Gmina Zblewo
ul.Główna 40
83-210 Zblewo

GMINA ZBLEWO

Uchwała Nr XLVI/339/2018
Rady Gminy Zblewo
z dnia 15 lutego 2018 r.

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 - 2033

Na podstwie 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. 2077 z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy Zblewo uchwala co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnia prognozę finansową na lata 2018 - 2033 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

Traci moc Uchwała Nr XLV/329/2017 Rady Gminy Zblewo z dnia 21.12.2017r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 -2030.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zblewo.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Leszek Burczyk

Załącznik nr 1 (Objaśnienia)
Uchwały Nr XLVI/339/2018
Rady Gminy Zblewo z dnia 15.02.2018 r.

Objaśnienia do wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018 - 2033 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 - 2033 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 majatku 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 opodpisne 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 sie 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 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.

Powodem wydłużenia Wieloletniej Prognozy Finansowej o trzy lata jest wprowadzenie po stronie przychodów pożyczki planowanej do zaciągnięcia w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na finansowanie zadania "Modernizacja i rozbudowa systemu wodno-ściwkowego w aglomeracji Zblewo". Termina spłaty pożyczki przewidziany jest na okres 15 lat.
W zadaniu "Modernizacja i rozbudowa systemu wodno-ściwkowego w aglomeracji Zblewo" zostały wprowadzone kwoty wydatków ponoszonych przez gminę pozostałe kwoty zostaną wprowadzone po podpisaniu umowy na dofinansowanie zadania.i

SKARBNIK GMINY
Główny Księgowy
SPOR.
Hanna Puttkammer

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVI/339/2018 Rady Gminy Zblewo z dnia 15.02.2018 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od	Okres realizacji do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**28 709 912,00**	**7 608 369,00**	**3 379 340,00**	**3 291 520,00**	**3 920 000,00**	**721 000,00**
1.a	**- wydatki bieżące**				**2 822 732,00**	**506 029,00**	**0,00**	**32 520,00**	**0,00**	**0,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**25 887 180,00**	**7 102 340,00**	**3 379 340,00**	**3 259 000,00**	**3 920 000,00**	**721 000,00**
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:**				**7 176 093,00**	**4 859 390,00**	**0,00**	**32 520,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**2 822 732,00**	**506 029,00**	**0,00**	**32 520,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.1.1	*Interaktywny przedszkolak -*	*Centrum Usług Wspólnych*	*2017*	*2018*	*921 216,00*	*85 277,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.2	*Zabezpieczenie zasobów przyrodniczych Borów Tucholskich poprzez ochronę i restytucję 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*	*0,00*
1.1.1.3	*Poznawamie przez działanie kluczem do sukcesu - wyrównywanie sznas edukacyjno - rozwojowych uczniów szkół Gminy Zblewo -*	*Centrum Usług Wspólnych*	*2017*	*2018*	*1 868 996,00*	*420 752,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**4 353 361,00**	**4 353 361,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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*	*0,00*
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**

WÓJT GMINY
Główny Księgowy

Limit zobowiązań
28 629 912,00
2 822 732,00
25 807 180,00
7 176 093,00

2 822 732,00
921 216,00
32 520,00

1 868 996,00

4 353 361,00
4 353 361,00
0,00
0,00
0,00

SKARBNIK GMINY
Główny Księgowy
Halina Puttkammer

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od	Okres realizacji do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego**				**21 533 819,00**	**2 748 979,00**	**3 379 340,00**	**3 259 000,00**	**3 920 000,00**	**721 000,00**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**21 533 819,00**	**2 748 979,00**	**3 379 340,00**	**3 259 000,00**	**3 920 000,00**	**721 000,00**
1.3.2.1	*Budowa chodnika na ul. Mostowej w Pinczynie - dokumentacja -*	*Urząd Gminy w Zblewie*	*2017*	*2020*	*142 000,00*	*42 000,00*	*50 000,00*	*50 000,00*	*0,00*	*0,00*
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*	*0,00*
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*	*0,00*
1.3.2.5	*Budowa ul. Ks. Kreffta 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*	*0,00*
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*	*2022*	*14 400 000,00*	*60 000,00*	*1 120 000,00*	*1 310 000,00*	*3 920 000,00*	*721 000,00*
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*	*0,00*
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*	*0,00*
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 przejść dla pieszych -*	*Urząd Gminy w Zblewie*	*2015*	*2018*	*481 880,00*	*481 880,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.10	*Przebudowa ul. Dworcowej w Zblewie wraz z odwodnieniem oraz oświetleniem i przebudową chonika -*	*Urząd Gminy w Zblewie*	*2017*	*2020*	*100 000,00*	*0,00*	*50 000,00*	*50 000,00*	*0,00*	*0,00*
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*	*0,00*

Limit zobowiązań
21 453 819,00
0,00
21 453 819,00
142 000,00
3 800 000,00
213 000,00
400 000,00
14 400 000,00

600 000,00
146 639,00
481 880,00

100 000,00
120 000,00

SKARBNIK GMINY
Główny Księgowy

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			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	0,00
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	25 660,00	59 340,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi Bytonia - Cis wraz z odwodnieniem na odcinku ul. Dworcowej w Bytoni - 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	0,00
1.3.2.15	Budowa ulic na osiedlu Młodych i ul. Dworcowej w Bytoni wraz z odwodnieniem - projekt budowlany wraz z decyzją OOŚ oraz pozwoleniem na budowę -	Urząd Gminy w Zblewie	2017	2020	140 000,00	40 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa ulicy Gajowej (bocznej) w Pinczynie poprzez jej utwardzenie i budowę kanalizacji deszczowej -	Urząd Gminy w Zblewie	2017	2019	134 400,00	34 400,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.3.2.18	Przebudowa odcinka ul. Kwiatowej w Pinczynie wraz z odwodnieniem -	Urząd Gminy w Zblewie	2017	2020	115 900,00	15 900,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa drogi gminnej w Małym Bukowscu w zakresaie wymiany istniejącego utwardzenia na mieszankę bitumiczną -	Urząd Gminy w Zblewie	2017	2018	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY
Główny Księgowy
Hanna Puttkammer

Limit zobowiązań
115 000,00
135 000,00
135 000,00
140 000,00
134 400,00
135 000,00
115 900,00
140 000,00

SKARBNIK GMINY
Główny Księgowy

Hanna Putkammer