

UCHWAŁA NR /15
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIECIU
z dnia **grudnia 2015 r.**

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Świecie na lata 2016–2025.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515, tekst jednolity) w związku z art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, tekst jednolity z późn. zm.¹) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową gminy Świecie na lata 2016–2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016–2025, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016–2025, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Upoważnia się Burmistrza Świecia do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Upoważnia się Burmistrza Świecia do zaciągania zobowiązań 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.

§ 4. Traci moc uchwała nr 26/14 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 30 grudnia 2014 r., w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Świecie na lata 2015-2025 wraz z uchwałami zmieniającymi do 31.12.2015 r.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Jerzy Wójcik

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, w Dz.U. z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877 oraz w Dz. U. z 2015 r.. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513.

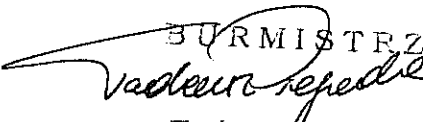
Uzasadnienie

do Uchwały Nr /15 Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia grudnia 2015 r.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych od roku 2011 sporządza się oprócz projektu budżetu, Wieloletnią Prognozę Finansową, która ma zapewnić ocenę stabilności finansowej Gminy.

WPF sporządza się co najmniej na okres roku budżetowego oraz kolejnych trzech lat. W przypadku, kiedy Gmina posiada zadłużenie z tytułu pożyczek, kredytów czy obligacji, prognozę sporządza się na okres, na który posiada zobowiązania, czy planuje się je zaciągnąć. Wieloletnia Prognoza Finansowa dla naszej Gminy obejmuje lata 2016–2025, w której zaplanowane są dochody ogółem, dochody bieżące, dochody majątkowe, wydatki bieżące, wydatki majątkowe, rozchody z tytułu spłat zadłużenia, przychody budżetowe, wskaźniki maksymalnej spłaty długu i dopuszczalnego zadłużenia oraz wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2016–2025.

Podstawą opracowania Prognozy są zasady i wartości przedstawione w załączonych objaśnieniach.

BURMISTRZ

Tadeusz Pogoda

OBJAŚNIENIA DO PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

Wieloletnia Prognoza Finansowa sporządzona jest w oparciu o przeprowadzoną analizę dochodów i wydatków w poprzednich latach. Na podstawie danych historycznych i prognozowanych danych na lata przyszłe, opracowana została prognoza na lata 2016-2025, gdzie rok 2025 jest ostatnim rokiem spłaty zaciągniętych zobowiązań.

Prognoza dochodów budżetowych Gminy w latach 2016-2025

Dochody budżetowe na 2016 r. zaplanowane zostały w wysokości **130.758.659,- zł** w oparciu o przeprowadzoną analizę wykonania dochodów z podatków i opłat, wpływów z udziału w podatkach dochodowych za trzy kwartały 2015 r. oraz uzyskanych informacji o wysokości subwencji ogólnej i dotacji na 2016 rok. Plan dochodów bieżących ustalony został w wysokości **125.508.659,- zł**, a plan dochodów majątkowych w kwocie **5.250.000,- zł**. Dochody bieżące na 2016 rok są wyższe od zaplanowanych dochodów bieżących na 2015 r. o 4,7%, natomiast dochody majątkowe są aż o 48% niższe od zaplanowanych na 2015 rok. Zaplanowanie niskich wpływów z dotacji przeznaczonych na inwestycje, wynika z faktu, że nie zostały jeszcze ogłoszone konkursy na realizację projektów z funduszy Unii Europejskiej poza budową dróg lokalnych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Wzrost dochodów bieżących z poszczególnych źródeł kształtuje się między 3,8% a 18%. Najwyższy wzrost planowany jest we wpływach z dotacji ale wynika to z dużej kwoty uzyskanej z budżetu Powiatu Świeckiego na utrzymanie zieleni. Bardzo stabilnie kształtują się wpływy z podatków i opłat oraz udziałów w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa.

