

Tuchola, 15.03.2017 r.

OR.0002.32.2017.BB

Pan/Pani Radny/a

.....
.....

Zawiadamiam, że dnia **21 marca 2017r. –wtorek - w sali 203 Urzędu Miejskiego**,
pl. Zamkowy 1 odbędzie się XXXII sesja Rady Miejskiej w Tucholi.

Początek sesji o godz. 9⁰⁰.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wybór sekretarza sesji.
4. Przyjęcie protokołu z XXX i XXXI sesji Rady Miejskiej.
5. Składanie wniosków i interpelacji.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu Uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Tuchola
7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuchola na 2017r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tuchola na lata 2017 – 2025
9. Podjęcie uchwały w sprawie Udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego
10. Wolne wnioski.
11. Udzielenie odpowiedzi na wnioski i interpelacje zgłoszone podczas sesji.
12. Sprawy bieżące.
13. Zakończenie.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

/-/ Paweł Cieślęwicz

Podstawa prawna do zwolnienia radnego od pracy :

art.25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

- Projekt -

UCHWAŁA NR/...../17

RADY MIEJSKIEJ w Tucholi

z dnia 21 marca 2017 r.

w sprawie zaopiniowania projektu Uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Tuchola

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 446, ze zm.) oraz art. 43 ust. 2b ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 469, ze zm.),

**Rada Miejska
uchwala, co następuje:**

- § 1. Opiniuje się pozytywnie projekt Uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Tuchola, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tucholi.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Tucholi

Uzasadnienie

Burmistrz Tucholi wystąpił z wnioskiem do Marszałka Województwa Kujawsko - Pomorskiego w Toruniu o utworzenie aglomeracji Tuchola, który skutkować będzie zmianą obszaru i granic Aglomeracji Tuchola wyznaczonej rozporządzeniem Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr 98/2006 z dnia 3 października 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Nr 115, poz. 1724). Po pozytywnej weryfikacji projektu planu aglomeracji Tuchola do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Tucholi wpłynął wniosek Marszałka Województwa Kujawsko - Pomorskiego o zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji Tuchola.

Zgodnie z art. 43 ust. 2b ustawy Prawo wodne aglomerację wyznacza Sejmik Województwa w drodze uchwały po uzgodnieniu z właściwym dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej, właściwym regionalnym dyrektorem ochrony środowiska oraz po zaopiniowaniu przez zainteresowane gminy.

Wyznaczenie obszaru i granic aglomeracji Tuchola umożliwi pozyskanie środków finansowych z funduszy strukturalnych na rozbudowę sieci kanalizacyjnych i wodociągowych. Z uwagi na powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Burmistrz Tucholi

**Uchwała Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie
wyznaczenia aglomeracji Tuchola w osobnym pliku.**

**PROJEKTUCHWAŁA NR XXXI//17
RADY MIEJSKIEJ W TUCHOLI**

z dnia 21 marca 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuchola na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit c, lit. d i lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.),

**Rada Miejska
uchwała, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr XXVII/193/16 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuchola na 2017 rok zmienionej Zarządzeniem Nr 120-03/17 Burmistrza Tucholi z dnia 12 stycznia 2017 r., Uchwałą Nr XXVIII/209/17 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 20 stycznia 2017 r., Zarządzeniem Nr 120-08/17 Burmistrza Tucholi z dnia 26 stycznia 2017 r., Uchwałą Nr XXIX/211/17 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 10 lutego 2017 r., Uchwałą Nr XXX/220/17 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 24 lutego 2017 r., Zarządzeniem Nr 120-20/17 Burmistrza Tucholi z dnia 9 marca 2017 r. wprowadzić następujące zmiany:

1. W wydatkach budżetu w łącznej wysokości **80.210.261,65 zł** dokonać zmian zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
 - 1) wydatki bieżące wynoszą **70.036.550,40 zł** z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych wynoszą **44.163.038,41 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą **25.637.183,20 zł**,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wynoszą **18.525.855,21 zł**,
 - b) dotacje na zadania bieżące wynoszą **3.351.625,75zł**,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych wynoszą **22.061.615 zł**,
 - d) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji wynoszą **53.000 zł**,
 - e) wydatki na obsługę długu gminy wynoszą **407.312,14zł**,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości **10.173.711,35 zł** zmienić zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne wynoszą **10.173.711,35 zł**, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wynoszą **1.102.851,95 zł**.
 - 3) Rezerwy budżetu wynoszą **1.298.350,58 zł**, w tym:
 - a) rezerwa ogólna wynosi **249.125,58 zł**,

b) rezerwy celowe wynoszą **1.049.225 zł**, z tego:

