

Załącznik nr 2 do uchwały nr Rady Gminy Kobylanka
z dnia 28 września 2017 r.

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE
FINANSOWEJ GMINY KOBYLANKA NA LATA 2017 - 2028

Wieloletnia prognoza finansowa przedstawia perspektywę finansową, możliwości inwestycyjne i ocenę zdolności kredytowej w przyszłych latach na podstawie planowanych wielkości dochodów i wydatków budżetu gminy, wykazu przedsięwzięć i prognozy długu jednostki samorządu terytorialnego.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kobylanka na lata 2017 - 2028 (WPF) została opracowana zgodnie z przepisem art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Zawiera wykaz przedsięwzięć inwestycyjnych, wydatków bieżących i majątkowych na lata 2017-2028, w którym określona jest kwota limitu zobowiązań jakie organ wykonawczy może zaciągnąć w okresie objętym prognozą w celu realizacji określonego przedsięwzięcia.

Wartości przyjęte w WPF dla roku 2017 są zgodne z planem budżetu na 2017 rok, a podstawową zasadą ich przyjęcia była ocena realnych potrzeb jednostek organizacyjnych gminy.

Wykaz przedsięwzięć to odrębne informacje dla każdego przedsięwzięcia zawierające nazwę i cel, jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za wykonanie zadania, okres realizacji i łączną kwotę nakładów finansowych, źródła finansowania oraz limity wydatków i zobowiązań w poszczególnych latach objętych prognozą.

Danymi bazowymi dla opracowania WPF Gminy Kobylanka począwszy od 2017 roku były dane sprawozdawcze z wykonania budżetu gminy za lata 2014 i 2015 oraz wartości wykonania budżetu w roku 2016. Do planowania wysokości dotacji, subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na rok 2017, wykorzystano dane z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, Ministerstwa Finansów, Krajowego Biura Wyborczego. Prognozę dochodów i wydatków bieżących w prognozie finansowej opracowano uwzględniając wskaźniki makroekonomiczne, zaś wartości w ten sposób uzyskane korygowano w odniesieniu do danych historycznych, celem ich urealnienia. Skokowe przyrosty dochodów z podatku od nieruchomości, wynikają z prognozowanego wzrostu podstaw przedmiotu opodatkowania, w związku z przyrostem podstawy opodatkowania, związaną z dodatnim saldem migracji i wzrastającym osadnictwem na terenie Gminy Kobylanka. Kwoty przychodów i rozchodów budżetu w prognozowanym okresie do 2028 roku wynikają z zawartych umów. Dodatkowo dla zapewnienia finansowania przedsięwzięć w roku w całym okresie założono zaciągnięcie kredytów bankowych. Na podstawie kwot zobowiązań na koniec każdego roku budżetowego prognozowano kwoty kosztów obsługi zobowiązań finansowych.

Wykaz przedsięwzięć, w tym inwestycyjnych, zakłada kontynuację wcześniej rozpoczętych zadań, jak również rozpisany nowy plan inwestycyjny w realnej perspektywie finansowej.

Plan inwestycyjny na lata 2017-2028 zakłada realizację wydatków majątkowych na kwotę łączną 74.557.140,69 zł, które zostaną sfinansowane z dotacji inwestycyjnych (w tym ze środków budżetu Unii Europejskiej) w kwocie 21.291.977,00 zł (28,56%), kredytów bankowych lub emisji obligacji w kwocie 24.040.000,00 zł (32,24%) i dochodów własnych Gminy Kobylanka w kwocie 29.225.163,69 zł (39,20%).

W każdym roku budżetowym w WPF Gminy Kobylanka w latach 2017-2028, spełnione zostały warunki, o których mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, co w obecnym stanie prawnym jest warunkiem koniecznym dla zapewnienia prawidłowego rozwoju jednostki samorządu terytorialnego.

