



Gmina Zblewo
ul. Główna 40
83-210 Zblewo

GMINA ZBLEWO

PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ZBLEWO NA LATA 2016 - 2027





Załącznik nr 2
Zarządzenia Nr 122/2015
Wójta Gminy Zblewo
z dnia 10.11 2015 r.

PROJEKT

Uchwała Nr Rady Gminy Zblewo z dnia

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016 - 2027

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnia prognozę finansową na lata 2016 - 2027 w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały składającego się z tabeli głównej i objaśnień przyjętych wartości.
2. Przyjmuje się wykaz planowanych i realizowanych przedsięwzięć w treści załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań o których mowa w § 2 uchwały.

§ 4

Z dniem 31.12.2015 roku traci moc Uchwała Nr/2015 Rady Gminy Zblewo z dnia roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015 -2027.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.



Objaśnienia do wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016 - 2027 Gminy Zblewo

Wieloletnia prognoza finansowa została wdrożona w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego przez organy tej jednostki, instytucje finansowe, organy nadzoru oraz wszystkich pozostałych zainteresowanych. Dane zawarte w prognozie obrazują sytuację finansową gminy w przyszłych latach, pozwalają na dokonanie analizy możliwości inwestycyjnych gminy oraz ocenę jej zdolności kredytowej.

Wieloletnia prognoza finansowa powinna przyczynić się do realizacji zasady jawności i przejrzystości finansów publicznych. Realistyczne zaplanowanie dochodów zagwarantuje w przyszłości finansowanie wydatków oraz pokrycie spłat zaciągniętych zobowiązań. Zadania z innych planów i programów gminy włączone do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zblewo, uzyskają gwarancję ich realizacji i sfinansowania. Zadania o cyklu realizacji jednorocznym ujmowane są na bieżąco w sukcesywnie w budżetach Gminy Zblewo.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016 - 2027 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2016 - 2019. Od roku 2020 przyjęte zostały stałe wielkości dochodów i wydatków uznając, że planowanie wzrostów poza okres 4 - letni obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

Dochody

Jako lata bazowe w prognozie dochodów przyjęto lata 2013 – 2014 oraz przewidywane wykonanie dochodów za rok 2015. Dochody zostały zaplanowane w wysokościach możliwych do osiągnięcia. Przy planowaniu dochodów z podatków i opłat zastosowane zostały stawki podatkowe uchwalone przez Radę Gminy w uchwałach w sprawie podatków i opłat lokalnych na 2016 rok i przy zastosowaniu aktualnej podstawy opodatkowania. W latach następnych założono planowany wzrost podatków w granicach 2% rocznie.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku możliwe do wykonania. W latach 2016 – 2019 przyjęto bardzo ostrożne szacunkowe założenia co do dochodów ze sprzedaży mienia, mimo że gmina dysponuje mieniem przeznaczonym do sprzedaży. Od roku 2020 dochody ze sprzedaży majątku zostały zaplanowane w minimalnej wysokości.

Wydatki

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie podpisanych już umów na kredyty i pożyczki. Zaciągnięcie kredytów w kolejnych latach prognozowano z tendencją do wygaszania kredytów, z uwagi na dostosowanie się do uwarunkowań prawnych dla jednostek samorządu terytorialnego dotyczących obniżenia rocznego poziomu spłat rat kredytowych. Tym samym przyjęto założenie, że wydatki na obsługę długu będą ulegały stopniowemu obniżeniu.

Gmina nie planuje udzielać poręczeń i gwarancji.

Wydatki na poszczególne zadania wyliczone zostały w oparciu o podpisane umowy dotyczące zatrudnienia pracowników z uwzględnieniem planowanych zmian w organizacji jednostek gminy, na podstawie umów i szacunkowych wyliczeń dotyczących bieżącego funkcjonowania jednostek oraz szacunków co do planowanych zadań inwestycyjnych i remontowych.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem zaplanowano z 2% wzrostem w latach 2016 - 2019, a w latach następnych kwot tych na tym etapie nie planuje się. W pozycji tej ujęto wszystkie wynagrodzenie i składki związane z ich naliczaniem.

Pozycja "Wydatki związane z funkcjonowaniem JST" obejmuje wielkość planowanych wydatków związanych z funkcjonowaniem rady gminy oraz wydatki ponoszone na funkcjonowanie urzędu gminy (rozdziały 75022 i 75023) łącznie z wynagrodzeniami pracowników i składkami z nimi związanymi.

Wydatki związane z gospodarką odpadami uwzględniono w § 2900 jako wpłatę do Związku Gmin Wierzyca. Związek ten prowadzi gospodarkę odpadami w imieniu zrzeszonych gmin.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów lub przewidziane do realizacji uchwałami organu stanowiącego.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

Przychody

W roku 2016 planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 2 800 000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Na dzień przyjęcia projektu wieloletniej prognozy finansowej nie planuje się innych przychodów.