- na dofinansowanie podmiotów realizujących zadania gminy **6.300 zł**,
- na remonty obiektów oświatowych i ich wyposażenie **272.650 zł**,
- na realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego – **213.000 zł**,
- na przeprowadzenie reformy gimnazjalnej – **557.275 zł**.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tucholi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Burmistrz Tucholi

UZASADNIENIE

Proponowane zmiany do uchwały budżetowej Gminy Tuchola na 2017 r. Uchwałą Nr / /17 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 21 marca 2017 r. spowodowane zostały następującymi okolicznościami:

Zmiany w powyższej uchwale są związane z wyszczególnieniem (zmianą oznaczeń paragrafów) w wydatkach budżetu:

- 1) środków w formie dotacji celowej na pomoc finansową dla Województwa Kujawsko Pomorskiego przeznaczoną na dofinansowanie zadania inwestycyjnego związanego z „Rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice-Świecie od km 23+190 do km 36+817 i od km 62+877 do km 65+718”. Dotychczas środki były zabezpieczone jako wydatek własny gminy w rozdziale 60013 w paragrafie 6050, obecnie w celu podpisania stosownego porozumienia i przekazania środków pieniężnych dla samorządu województwa należy je przenieść do paragrafu 6330.
- 2) Środków w formie dotacji celowej (nie pomocy finansowej) dla samorządu województwa na dofinansowanie zadania pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”. Dotychczas środki były zabezpieczone jako wydatek na pomoc finansową w rozdziale 85395 w paragrafie 2710, obecnie w celu przekazania środków pieniężnych dla samorządu województwa jako dotacja celowa należy je przenieść do paragrafu 2330.

Wskutek powyższych zmian dochody i wydatki budżetu Gminy nie ulegają zmianie.

Powyższe zmiany mają odzwierciedlenie w zapisach przedsięwzięć inwestycyjnych w WPF Gminy Tuchola na 2017-2025, w których wyszczególnia się powyższe wydatki w formie dotacji.

Dodatkowo aktualizuje się w kolumnie 2017 roku wielkości budżetowe do wartości wynikających z aktualnie zmienianej uchwały budżetowej.

Burmistrz Tucholi

P r o j e k t -

UCHWAŁA Nr/...../17

RADY MIEJSKIEJ w Tucholi

z dnia 21 marca 2017 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tuchola na lata 2017–2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 226, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86 z późn. zm.),

**Rada Miejska
uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XXVII/194/16 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tuchola na lata 2017–2025 zmienionej Uchwałą XXX/222/17 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 24 lutego 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Tuchola na lata 2017-2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2025” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2025” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tucholi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Tucholi

Uzasadnienie

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonuje się w związku z okolicznością zmiany formy wsparcia Województwa Kujawsko-Pomorskiego w realizowanym zadaniu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice-Świecie od km 23+190 do km 36+817 i od km 62+877 do km 65+718” wykazanej w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

Obecnie wydatki gminy w łącznej wysokości 1.056.000 zł (rok 2017 – 500.000 zł, rok 2018 - 556.000 zł) na realizację powyższego zadania zapisuje się jako dotacja celowa na pomoc finansową dla samorządu województwa (ozn. wydatku według klasyfikacji budżetowej – paragraf 6630).

Również w przedsięwzięciach związanych z realizacją zadań bieżących wyszczególnia się w latach 2016-2020 wydatki gminy w formie dotacji celowej dla Województwa na dofinansowanie projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Województwa kujawsko-pomorskiego”. Łączne nakłady 45.000 zł, po 9.000 zł na rok.

Ponadto w załączniku nr 1 uaktualnia się wartości budżetowe dotyczące 2017 r. do kwot wynikających z aktualnie podjętej uchwały budżetowej.

OBJAŚNIENIA

Podjęta uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tuchola na lata 2017-2025 wraz z prognozą spłaty długu była spowodowana potrzebą zmiany formy wsparcia Województwa Kujawsko-Pomorskiego w realizowanym zadaniu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice-Świecie od km 23+190 do km 36+817 i od km 62+877 do km 65+718” wykazanej w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

Obecnie wydatki gminy w łącznej wysokości 1.056.000 zł (rok 2017 – 500.000 zł, rok 2018 - 556.000 zł) na realizację powyższego zadania zapisuje się jako dotacja celowa na pomoc finansową dla samorządu województwa (ozn. wydatku według klasyfikacji budżetowej – paragraf 6630).

Również w przedsięwzięciach związanych z realizacją zadań bieżących wyszczególnia się w latach 2016-2020 wydatki gminy w formie dotacji celowej dla Województwa na dofinansowanie projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Województwa kujawsko-pomorskiego”. Łączne nakłady 45.000 zł, po 9.000 zł na rok.

Ponadto w WPF nie zmienia się podstawowych wielkości budżetowych w okresie spłaty dotychczas zaciągniętych zobowiązań pożyczkowych i kredytowych przypadających na lata 2017-2025.

