

**UCHWAŁA NR XXXVI/285/17
RADY GMINY GRÓDEK**

z dnia 29 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gródek na lata 2018-2021 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2034

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Gródek na lata 2018-2021 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2034, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy Gródek do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2 do uchwały.

§ 4. Objasnienia przyjętych wartości stanowi załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gródek.

§ 6. Traci moc uchwała Nr XXVI/202/16 Rady Gminy Gródek z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gródek na lata 2017-2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2032, zmieniona uchwałą Nr XXX/247/17 z dnia 27 kwietnia 2017 r., zarządzeniem Nr 230/17 z dnia 18 maja 2017 r., uchwałą Nr XXXIII/267/17 z dnia 27 września 2017 r. i uchwałą Nr XXXV/281/17 z dnia 30 listopada 2017 r.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/285/17
Rady Gminy Gródek
z dnia 29 grudnia 2017 r.
Zalacznik1.pdf

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gródek na lata 2018-2021

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/285/17
Rady Gminy Gródek
z dnia 29 grudnia 2017 r.
Zalacznik2.pdf

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gródek na lata 2018-2021

Objaśnienia

Podstawą prognozowania dochodów i wydatków w latach 2018-2034 była analiza ich wykonania w latach ubiegłych oraz prognoza na rok 2017. Zakłada się, że zarówno dochody, jak i wydatki bieżące będą się utrzymywać na zbliżonym poziomie, co oznacza, że po stronie wydatków konieczne będzie dalsze ograniczanie wydatków bieżących, aby móc wypracowywać możliwie największą nadwyżkę operacyjną. Zakłada się w budżecie gminy realizację Programu 500+ i wypłatę świadczeń wychowawczych z dotacji celowej do 2021 r. Prognozy podstawowych wskaźników i wielkości poszczególnych pozycji budżetu w latach 2019-2021 zakładają zakres realizowanych zadań, w tym powierzonych i zleconych, oraz źródeł ich finansowania zbliżony do projektu planu na 2018 r. Ponadto, ze względu na ostrożność w szacowaniu dochodów ze sprzedaży majątku, plan na 2018 r. i 2019 r. oszacowany został w oparciu o przewidywane wykonanie w 2017 r., z tendencją spadkową w latach następnych: w 2020 r. – 30.000 zł, w latach 2021-2025 – po 20.000 zł i dalej po 10.000 zł i na minimalnym poziomie 5.000 zł. Dochody ze sprzedaży majątku obejmują również dochody ze sprzedaży składników majątkowych zużytych bądź zbędnych oraz z ratalnej sprzedaży nieruchomości. Przy planowaniu sprzedaży majątku w latach przyszłych uwzględniono również przygotowane do sprzedaży lokale gminne. Przy szacowaniu dochodów z tytułu podatków i opłat od 2019 r. założono stopniowe zbliżanie poziomu obowiązujących w gminie stawek do górnych stawek, jak również weryfikację kalkulacji stawek opłat.

Plan dochodów i wydatków od 2022 r. nie obejmuje realizacji rządowego programu, w ramach którego wypłacane są świadczenia wychowawcze. Gmina od 2022 r. nie będzie musiała ponosić wydatków związanych z trwałością projektów, stąd niższe przewidywane dochody i wydatki w stosunku do planu w latach 2017-2021. Ponadto z uwagi na odległy okres prognozowania, obarczony dużym ryzykiem błędu oraz brakiem konkretnej wiedzy dotyczącej podstawowych wskaźników i danych niezbędnych do prawidłowego oszacowania budżetu, od roku 2023 planuje się dochody i wydatki na tym samym poziomie, również w zakresie wydatków płacowych i związanych z funkcjonowaniem organów gminy.

W 2018 r. planuje się wyższe niż w 2017 r. wydatki na wynagrodzenia, z uwagi na planowane podwyżki dla nauczycieli oraz przypadające w tym roku nagrody jubileuszowe i odpłaty emerytalne.