Zaplanowane dochody majątkowe to **3.900.000,- zł** z dotacji na inwestycje i **1.350.000,- zł** ze sprzedaży majątku. Na powyższe dotacje składają się dotacje z budżetu państwa, samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Powiatu Świeckiego na poniższe zadania:

- budowa Parku Wodnego – 200.000,- zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki;
- budowa drogi na terenie Sulnowa (ul. Chabrowa i Fiołkowa) – **500.000,- zł** z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich;
- budowa drogi transportu rolniczego w Sulnowie – **200.000,- zł** z Funduszu Odnowy Gruntów Rolnych;
- budowa ulicy po torowisku od ul. Cukrowników do ul. Ciepłej – **2.000.000,- zł** z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019;
- przebudowa skrzyżowania ulic Sienkiewicza, Kościuszki i Słowackiego – **1.000.000,- zł** z Powiatu Świeckiego.

Zaplanowane wpływy ze sprzedaży majątku będą pochodziły ze sprzedaży lokali mieszkalnych i działek leżących na obszarze Vistula Park I i II przeznaczonych pod przemysł i usługi.

Dochody w pozostałych latach Prognozy tj. 2017-2025 zaplanowane zostały przy założeniu umiarkowanego wzrostu dochodów z poszczególnych źródeł. W latach 2017 – 2021 planuje się wyższe dotacje na zadania inwestycyjne realizowane w ramach Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Świeckiego i pozyskania wpływów z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W ramach polityki terytorialnej na Obszar Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Świeckiego zaplanowane są środki w wysokości **72.613.604,- zł**, z czego **42.253.856,- zł** z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego a **30.359.748,- zł** z Europejskiego Funduszu Społecznego. Z kwoty pochodzącej z EFRR gmina Świecie zamierza pozyskać ok. 12.000.000,- zł w latach 2016 – 2018 na projekty z zakresu efektywności energetycznej, inwestycji w infrastrukturę przedszkolną i poprawę mobilności miejskiej.

Natomiast z Regionalnego Programu Operacyjnego będziemy pozyskiwali dofinansowania na projekty z zakresu gospodarki wodnej, małej retencji, ochrony zabytków i termomodernizację. W oparciu o powyższe dane najwyższe kwoty dotacji na zadania majątkowe zostały zaplanowane w wysokości **8.000.000,- zł** w 2017 r., **7.000.000,- zł** w 2018 r. i po **5.000.000,- zł** w latach 2019 – 2021.

Poza dotacjami pozyskiwanymi z funduszy UE będziemy pozyskiwali dotację ze źródeł krajowych np. Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019.

W latach 2017 – 2019 zaplanowane są niższe wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych, gdyż Mondi Świecie S.A. zrealizowała duży projekt inwestycyjny w Specjalnej Strefie Ekonomicznej i od listopada 2015 r. będzie korzystała z ulgi podatkowej prognozowanej na 3 lata.

Od 2022 roku do 2025 roku dochody budżetowe oszacowane zostały bez zmian na poziomie **138.000.000,- zł**.

Plan wydatków budżetowych

Wydatki w 2016 r. zaplanowane zostały w wysokości **132.758.659,- zł**, z tego wydatki bieżące stanowią **103.830.507,- zł**, a na majątkowe to kwota **28.928.162,- zł**. Zaplanowane wydatki bieżące są o ok. 5% wyższe od wydatków bieżących zaplanowanych w 2015 roku.

Wydatki pozapłacowe wzrastają z powodu wyższych wypłat zasiłków i zapomóg, opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz zaplanowaną kwotę **1.100.000,- zł** na rekompensatę dla spółki Vistula Park, związaną z eksploatacją Parku Wodnego.

Wydatki płacowe wraz z pochodnymi zaplanowane zostały przy założeniu podwyżek płac pracowników samorządowych w jednostkach budżetowych o 3%. W latach 2017 – 2019 Prognozy wzrost wynagrodzeń zaplanowany został w wysokości 2%, a w pozostałych latach wynagrodzenia pozostaną w niezmienionej wysokości.

