

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barlinek na lata 2016-2030.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2016 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Barlinek na lata 2016-2030:

| | |
|---------------------------------------|----------------------|
| Zwiększenie dochodów w 2016 r. | 7 233 326,75 |
| w tym: | |
| Zwiększenie dochodów bieżących | 7 212 828,75 |
| Zwiększenie dochodów majątkowych | 20 498,00 |
| Zwiększenie wydatków w 2016 r. | 7 233 326,75 |
| w tym: | |
| Zwiększenie wydatków bieżących | 6 689 236,75 |
| Zwiększenie wydatków majątkowych | 544 090,00 |
| Deficyt (plan) po zmianach | -5 083 094,00 |

Dodano następujące przedsięwzięcia w roku 2016 (kontynuacja realizacji w latach 2017-2018):

- 1. Wzmocnienie terenów inwestycyjnych Starego Tartaku w Barlinku pod rozwój działalności turystycznej;**
(zadanie wiąże się z budową dróg wewnętrznych wraz z pełnym uzbrojeniem w media);
- 2. Zwiększenie atrakcyjności strefy inwestycyjnej w Barlinku;**
(zadanie obejmuje budowę wodociągu od Ronda im. Ofiar Katyńskich do ul. Okrętowej, modernizację stacji podnoszenia ciśnienia oraz budowę drogi wewnętrznej);

Zgodnie ze złożonym wnioskiem do Kontraktu Samorządowego i otrzymaniem akceptacji wniosku należy pilnie rozpocząć sporządzenie dokumentacji oraz zaplanować środki finansowe na realizację wyżej wskazanych zadań. Realizacja przedmiotowych przedsięwzięć przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności stref inwestycyjnych w Barlinku. Bezpośrednim efektem projektów będzie stworzenie zainteresowanym przedsiębiorcom warunków infrastrukturalnych do lokowania i prowadzenia nowych inwestycji. **Spodziewane kwoty dofinansowania kosztów realizacji zadania przedstawionego w poz. 1 to 1.275.000,00zł, natomiast do zadania w poz.2 wynosi 1.700.000,00zł, co daje łącznie prawie 3.000.000,00zł.**

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Budowa drogi Równno-Laskówko;

(przesunięcie terminu rozpoczęcia inwestycji; **gwarantowane dofinansowanie**; zwiększona kwota zadania; zakończenie realizacji w roku 2017) ;

2. Przebudowa drogi Dzikowo-Pustać;

(przesunięcie do realizacji na rok 2018; brak dofinansowania; zwiększono kwotę zadania);

3. Przebudowa drogi w Rychnowie (II etap);

(przesunięcie do realizacji na rok 2017; brak dofinansowania; kwota zadania nie uległa zmianie);

4. Przebudowa drogi w Mostkowie - odcinek od dr. woj.156 do drogi powiatowej Nr 1575 Z;

(zwiększono kwotę zadania; **gwarantowane dofinansowanie**; planowany termin realizacji nie uległ zmianie);

5. Przebudowa drogi we wsi Ożar;

(zwiększono kwotę zadania; przesunięto proponowany termin realizacji z roku 2017 na rok 2018; brak na dzień dzisiejszy dofinansowania);

6. Przebudowa drogi do wsi Nowa Dziedzina;

(zmniejszono kwotę zadania; **gwarantowane dofinansowanie**; planowany termin realizacji bez zmian);

W styczniu bieżącego roku złożone zostały wnioski o dofinansowanie do „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020” na przebudowę dróg wymienionych w pkt. 1-6. Aktualnie zgodnie z listą rankingową i zgodnie z decyzją Instytucji Zarządzającej posiadamy pewność dofinansowania realizacji zadań opisanych w pkt. 1,4,6. W związku z powyższym proponuje się wprowadzenie dla tych inwestycji aktualnych kwot z kosztorysów inwestorskich i wniosków o dofinansowanie, gdyż będzie to warunek do podpisania umów o ich dofinansowanie. Dodatkowo proponuje się zmianę w tegorocznym budżecie poprzez wprowadzenie w miejsce zadań, które nie uzyskały zapewnienia dofinansowania, zadania planowanego na 2017r. tj. „Budowa drogi Równno-Laskówko”. Pozostałe zadania proponuje się przyjąć na lata 2017-2018 i poczekać na ewentualne oszczędności po przeprowadzeniu przetargów i być może ogłoszone kolejne nabory z tego programu.

7. Przebudowa ulicy Zielnej, Podgórznej i części ul. Kopernika w Barlinku;

(zwiększono kwotę planowanych wydatków w roku 2016);

Po przeprowadzeniu przetargu i zapytaniu ofertowym do projektantów, oferty na realizację zadania przekraczają zaplanowaną kwotę.

