

Uchwała Nr XXX/146//2016
Rady Miejskiej w Golinie
z 29 grudnia 2016 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina
na lata 2017 - 2020**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), **Rada Miejska w Golinie uchwala, co następuje:**

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Golina obejmującą:

Dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza Gminy do zaciągania zobowiązań:

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

§ 4. Z dniem 31 grudnia 2016 r. traci moc Uchwała Rady Miejskiej w Golinie Nr XVI/79/2016 z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2019 (ze zmianami).

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Urszula Furmaniak

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

na lata 2017 – 2020

Wieloletnia Prognoza Finansowa została opracowana na podstawie danych historycznych biorąc pod uwagę wykonanie dochodów i wydatków w latach 2014-2015, przewidywane wykonanie roku 2016, prognozę kwoty długu, planowane do realizacji przedsięwzięcia oraz prognozowane na rok 2017 zwiększenie dochodów i wydatków z tytułu przede wszystkim świadczeń wychowawczych.

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje:

- dochody i wydatki Gminy Golina z podziałem na bieżące i majątkowe,
- wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu,
- przychody i rozchody budżetu gminy Golina z uwzględnieniem długu zaciągniętego lub planowanego do zaciągnięcia,
- kwotę długu gminy, w tym relacje o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych oraz sposób jego finansowania.

1. Prognoza dochodów budżetu

W strukturze dochodów największy udział stanowi subwencja ogólna oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych. Dane na rok 2017 z tych tytułów przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2016. W stosunku do przewidywanego wykonania roku 2016 odnotowuje się wzrost subwencji o kwotę 644 991,00 zł oraz udziałów o kwotę 1 907 241,00 zł, na lata następne przyjęto wartości zbliżone do roku 2017.

Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2016, powiększonego o wzrost wynikający ze zmian podstawy opodatkowania, jako że stawki podatkowe nie uległy zmianie. Natomiast w latach następnych zostały oszacowane o dane historyczne oraz o aktualne prognozy ich realizacji.

Dotacje na zadania własne i zlecone zostały przyjęte na podstawie planu przekazanego przez Krajowe Biuro Wyborcze oraz Wojewodę Wielkopolskiego. Kwoty z tytułu dotacji są zwiększone z uwagi przede wszystkim na fakt przekazania planu na realizację świadczeń wychowawczych na cały rok 2017. W roku 2016 rozpoczęto wypłatę świadczeń począwszy od m-ca maja, a mimo to plan na to zadanie został już zwiększony do kwoty 6 087 860,00 zł. (Wprowadzony plan na to zadanie na rok 2017 to kwota 6 299 981,00). Biorąc pod uwagę ten fakt oraz to, że w konstruowanym budżecie na rok 2017 ze względu na brak decyzji Wojewody nie zostały wprowadzone kwoty dotacji na zwrot podatku akcyzowego (około 400 000,00 zł), na stypendia socjalne (około 100 000,00 zł), na dożywianie (około 90 000,00 zł) w latach 2018 - 2020 planuje się większe niż w roku 2017 kwoty dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, co jest dalej związane ze zwiększeniem dochodów i wydatków bieżących.

Istotnym elementem prognozowanych dochodów są dochody majątkowe. Na rok 2017 zostały zaplanowane w kwocie 1 109 160,00 zł, z tego: z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 944 000,00 zł (budowa hali sportowej oraz boiska), ze sprzedaży majątku 145 160,00 zł, z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 20 000,00zł.

Dochody majątkowe zostały zaplanowane także na rok 2018 w kwocie 513 706,00 z tego z tytułu dotacji 483 706,00 zł (przebudowa ul. Generała Sikorskiego oraz Bohaterów II Wojny Światowej) oraz ze sprzedaży majątku 30 000,00 zł. W następnych latach dochody z tych tytułów nie zostały zaplanowane, gdyż nie przewiduje się wpływu tego typu dochodów.

2. Prognoza wydatków budżetu

Przy planowaniu wydatków bieżących budżetu wzięto pod uwagę fakt, aby utrzymać je na poziomie zabezpieczającym realizację zadań gminy z równoczesnym dążeniem do zachowania zasady tempa wzrostu wydatków bieżących w stopniu nie wyższym niż dochodów bieżących, utrzymaniu zatrudnienia na poziomie porównywalnym do roku poprzedniego i wzrostu wynagrodzeń na poziomie wynikającym z założeń budżetu państwa i możliwości finansowych gminy. W związku ze zwiększeniem dochodów zwiększeniu uległa także kwota wydatków zarówno bieżących jak i majątkowych. Przy planowaniu wydatków bieżących takich jak zakupy, remonty czy usługi przyjęto w miarę możliwości rzeczywiste potrzeby w tym zakresie w przyszłych latach (np. remont wykonany w danym roku nie wymaga środków na realizację w przyszłych latach).

