



Załącznik nr 2
Zarządzenia Nr 319/2017
Wójta Gminy Zblewo
z dnia 10.11 2017 r.

PROJEKT

Uchwała Nr Rady Gminy Zblewo z dnia

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 - 2030

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnia prognozę finansową na lata 2018 - 2030 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 31.12.2017 roku traci moc Uchwała Nr/2017 Rady Gminy Zblewo z dnia w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017 -2027.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.



Objaśnienia do wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018 - 2030 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 2018 - 2030 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2018 - 2021. W roku 2018 dochody i wydatki budżetu są stosunkowo wyższe od budżetu roku 2019 z uwagi na to, że w roku 2018 Gmina zaplanowała wpływ dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE (umowy na dofinansowanie zostały już podpisane).

Od roku 2022 przyjęte zostały w miarę stałe wielkości dochodów uznając, że planowanie wzrostów poza okres 4 - letni obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

Dochody

Jako lata bazowe w prognozie dochodów przyjęto lata 2015 – 2016 oraz przewidywane wykonanie dochodów za rok 2017. 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 2018 rok i przy zastosowaniu aktualnej podstawy opodatkowania. W latach następnych założono planowany minimalny wzrost dochodów. W dochodach w latach 2018 - 2021 zostały zaplanowane dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku możliwe do wykonania. W latach 2018 – 2021 przyjęto bardzo ostrożne szacunkowe założenia co do dochodów ze sprzedaży mienia, mimo że gmina dysponuje mieniem przeznaczonym do sprzedaży. Od roku 2022 dochody ze sprzedaży majątku zostały zaplanowane w stałej 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 na podstawie zawartych już

umów z 2% wzrostem w latach 2018 - 2021, 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 komunalnymi uwzględniono w rozdziale 90002, są to wydatki na zagospodarowanie odpadów z terenu gminy i koszty utrzymania biura zajmującego się gospodarką odpadami.

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. Przedsięwzięcie: "Modernizacja i rozbudowa systemu wodno - ściekowego w aglomeracji Zblewo" zostało zaplanowane do realizacji na lata 2016 - 2022 na ogólną kwotę 17 550 000 zł. Na powyższe zadanie Gmina będzie starała się pozyskać środki zewnętrzne

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 2018 planuje się zaciągnąć pożyczkę w kwocie 1 712 713 zł na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz kredyt w wysokości 7 000 000 zł i 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 2018 rok został zaplanowany deficyt budżetu w wysokości 4 062 548 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

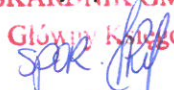
Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług - spłata rat.

Relacja dotycząca rocznego poziomu spłat zadłużenia, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych w roku 2018 ma charakter informacyjny. Począwszy od roku 2019 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 2018 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 2018 i latach następnych zostały spełnione wskaźniki ustawowe.

Główny Księgowy

Hanna Puttkammer

WÓJT GMINY

Artur Herold

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Nr /2017 Rady Gminy
Zblewo z dnia