Wszystkie wydatki bieżące w latach 2017 – 2019 zaplanowane zostały przy założeniu ich wzrostu o 3% w stosunku do roku poprzedniego. Natomiast w pozostałych latach Prognozy planowane wydatki są w tej samej wysokości.

W trakcie roku zarówno dochody, jak i wydatki budżetowe znacznie wzrastają i często są to przyczyny niezależne od Gminy. W każdym roku wprowadzone są nowe dotacje celowe, szczególnie na zadania z opieki społecznej.

Wydatki majątkowe w 2016 r. w wysokości **28.928.152,- zł** sfinansowane będą z dochodów budżetowych i pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości **2.000.000,- zł**. W pozostałych latach Prognozy wydatki majątkowe zaplanowane są w kwotach od **23.910.000,- zł** do **27.910.000,- zł** i w części finansowane będą z dotacji Unii Europejskiej i budżetu państwa.

Z Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P będzie możliwe pozyskanie dotacji w konkursach realizowanych w ramach Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Świeckiego i konkursach otwartych. W zależności od wysokości dotacji pozyskanych z RPO WK-P będą podejmowane decyzje o realizacji przedsięwzięć. W planie wydatków przyjęte zostały również potencjalne wydatki na okres udzielonych przez Gminę poręczeń dla:

- Spółdzielni Mieszkaniowej „Dom Marzeń” w wysokości **600.000,- zł** na budowę budynku mieszkalnego przy ul. Polna 20A i 20B;
- Spółdzielni Mieszkaniowej „Pomóż Sam Sobie” w wysokości **550.000,- zł** na budowę budynku mieszkalnego;
- Zakładu Wodociągów i Kanalizacji na zakup samochodu specjalistycznego na kwotę **885.000,- zł**;
- Zakładu Wodociągów i Kanalizacji na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz na zakup zestawu pompowego w kwocie **253.000,- zł**
- Zakładu Wodociągów i Kanalizacji na budowę studni głębinowej w Morsku w wysokości **155.000,- zł**
- Zakładu Usług Komunalnych na zakup pojemników do segregacji odpadów w wysokości **270.000,- zł**.

Prognoza przychodów budżetowych

W 2016 roku zaplanowane są przychody w wysokości **3.500.000,- zł** pochodzące z pożyczek preferencyjnych z WFOŚriGW i kredytu. Przychody te zaplanowane są na pokrycie deficytu

w wysokości **2.000.000,- zł** i **1.500.000,- zł** na spłatę rat pożyczek i kredytów zaciągniętych w 2016 r. i w latach poprzednich.

Na koniec każdego roku Gmina uzyskuje wolne środki wynikające z rozliczenia budżetu. Jednak nie są one zaplanowane w niniejszej Prognozie, ponieważ zgodnie z ustawą o finansach publicznych, wprowadza się je po realnym wyliczeniu, co następuje w I kwartale kolejnego roku. Wprowadzone one będą uchwałami zmieniającymi i w pierwszej kolejności przeznaczone będą na spłatę zadłużenia, a w drugiej kolejności na pokrycie deficytu lub realizację nowych zadań.

W latach 2017 – 2025 zaplanowane zostały nadwyżki przeznaczone na spłaty rat pożyczek i kredytów.

Prognoza rozchodów budżetowych

Spłata zadłużenia Gminy zaplanowana jest w Prognozie do końca 2025 roku. Na 2016 roku na spłatę rat pożyczek i kredytu przeznaczona została kwota **1.500.000,- zł**.

Na kolejne lata rozchody wyliczone zostały w wysokości wynikającej z zaciągniętych zobowiązań przy przyjęciu umownego okresu karencji. Najwyższy wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych do dochodów jest przewidziany w 2018 roku i wynosi 3,26%. Dopuszczalny indywidualny wskaźnik obliczany dla naszej Gminy na ten rok wynosi 16,11%, czyli stanowi to około 20% naszych możliwości ustawowych obsługi długu.

W każdym roku Prognozy spełniony został warunek indywidualnego wskaźnika zadłużenia zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych dla naszej Gminy.