W roku 2018 Gmina Gródek planuje spłatę kredytów w wysokości 588.200 zł. Na podstawie szacowanego wykonania dochodów i wydatków w 2017 r. oraz w oparciu o wartość faktycznie zaciągniętego kredytu na wyprzedzające finansowanie w kwocie 721.344 zł, przewiduje się, że 2017 r. zakończy się deficytem w wysokości ok. 952.694 zł. Ponadto przychody w 2017 r. wyniosą 1.007.950,44 zł z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych, z tytułu kredytu na wyprzedzające finansowanie w kwocie 721.344 zł oraz kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 388.000 zł. Rozchody z tytułu spłat kredytów wyniosą 576.400 zł. Na podstawie tych danych szacuje się, że przychody z wolnych środków w 2018 r. wyniosą ok. 588.200 zł, wobec czego na 2018 r. planuje się przychody z wolnych środków w wysokości 588.200 zł i przeznacza się je na spłatę kredytów. Ponadto zaplanowano zaciągnięcie kredytu w kwocie 1.396.066 zł z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie realizacji projektu z udziałem środków UE, oraz zaplanowano przychody w kwocie 2.860.000 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu z emisji obligacji komunalnych w związku z planowanymi wydatkami majątkowymi. Kwota ta obejmuje również kredyt na wkład własny gminy w wysokości 814.000 zł na realizację projektów z udziałem środków z budżetu UE. Obligacje planuje się wykupić w latach 2030-2034 po 572.000 zł.

W latach 2019-2034 spłaty zobowiązań i obsługę długu planuje się finansować dochodami własnymi.

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy przedsięwzięcia związane z realizacją projektów współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu UE, na które gmina otrzymała dofinansowanie na mocy zawartej umowy. Do przedsięwzięć majątkowych i tzw. bieżących zaliczono:

- 1) „Joint Lithuanian - Polish improvement of service of fire and rescue” - umowa o dofinansowanie nr 15-57 z 26/10/2016 r. Gmina Gródek wspólnie z Miejską Jednostką Straży Pożarnej z regionu Silales oraz Strażą Pożarną z Raseiniai uczestniczy w transgranicznym partnerstwie w celu realizacji projektu w latach 2017-2018.

Realizacja projektu w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Głównym celem projektu jest zwiększenie efektywności przez lokalne połączenie umiejętności strażackich i ratowniczych przy granicy litewsko-polskiej, ponadto jest on powiązany z priorytetem z programu "Wzmacnianie potencjału instytucjonalnego władz publicznych i zainteresowanych stron i skutecznej administracji publicznej" oraz celem szczegółowym „Zwiększenie współpracy transgranicznej instytucji w celu wypracowania zintegrowanego i lepszej jakości zarządzania publicznego i usług publicznych w obszarze CP”. Aby osiągnąć ten cel przewidziane są w ramach realizacji projektu mniejsze cele projektu: poprawa publicznej obsługi przeciwpożarowej poprzez zakup nowego wozu strażackiego z pełnym wyposażeniem (kombinezony strażackie, węże wodne itp.), organizowanie wymiany strażaków oraz szkolenia, transfer doświadczeń i najlepszych praktyk z pomocą szkoleń i wymiany strażaków które pomogłyby strażakom pogłębić swoją wiedzę, nauczyć się nowych taktyk i wzmocnić współpracę między działami gaśniczymi, promocja i współpraca pomiędzy Litewskimi i Polskimi publicznymi instytucjami za pomocą wspólnych działań projektu, rozwój profilaktyki bezpieczeństwa przeciwpożarowego w celu edukowania społeczeństwa na temat zasad ochrony przeciwpożarowej i mając nadzieję na zmniejszenie liczby pożarów oraz związanych z tym wypadkami, organizacja uroczystości w celu edukowania społeczeństwa i wdrożenie programu ochrony przeciwpożarowej, aby wzmocnić współpracę między strażakami w nieformalnym środowisku. Całkowity koszt projektu zaplanowany został w wysokości 706.690 EUR (tj. według kursu 1 EUR=4,4203 PLN - 3.123.781,81 PLN), z tego na projekt realizowany przez Gminę Gródek przypada kwota 236.076 EUR (1.043.526,74 PLN), w tym kwota dofinansowania 85% z EFRR 200.664,60 EUR (886.997,73 PLN) i wkład własny 35.411,40 EUR (156.529,01 PLN). Przewidywane koszty w 2017 r. wyniosą 958.602,08 PLN, z tego na zakupy inwestycyjne 885.598,77 PLN (EFRR 721.344 PLN i wkład własny Gminy 127.296 PLN - wydatki kwalifikowalne oraz 36.958,77 zł - wydatki niekwalifikowalne) i na wydatki bieżące 73.003,31 PLN (EFRR 62.052,80 PLN i wkład własny Gminy 10.950,51 PLN). W 2018 r. planuje się wydatki bieżące w łącznej kwocie 60.740 PLN, z czego środki EFRR 51.629 PLN, a wkład własny Gminy 9.111 PLN;