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				28 750 612,00	7 648 409,00	4 300 000,00	4 131 520,00	700 000,00	28 670 612,00
1.a	- wydatki bieżące				2 822 732,00	506 029,00	0,00	32 520,00	0,00	2 822 732,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 927 880,00	7 142 380,00	4 300 000,00	4 099 000,00	700 000,00	25 847 880,00
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:				7 176 093,00	4 859 390,00	0,00	32 520,00	0,00	7 176 093,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 822 732,00	506 029,00	0,00	32 520,00	0,00	2 822 732,00
1.1.1.1	Interaktywny przedszkolak -	Centrum Usług Wspólnych	2017	2018	921 216,00	85 277,00	0,00	0,00	0,00	921 216,00
1.1.1.2	Zabezpieczenie zasobów przyrodniczych Borów Tucholskich poprzez ochronę i restrykcję różnorodności gatunkowej i siedliskowej w Arboretum Wirty -	Urząd Gminy w Zblewie	2017	2020	32 520,00	0,00	0,00	32 520,00	0,00	32 520,00
1.1.1.3	Poznanwanie przez działanie kluczem do sukcesu - wyrównywanie szans edukacyjno - rozwojowych uczniów szkół Gminy Zblewo -	Centrum Usług Wspólnych	2017	2018	1 868 996,00	420 752,00	0,00	0,00	0,00	1 868 996,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 353 361,00	4 353 361,00	0,00	0,00	0,00	4 353 361,00
1.1.2.3	Przebudowa ul. Gajowej w miejscowości Pinczyn w Gminie Zblewo - droga publiczna nr 210003 G -	Urząd Gminy w Zblewie	2016	2018	4 353 361,00	4 353 361,00	0,00	0,00	0,00	4 353 361,00
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				21 574 519,00	2 789 019,00	4 300 000,00	4 099 000,00	700 000,00	21 494 519,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 574 519,00	2 789 019,00	4 300 000,00	4 099 000,00	700 000,00	21 494 519,00
1.3.2.1	Budowa chodnika na ul. Mostowej w Pinczynie - dokumentacja -	Urząd Gminy w Zblewie	2017	2020	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
1.3.2.2	Przebudowa stadionu w Zblewie oraz budowa zaplecza sportowego przy boisku piłkarskim w Borzechowie -	Urząd Gminy w Zblewie	2016	2020	3 800 000,00	1 490 000,00	1 000 000,00	1 299 000,00	0,00	3 800 000,00
1.3.2.4	Budowa instalacji ogniw fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Zblewo -	Urząd Gminy w Zblewie	2015	2020	293 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	213 000,00
1.3.2.5	Budowa ul. Ks. Kreffla w Zblewie wraz z oświetleniem energooszczędnym i odwodnieniem	Urząd Gminy w Zblewie	2016	2020	400 000,00	67 500,00	100 000,00	100 000,00	0,00	400 000,00
1.3.2.6	Modernizacja i rozbudowa systemu wodno - ściekowego w aglomeracji Zblewo - Modernizacja i rozbudowa systemu wodno - ściekowego w aglomeracji Zblewo	Urząd Gminy w Zblewie	2016	2021	14 550 000,00	100 000,00	2 100 000,00	2 200 000,00	700 000,00	14 550 000,00
1.3.2.7	Przebudowa pasa drogowego drogi gminnej Nr 210019G PINCZYN - SEMLIN -	Urząd Gminy w Zblewie	2017	2020	600 000,00	100 000,00	500 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.8	Przebudowa ul. Gajowej w miejscowości Pinczyn w Gminie Zblewo - droga publiczna nr 210003 G -	Urząd Gminy w Zblewie	2017	2018	146 639,00	146 639,00	0,00	0,00	0,00	146 639,00
1.3.2.9	Rozbudowa pasa drogowego drogi powiatowej Nr 2704G łączącej miejscowości Borzechowo i Wirty w zakresie budowy ciągu pieszo - rowerowego, zatok autobusowych oraz przejazd dla pieszych -	Urząd Gminy w Zblewie	2015	2018	481 880,00	481 880,00	0,00	0,00	0,00	481 880,00
1.3.2.10	Przebudowa ul. Dworcowej w Zblewie wraz z odwodnieniem oraz oświetleniem i przebudową chodnika -	Urząd Gminy w Zblewie	2017	2020	130 000,00	30 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	130 000,00
1.3.2.11	Przebudowa ul. Sportowej w Zblewie wraz z budową ciągu pieszego oraz odwodnieniem od DK nr 22 w kierunku B	Urząd Gminy w Zblewie	2017	2020	120 000,00	20 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	120 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.12	Przebudowa ul. Sportowej w Zblewie od DK nr 22 do ul. Kościelnej -	Urząd Gminy w Zblewie	2017	2020	115 000,00	15 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	115 000,00
1.3.2.13	Przebudowa ul. Białachowskiej w Zblewie poprzez ułożenie nowego asfaltu oraz budowę chodnika -	Urząd Gminy w Zblewie	2017	2020	135 000,00	35 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	135 000,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi Bytônia - Cis wraz z odwodnieniem na odcinku ul. Dworcowej w Bytœni - projekt budowlany wraz z decyzją o pozwoleniu na budowę -	Urząd Gminy w Zblewie	2017	2020	135 000,00	35 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	135 000,00
1.3.2.15	Budowa ulic na osiedlu Młodych i ul. Dworcowej w Bytœni wraz z odwodnieniem - projekt budowlany wraz z decyzją OOS oraz pozwoleniem na budowę -	Urząd Gminy w Zblewie	2017	2020	140 000,00	40 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	140 000,00
1.3.2.16	Przebudowa ulicy Gajowej (bocznej) w Pinczynie poprzez jej utwardzenie i budowę kanalizacji deszczowej -	Urząd Gminy w Zblewie	2017	2019	120 000,00	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.17	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 2704G na odcinku DK 22-Radziejewo -	Urząd Gminy w Zblewie	2017	2020	135 000,00	35 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	135 000,00
1.3.2.18	Przebudowa odcinka ul. Kwiatowej w Pinczynie wraz z odwodnieniem -	Urząd Gminy w Zblewie	2017	2020	115 000,00	15 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	115 000,00
1.3.2.19	Przebudowa drogi gminnej w Małym Bukowsku w zakresie wymiany istniejącego utwardzenia na mieszankę bitumiczną -	Urząd Gminy w Zblewie	2017	2018	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00

SKARBNIK GMINY

GOSPODARSTWO

KRAJOWY

Hanna Putkammer