W skład planu inwestycyjnego wchodzi zadania, przeznaczone do realizacji w jednym roku budżetowym, które jednak nie mogły zostać wykazane w załączniku nr 3. Zadania te przedstawiają się następująco:

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady w latach (zł)										Limit zobowiązań (w zł)
			od	do		2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 + 1.2 +1.3) z tego:				13 818 251,80	2 841 595,80	1 432 000,00	1 206 400,00	-	259 250,00	84 550,00	1 933 956,00	690 000,00	-	115 000,00	8 562 751,80
1.a	- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.b	- wydatki majątkowe				13 818 251,80	2 841 595,80	1 432 000,00	1 206 400,00	-	259 250,00	84 550,00	1 933 956,00	690 000,00	-	115 000,00	8 562 751,80
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 póź.zm.), z tego:				479 500,00	-	479 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	479 500,00
1.1.1	- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2	- wydatki majątkowe				479 500,00	-	479 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	479 500,00
KULTURA, OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO I REWITALIZACJA																
1.1.2.1	Budowa zadaszania amfiteatru nad jeziorem Miedwie wraz z budową podestu dla mediów	Urząd Gminy Kobylanka	2018	2018	379 500,00	-	379 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	379 500,00
1.1.2.2	Przebudowa alei spacerowej w ciągu promenady nad jeziorem Miedwie - kąpielisko Zieloniewo	Urząd Gminy Kobylanka	2018	2018	100 000,00	-	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00
TURYSTYKA, SPORT I REKREACJA																
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1	- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2	- wydatki majątkowe				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				13 338 751,80	2 841 595,80	952 500,00	1 206 400,00	-	259 250,00	84 550,00	1 933 956,00	690 000,00	-	115 000,00	8 083 251,80
1.3.1	- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 338 751,80	2 841 595,80	952 500,00	1 206 400,00	-	259 250,00	84 550,00	1 933 956,00	690 000,00	-	115 000,00	8 083 251,80

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady w latach (zł)											Limit zobowiązań	
			od	do		(w zł)	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.		(w zł)
							7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
TRANSPORT, DROGI, CIĄGI PIESZOJEZDNE I CHODNIKI ORAZ PARKINGI																		
1.3.2.1	Przebudowa ulicy Sosnowej w miejscowości Morzyczyn	Urząd Gminy Kobylanka	2017	2017	366 915,40	366 915,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	366 915,40		
1.3.2.2	Przebudowa ulicy Brzozowej w miejscowości Miedwiecko	Urząd Gminy Kobylanka	2017	2017	280 000,00	280 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	280 000,00		
1.3.2.3	Przebudowa ulicy Oświaty w Morzyczynie	Urząd Gminy Kobylanka	2017	2017	92 429,40	92 429,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92 429,40		
1.3.2.4	Budowa systemu dróg wewnętrznych w centrum Niedzwiedzia	Urząd Gminy Kobylanka	2017	2017	700 000,00	700 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700 000,00		
1.3.2.5	Budowa parkingu samochodowy przy kościele parafialnym w Reptowie na działce 94	Urząd Gminy Kobylanka	2022	2022	84 550,00	-	-	-	-	-	84 550,00	-	-	-	-	84 550,00		
1.3.2.6	Modernizacja drogi powiatowej przebiegającej przez miejscowość Kunowo	Urząd Gminy Kobylanka	2023	2023	300 000,00	-	-	-	-	-	-	300 000,00	-	-	-	300 000,00		
1.3.2.7	Modernizacja drogi powiatowej Zieleniewo - Kobylanka	Urząd Gminy Kobylanka	2023	2023	700 000,00	-	-	-	-	-	-	700 000,00	-	-	-	700 000,00		
1.3.2.8	Budowa peronów autobusowych w ciągu drogi powiatowej (byłej DK-10) wraz z chodnikiem w Morzyczynie	Urząd Gminy Kobylanka	2019	2019	130 000,00	-	-	130 000,00	-	-	-	-	-	-	-	130 000,00		