2) realizacja w latach 2017-2019 projektu "Budowa ujęcia wody, rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody oraz rozbudowa zbiorczego systemu zaopatrzenia w wodę i systemu kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych w Gminie Gródek" z PROW na lata 2014-2020 - Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00040-65150-UM1000045/17 z dnia 31.10.2017 r., zgodnie z którą pomoc ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wyniesie 1.999.275 zł, tj. 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji. Projekt obejmuje:

- "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na ul. Wrzosowej w Gródku" o wartości 484.7466 zł, z czego w 2017 r. wybudowany został wodociąg, a na 2018 r. przypada limit wydatków 318.615 zł, w tym środki z UE 161.592 zł,
- "Budowa głębinowej studni wierconej - ujęcie wody" o wartości 375.701 zł, z czego na 2018 r. przypada limit wydatków 367.754 zł, w tym środki UE 152.037 zł,
- "Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Gródku" o wartości 2.742.699 zł, z czego na 2018 r. przypada limit wydatków 12.790 zł, a na 2019 r. 2.727.692 zł, w tym środki UE 1.350.447 zł,
- "Rozbudowa linii wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na ul. Pięknej w Waliłach-Stacji" o wartości 552.820 zł, z czego na 2018 r. przypada limit wydatków 552.446 zł, w tym środki UE 280.210 zł.

Na przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków z budżetu UE w kwocie 2.900.066 zł (w związku z zawartą już umową na realizację tego zadania w kwocie 925.000 zł) zakłada się: przychody z emisji obligacji 914.000 zł na pokrycie udziału własnego gminy (w tym w związku z zawartą już umową 335.000 zł), przychody z tytułu kredytu na wyprzedzające finansowanie w kwocie 1.396.066 zł oraz kredyt w kwocie 590.000 zł na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w związku z finansowaniem wydatków w części dotyczącej udziału środków budżetu UE - dotyczy to projektów, na które jest już zawarta umowa o przyznaniu pomocy z budżetu UE;

3) realizacja w latach 2015-2018, na podstawie umowy o przyznaniu pomocy Nr 00221-6935-UM1010331/17 z dnia 6 grudnia 2017 r., projektu "Przebudowa świetlicy wiejskiej w Bielewiczach" w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach inicjatywy LEADER, mającego na celu poprawę jakości życia mieszkańców poprzez zaspokojenie ich potrzeb

społecznych i kulturalnych oraz aktywizację społeczności lokalnej poprzez udostępnienie przebudowanej infrastruktury kulturalnej. Zadanie objęte jest zakresem: „Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej”. Łączne szacunkowe nakłady finansowe zadania wynoszą 127.847 zł, w tym w 2015 r. poniesione zostały w kwocie 11.685 zł na sporządzenie dokumentacji projektowej. Do zaangażowania pozostały środki w kwocie 116.162 zł w ramach limitu na 2018 r. Dofinansowanie ze środków EFR wynoszą 69.117 zł, udział własny gminy 39.510 zł (wydatki kwalifikowalne) oraz 7.535 zł (wydatki niekwalifikowalne).