Planowana kwota długu

Na koniec 2015 r. zadłużenie Gminy przewidywane jest w wysokości **23.730.000,- zł**, natomiast na koniec 2016 r. szacowane jest w wysokości **25.730.000,- zł**. W niniejszej Prognozie planujemy wypracowywać nadwyżki budżetowe od 2017 r., które zostaną przeznaczone na spłatę rat kredytów i pożyczek.

Na obsługę długu w 2016 roku przeznaczamy kwotę **750.000,- zł**, w 2017 r. przewidujemy **800.000,- zł** i od 2018 roku wydatki na obsługę będą co roku o **100.000,- zł** mniejsze, przy założeniu, że nie będą zaciągane nowe zobowiązania zwiększające zadłużenie Gminy. Całkowita spłata długu przewidywana jest w 2025 roku.

OBJAŚNIENIA DO WYKAZU PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W LATACH 2016 – 2025

W załączniku Nr 2 umieszczone zostały zadania przewidziane do realizacji w 2016 roku i w latach następnych oraz te, które rozpoczęte zostały w latach poprzednich, a ich zakończenie nastąpi w 2016 roku.

Zadania, które realizowane są w 2016 roku zostały omówione w części opisowej do projektu budżetu na 2016 rok.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016 – 2025 zawiera 2 przedsięwzięcia bieżące z zakresu przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu i 13 przedsięwzięć zakwalifikowanych jako majątkowe.

Przedsięwzięcia przeciwdziałające wykluczeniu cyfrowemu zrealizowane zostały w partnerstwie z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Zaplanowane finansowanie tych zadań w 2016 r. i na lata do 2020 r. ma zapewnić wymaganą trwałość tych dwóch przedsięwzięć.

Zaplanowane w Prognozie przedsięwzięcia majątkowe są i były finansowane ze środków krajowych.

W 2016 r. zostanie zakończona realizacja rzeczowa i finansowa pięciu niżej wymienionych przedsięwzięć:

- budowy ulicy od ul. Cukrowników do ul. Ciepłej;
- dotacja na budowę i wyposażenie MBP;
- budowa kanalizacji sanitarnej na terenie sołectw: Polski Konopat, Drozdowo, Kozłowo i Sulnówko;
- budowa Krytej Pływalni;
- rewitalizacja miasta Świecia.

Nowym przedsięwzięciem wprowadzonym do WPF w ramach zadań majątkowych jest dokapitalizowanie Świeckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w latach 2016 – 2017 w wysokości 1.200.000,- zł, w tym w roku 2016 – 400.000,- zł., a w 2017 r. – 800.000,- zł. ŚTBS w Świeciu Sp. z o.o. planuje budowę budynku mieszkalnego, na który z Funduszu Dopłat, poprzez Bank Gospodarstwa Krajowego może otrzymać kredyt do 75% kosztów budowy. Koszt zadania przewidziany jest na 6.100.000,- zł, z czego kredyt szacowany jest na kwotę 3.800.000,- zł, a udział Gminy rozłożony na dwa lata ma wynosić 1.200.000,- zł.

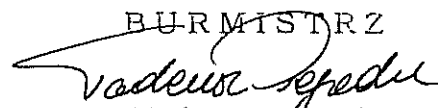
Zmieniona została nazwa oraz rozszerzone zostało przedsięwzięcie – projekt modernizacji budynku powojkowego. Przedsięwzięcie to zostało nazwane „Opracowanie projektu i adaptacja budynku po stołówce wojskowej”. Łączna kwota przewidziana na jego realizację

została przyjęta w wysokości 4.150.000,- zł, w tym na 2016 rok zaplanowane zostało – 1.100.000,- zł a na 2017 rok kwota – 3.000.000,- zł.

Wykreślone z przedsięwzięć wieloletnich zostały zadania, które były realizowane corocznie, ale zamykały się w jednym roku:

- wykupy gruntów,
- budowa infrastruktury na osiedlach mieszkaniowych,
- budowa ulic i chodników.

Natomiast pozostały w przedsięwzięciach zadania realizowane na zasadach programów ustanowionych w Gminie.

BURMISTRZ

Tadeusz Pogoda