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady w latach (zł)										Limit zobowiązań
			od	do		(w zł)	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.3.2.9	Budowa peronów autobusowych wraz z chodnikiem przy Osiedlu Zielonym w Kobylance	Urząd Gminy Kobylanka	2017	2017	65 000,00	65 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65 000,00
1.3.2.10	Budowa drogi wraz z ciągiem pieszo jezdnym na osiedlu Zielonym w Kobylance	Urząd Gminy Kobylanka	2017	2017	691 250,00	691 250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	691 250,00
BUDOWNICTWO SOCJALNE																
1.3.2.11	Budowa dwóch mieszkań socjalnych w Motancu na działce 174/1	Urząd Gminy Kobylanka	2017	2017	47 900,00	47 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47 900,00
EDUKACJA I WYCHOWANIE																
1.3.2.12	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Reptowie przez docieplenie i izolację posadzek	Urząd Gminy Kobylanka	2017	2017	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00
GOSPODARKA KOMUNALNA, OCHRONA ŚRODOWISKA, MELIORACJE I GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA																
1.3.2.13	Budowa wodociągu Niedzwiedz - Gajęcki Ług	Urząd Gminy Kobylanka	2019	2019	248 400,00	-	-	248 400,00	-	-	-	-	-	-	-	248 400,00
1.3.2.14	Budowa wodociągu Morzyczyn - Reptowo	Urząd Gminy Kobylanka	2023	2023	310 500,00	-	-	-	-	-	-	310 500,00	-	-	-	310 500,00
1.3.2.15	Budowa wodociągu Kałęga - Niedzwiedz	Urząd Gminy Kobylanka	2021	2021	109 250,00	-	-	-	-	109 250,00	-	-	-	-	-	109 250,00
1.3.2.16	Budowa wodociągu Bielkowo - Kobylanka	Urząd Gminy Kobylanka	2026	2026	115 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	115 000,00	115 000,00
1.3.2.17	Przebudowa wodociągu Reptowo - Niedzwiedz	Urząd Gminy Kobylanka	2019	2019	828 000,00	-	-	828 000,00	-	-	-	-	-	-	-	828 000,00

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady w latach (zł)										Limit zobowiązań
			od	do		(w zł)	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.3.2.18	Modernizacja wodociągu w Jęczydole	Urząd Gminy Kobylanka	2024	2024	299 000,00	-	-	-	-	-	-	-	299 000,00	-	-	299 000,00
1.3.2.19	Modernizacja wodociągu Jęczydół - Kobylanka (pompownia wodociągowa)	Urząd Gminy Kobylanka	2024	2024	391 000,00	-	-	-	-	-	-	-	391 000,00	-	-	391 000,00
1.3.2.20	Budowa kanalizacji sanitarnej w Reptowie (Przytorze)	Urząd Gminy Kobylanka	2023	2023	623 456,00	-	-	-	-	-	-	623 456,00	-	-	-	623 456,00
1.3.2.21	Rozbudowa i urządzenie cmentarza komunalnego w Kobylance	Urząd Gminy Kobylanka	2016	2017	620 000,00	150 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150 000,00
1.3.2.22	Budowa targowiska w Morzyczynie	Urząd Gminy Kobylanka	2021	2021	150 000,00	-	-	-	-	150 000,00	-	-	-	-	-	150 000,00
1.3.2.23	Budowa dwóch budynków komunalnych w Kobylance	Urząd Gminy Kobylanka	2008	2017	748 924,00	42 720,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42 720,00
1.3.2.24	Przebudowa budynku Urzędu Gminy w Kobylance	Urząd Gminy Kobylanka	2007	2017	3 271 193,00	120 095,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120 095,00
1.3.2.25	Dokończenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kobylanka	Urząd Gminy Kobylanka	2007	2017	963 484,00	35 286,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35 286,00

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady w latach (zł)										Limit zobowiązań (w zł)
			od	do		2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.3.2.26	Budowa kanalizacji deszczowej wraz z budową urządzenia wodnego odprowadzającego wody opadowe ze zlewni "Jęczydół" w porozumieniu z inwestorem prywatnym	Urząd Gminy Kobylanka	2017	2017	150 000,00	150 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150 000,00
1.3.2.27	Wpięcie ulicy Cichej w Zieleniewie w działający system kanalizacji sanitarnej, wodociągowej i przyłączy	Urząd Gminy Kobylanka	2018	2018	107 500,00	-	107 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	107 500,00
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE																
1.3.2.28	Zakup samochodu patrolowego na potrzeby Straży Gminnej w Kobylance	Urząd Gminy Kobylanka	2018	2018	65 000,00	-	65 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	65 000,00
1.3.2.29	Zakup dużego bojowego samochodu strażackiego na potrzeby jednostki OSP Kobylanka	Urząd Gminy Kobylanka	2018	2018	780 000,00	-	780 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	780 000,00