W związku z powyższym konieczna jest zmiana budżetu w tym zakresie. W bieżącym roku planowane jest złożenie wniosku do „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” z terminem realizacji w 2017roku. Wykonanie zadania uwarunkowane jest realizacją inwestycji opisanej w pkt. 8.

8. Przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Zielnej;

(zwiększono kwotę zadania);

W marcu bieżącego roku złożony został wniosek do „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020” na realizację zadania poprzez budowę kolektora deszczowego w ul. Zielnej wraz z odpowiednim separatorem i wylotem do kanału barlineckiego. Podstawą wniosku była dokumentacja, która została przekazana zgodnie z porozumieniem przez Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „Płonia” Spółka z o.o. w Barlinku oraz przeprowadzenie aktualizacji kosztorysu.

Ostatecznie kwota potrzebna na realizację została zwiększona do kwoty 3 350 000,00zł. Zmiana to wynik niedoszacowania kosztów przed rozdziałem dokumentacji kosztorysów, gdyż pełna dokumentacja na przebudowę kanalizacji deszczowej w tym rejonie miasta obejmuje jeszcze kanalizację oraz urządzenia i zbiorniki związane z odprowadzaniem wód z ul. Kombatantów z terenu tzw. Górnego Tarasu. Realizacja tego zadania pozwoli na poprawę warunków odwodnienia istniejących dróg i ulic jak również nowo planowanych terenów pod zabudowę osiedla Górny Taras.

Aktualnie wniosek o dofinansowanie jest w trakcie rozpatrywania. Decyzja w zakresie dofinansowania podjęta zostanie w lipcu bieżącego roku.

9. Uzbrojenie terenów na Osiedlu Górny Taras;

(przesunięcie terminu realizacji zadania z lat 2017-2018 na lata 2018-2019);

Nie wycofano się z realizacji żadnych planowanych przedsięwzięć.

- Przedstawiona propozycja dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy w zakresie przedsięwzięć skutkuje zwiększeniem planowanych przychodów wg poniżej przedstawionego zestawienia. Należy jednak mieć na uwadze posiadane informacje o dofinansowaniu wskazanych zadań inwestycyjnych (ok. 63% kosztów kwalifikowalnych), co pozwoli w późniejszym czasie (po podpisaniu umów, rozliczeniu zrealizowanych zadań) zaktualizować, tj. zmniejszyć potrzeby w zakresie nowych przychodów (kredytów), a tym samym zmniejszy się kwota planowanego zadłużenia Gminy.

Planowane przychody (kredyty)

w zł

| rok | wg obecnej uchwały WPF | proponowana zmiana (zwiększenie) | kwota po zmianie |
|------|------------------------|----------------------------------|------------------|
| 2016 | 8.658.094 | ----- | 8.658.094 |
| 2017 | 8.292.595 | 3.650.000 | 11.942.595 |
| 2018 | 5.234.068 | 4.055.147 | 9.289.215 |

- Przyjęty dotychczas maksymalny okres obsługi długu publicznego nie uległ zmianie i ostatnim rokiem spłaty zobowiązań pozostaje rok 2026.
- Nowy harmonogram zwiększonych kwot przychodów (kredytów) i zakładanej obsługi długu spełnia wymogi wynikające z ustawy o finansach publicznych, zachowane zostają poprawne wskaźniki z art.242 i 243;

Porównanie faktycznej/planowanej obsługi długu Gminy Barlinek w odniesieniu do dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art.243 ustawy o finansach publicznych

| | <i>w %</i> | | | | | | | |
|--|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| | 2016 aktualnie | 2016 projekt | 2017 aktualnie | 2017 projekt | 2018 aktualnie | 2018 projekt | 2019 aktualnie | 2019 projekt |
| faktyczna /planowana obsługa zadłużenia | 7,36 | 6,15 | 6,55 | 6,55 | 6,14 | 6,14 | 7,80 | 8,36 |
| planowana obsługa zadłużenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,56 | 0,00 |
| poręczenia i gwarancje | 0,47 | 0,42 | 0,30 | 0,30 | 0,25 | 0,25 | 0,30 | 0,30 |
| łącznie (faktyczne i planowane) | 7,83 | 6,57 | 6,84 | 6,84 | 6,39 | 6,39 | 8,65 | 8,65 |
| maksymalna obsługa zadłużenia | 8,87 | 10,72 | 8,37 | 10,24 | 9,81 | 11,68 | 12,55 | 12,57 |
| zachowanie relacji z art. 243 ufp | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |

Pełny szczegółowy zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

Barlinek; 18 maj 2016 rok

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Mariusz Józef Maciejewski