Wynik budżetu stanowiący różnicę między dochodami i wydatkami w roku 2017 jest wielkością ujemną i stanowi deficyt budżetu w kwocie 474 000,00 zł, który planuje się pokryć planowanym do zaciągnięcia kredytem. W następnych latach wykazanych w WPF różnica ta jest wielkością dodatnią, co oznacza nadwyżkę budżetową, którą planuje się przeznaczyć na spłatę zaciągniętych kredytów.

W roku 2017 planowany jest do zaciągnięcia kredyt długoterminowy w kwocie 1 469 500,00 zł na spłatę zaciągniętych kredytów oraz sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz pożyczka z BGK na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 474 000,00 zł. W przyszłych latach nie planuje się przychodów z tych tytułów. Rozchody budżetu planuje się wyłącznie z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych wcześniej kredytów i zostały oszacowane na podstawie harmonogramów spłat. Kwota długu wykazana w załączniku Nr 1 WPF wykazuje tendencję spadkową a począwszy od roku 2018 spłacana będzie z nadwyżki budżetowej.

Do realizacji w roku 2017 zaplanowane zostały 2 przedsięwzięcia z wydatków bieżących :

- wsparcie osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą w K OSI,
- wzmocnienie zastosowania TIK w powiecie konińskim – zadanie zaplanowane do realizacji przez Starostwo Powiatowe / wydatek zaplanowany w formie dotacji celowej).

Nie planuje się do realizacji przedsięwzięcia pn. Rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół gimnazjalnych, ponieważ przy realizacji tego przedsięwzięcia Gimnazjum w Golinie będzie rozliczać wkład rzeczowy (wynajem sali).

Do realizacji z wydatków majątkowych zaplanowano następujące przedsięwzięcia:

- uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie K OSI z realizacją do roku 2020.

W ramach przedsięwzięcia planuje się budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości : Golina, Kawnice, Węglew, Kraśnica, Spławie, Adamów o łącznej długości 29 533 mb z odprowadzeniem do oczyszczalni ścieków w Golinie. Projekt obejmuje miejscowości o zwartej zabudowie nie posiadające systemu zbiorczej kanalizacji sanitarnej. Według opracowanej dokumentacji należy wybudować sieć grawitacyjną i ciśnieniową. Zaplanowane jest również wykonanie 15 sztuk podziemnych przepompowni ścieków Kawnice 4 szt., Węglew 4 szt., Kraśnica 3 szt. oraz dla miejscowości Spławie, Adamów, Kawnice ul. Zielona - 4 szt. Rozbudowa oczyszczalni ścieków polegać będzie na wybudowaniu nowej instalacji oczyszczania biologicznego oraz przebudowie instalacji. Inwestycja przyczyni się do zwiększenia mocy przerobowej oczyszczalni jak również wpłynie na poprawę jakości ścieków oczyszczonych. Przyłączonych zostanie około 2787 mieszkańców.

- stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI z realizacją do 2018 roku. W ramach tego zadania planowane jest wykonanie następujących ścieżek rowerowych:

- 1) Węglew Kolonia do torów obręb Węglew dł. 0,868 km,
 - 2) ul. Bohaterów II Wojny Światowej w Golinie dł. 0,250 km
 - 3) ul. Kusocińskiego w Golinie (od ul. Poniatowskiego do stadionu Miejskiego) dł.0,615 km,
 - 4) Węglew (odcinek od końca wsi Węglew od strony skarpy) dł.0,290 km,
 - 5) Spławie (budowa od drogi nr 92 do Spławia dł. 0,694 km, remont na terenie zabudowanym dł. 0,659 km),
 - 6) Golina ul. Słowackiego (I etap ścieżki rowerowej Golina – Myślibórz - Radolina) dł. 0,642 km.
 - przebudowę drogi w miejscowości Golina, ul. Bohaterów II Wojny Światowej,
 - przebudowę drogi w miejscowości Golina ,ul. Generała Sikorskiego.
- Przebudowa w/w dróg będzie realizowana przy udziale środków z PROW. Na zadania te zostały podpisane już umowy na dofinansowanie.