonawcy – projektanta. Wydatek został dokonany w roku 2022 w kwocie 18 450,00 zł, tj. 92,25% planu.
- j) Termomodernizacja szkoły podstawowej w Starej Krobi, przedszkola w Krobi, termomodernizacja i przebudowa Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krobi – budynek MGOPS w Krobi – w roku 2022 (I półrocze) wydatkowano kwotę 11 000,00 zł, poziom wydatkowanych środków na dzień 30.06.2022 r. to 0,24% planowanych nakładów. Zawarto umowę z Wykonawcą, trwają prace budowlane. Ze względu na specyfikę programu Polski Ład nastąpią w II półroczu oraz w roku 2023.
- k) Laboratoria Przyszłości – 4 przedsięwzięcia:
  - SP Filia Sułkowice – w I półroczu wydatkowano kwotę 30 000,00 zł poziom zrealizowanych wg stanu na dzień 30.06.2022 r. to 100%,
  - SP Stara Krobia – w I półroczu wydatkowano kwotę 60 000,00 zł poziom zrealizowanych wg stanu na dzień 30.06.2022 r. to 100%,
  - SP Krobia – w I półroczu wydatkowano kwotę 108 755,99 zł poziom zrealizowanych wg stanu na dzień 30.06.2022 r. to 62,61%,
  - SP Pudliszki – w I półroczu wydatkowano kwotę 82 800,00 zł poziom zrealizowanych wg stanu na dzień 30.06.2022 r. to 100%,
- l) Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Krobia – nie utworzono limitu wydatków na rok 2022, wpłaty będą dokonywane od roku 2023 do roku 2027, poziom wydatkowania środków na dzień 30.06.2022 r. to 0%.

- m) Budowa stadionu sportowego Krobi – na rok 2022 nie utworzono limitu. W roku 2022 przeprowadzono postępowanie przetargowe i wybrano wykonawcę na zadanie (dokumentacja) za kwotę 141 450,00 zł. Płatność nastąpi w roku 2022.

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

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, analiz lub starań o środki zewnętrzne w konkretnym roku budżetowym bez wydatkowania w danym roku środków finansowych.