Rozchody

Spłatę rat kapitałowych długu gminy zaplanowano w wysokościach na jakie pozwala art. 243 ustawy o finansach publicznych na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek z zachowaniem terminów płatności określonych w zawartych umowach kredytowych i pożyczkowych.

Nadwyżka budżetu

Różnica między dochodami a wydatkami budżetu stanowi odpowiednio nadwyżkę albo deficyt budżetu. Dla budżetu Gminy Zblewo na 2016 rok został zaplanowany deficyt budżetu w wysokości 861 000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i roczny poziom spłat długu w relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług - spłata rat.

Relacja dotycząca rocznego poziomu spłat zadłużenia, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych w roku 2016 ma charakter informacyjny. Począwszy od roku 2017 i w latach następnych wskaźnik prognozowanej łącznej kwoty spłat w Gminie Zblewo nie może przekroczyć maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika spłaty obliczonego dla Gminy Zblewo. Na obliczenie indywidualnego wskaźnika dopuszczalnego poziomu spłat dla gminy wpływają następujące kategorie ekonomiczne:

- dochody ogółem budżetu w danym roku budżetowym,
- dochody bieżące,
- dochody ze sprzedaży majątku,
- wydatki bieżące.

Spełnienie ustawowego wymogu odnotowano w Wieloletniej Prognozie Finansowej, co oznacza, że Gmina Zblewo począwszy od 2016 roku nie przekracza maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika spłat ustalonego dla gminy, zatem przepis art. 243 ustawy o finansach publicznych nie został naruszony.

Jak wynika z Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Zblewo w roku 2016 i latach następnych zostały spełnione wskaźniki ustawowe.

SKARBNIK GMINY
Główny Księgowy

Hanna Puttkamer

WÓJT GMINY

Artur Herold

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Nr
Gminy Zblewo z dnia

/2015 Rady

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				28 195 000,00	5 090 000,00	1 070 000,00	3 600 000,00	3 000 000,00	28 195 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				28 195 000,00	5 090 000,00	1 070 000,00	3 600 000,00	3 000 000,00	28 195 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				17 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	17 000 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	17 000 000,00
1.1.2.1	Modernizacja i rozbudowa systemu wodno - ściekowego w aglomeracji Zblewo	Urząd Gminy w Zblewie	2016	2020	17 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	17 000 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				11 195 000,00	5 090 000,00	1 070 000,00	600 000,00	0,00	11 195 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 195 000,00	5 090 000,00	1 070 000,00	600 000,00	0,00	11 195 000,00
1.3.2.1	Budowa bieżni na stadionie gminnym w Zblewie wraz z infrastrukturą techniczną	Urząd Gminy w Zblewie	2016	2017	1 000 000,00	0,00	750 000,00	250 000,00	0,00	1 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.2	Budowa ciągu pieszo rowerowego w Borzechowie -	Urząd Gminy w Zblewie	2015	2018	140 000,00	40 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	140 000,00
1.3.2.3	Budowa drogi gminnej Semlin - Semlinek nr 210022G na odcinku 129 mb w miejscowości Semlin -	Urząd Gminy w Zblewie	2015	2016	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.4	Budowa hali widowiskowo - sportowej przy Zespole Szkół Publicznych w Zblewie -	Urząd Gminy w Zblewie	2013	2016	6 505 000,00	3 220 000,00	0,00	0,00	0,00	6 505 000,00
1.3.2.5	Budowa instalacji ogniw fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Zblewo -	Urząd Gminy w Zblewie	2015	2018	260 000,00	60 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	260 000,00
1.3.2.6	Budowa ul. Ks. Krefta w Zblewie wraz z oświetleniem energooszczędnym i odwodnieniem	Urząd Gminy w Zblewie	2016	2018	400 000,00	30 000,00	170 000,00	200 000,00	0,00	400 000,00
1.3.2.7	Budowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego z 4 lokalami socjalnymi	Urząd Gminy w Zblewie	2015	2016	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
1.3.2.8	Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej - ul. Główna w miejscowości Pinczyn	Urząd Gminy w Zblewie	2015	2016	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.9	Przebudowa pasa drogowego drogi wojewódzkiej - ul. Kościarskiej w miejscowości Zblewo	Urząd Gminy w Zblewie	2015	2016	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.10	Przebudowa ul. Gajowej w miejscowości Pinczyn w Gminie Zblewo - droga publiczna nr 210003 G - Przebudowa ul. Gajowej w miejscowości Pinczyn w Gminie Zblewo - droga publiczna nr 210003 G	Urząd Gminy w Zblewie	2015	2016	2 350 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00

SKARBNIK GMINY
Główny Księgowy

Hanna Puttkammer