Uwzględnia on wszystkie wielkości budżetowe wynikające z podjętej przez Radę Miejską w Tucholi uchwały budżetowej na 2017 r. Zakłada ona w 2017 r. przyjęcie budżetu z ujemnym wynikiem finansowym w wysokości 4.100.000 zł, który to zostanie sfinansowany planowanym kredytem bankowym (jego spłata została uwzględniona w latach 2021-2024). Dodatkowo na obecnym etapie realizacji budżetu uwzględniono również kredyt w wysokości 2.004.173,64 zł na przyszłoroczne spłaty zobowiązań kredytowych wynikające z zawartych dotychczas umów i ustalonych harmonogramów spłat.

Dodatkowo należy wskazać, iż prognoza spłaty długu w 2017 r. uwzględnia bezpieczny poziom środków w wysokości 407.312,14 zł na obsługę zadłużenia. W powyższej kwocie ponad 12 tys. zł stanowią środki na obsługę nowego potencjalnego zadłużenia jakie może być związane z sfinansowaniem przyszłorocznego deficytu. Na podstawie realizacji tegorocznego budżetu przewiduje się, iż dzięki racjonalizacji wydatków w 2016 r. uda się zaoszczędzić znaczny poziom środków, który wzorem roku bieżącego w pierwszej kolejności zostanie skierowany na spłatę dotychczasowych zobowiązań (poziom tych środków zostanie ustalony w oparciu o sporządzone sprawozdania finansowe za 2016 r., zatem realna modyfikacja WPF w zakresie podwyższenia limitu spłat zobowiązań nastąpi w II kw. 2017 r. po sporządzeniu wszystkich sprawozdań).

Proponowana uchwała bardzo ostrożnie prognozuje wielkości budżetowe w 2017 roku oraz nieznacznie je podnosi w dalszym okresie prognozowania. Niestety wskutek zmian ustawowych, które nakładają na samorząd wykonywanie dodatkowych zadań w zakresie opieki społecznej (realizacja zadań i wypłata świadczeń 500+) w latach 2016-2025 nastąpił znaczący wzrost dochodów i wydatków bieżących sięgający w przypadku naszej gminy poziomowi 10 mln zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) Gminy Tuchola sporządzona na okres 2017-2025 obejmuje okres spłaty zobowiązań kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach 2010-2011 w łącznej wysokości ponad 19 mln zł na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, z udziałem środków unijnych, których łączne nakłady wyniosły ponad 31 mln zł. Terminowa spłata tych zobowiązań, wynikająca już z zawartych umów kredytowych zakończy się w 2021 r., w kolejnych latach spłaty zobowiązań dotyczą potencjalnych zobowiązań kredytowych, które mogą zostać zaciągnięte w roku przyszłym (na sfinansowanie deficytu i rozchodów).

Szacowane koszty spłaty zobowiązań długoterminowych (koszty obsługi długu) zostały obliczone w oparciu o dane uzyskane z banków kredytujących inwestycje (BOŚ, GBW, WFOŚiGW w Toruniu). Z wyjątkiem 2017 r. WPF nie zakłada dalszego zwiększania poziomu zadłużenia. Szacuje się, że w roku 2016, jak również w 2017 wzorem ostatnich lat

naszemu samorządowi dzięki oszczędnej gospodarce finansowej (racjonalizacji wydatków) w trakcie roku również uda się obniżyć poziom planowanego deficytu.

Poniżej przedstawiamy objaśnienia do wielkości budżetowych przedstawionych w okresie prognozowania 2017-2025.

W okresie prognozowania zakłada się podobny poziom wzrostu dochodów i wydatków budżetu. Kształtowanie się wielkości budżetowych w latach 2018-2025 pozwala na uzyskiwanie środków (nadwyżek) niezbędnych dla sfinansowania spłat zobowiązań kredytowych (rozchodów).

Planowanie poszczególnych źródeł dochodów bieżących zostało dokonane w oparciu o wykonane wielkości z ostatnich lat uwzględniając planowaną dynamikę wzrostów poszczególnych źródeł dochodów bieżących. Szacuje się coroczny stabilny wzrost poziomu dochodów bieżących na poziomie 1-1,5%.

W powyższej grupie dochody z dzierżaw majątku, sprzedaży składników niemajątkowych, wpływy z usług oszacowano w oparciu o założenia stabilnego corocznego wzrostu na poziomie ok. 2%. Prognoza wpływów z wieczyste użytkowanie gruntów została oparta na dotychczasowych realizowanych wpływach oraz w oparciu o planowaną aktualizację wartości nieruchomości.

Dochody gminy z udziałów w podatkach dochodowych stanowiących dochód budżetu państwa (PIT, CIT) zostały oszacowane w oparciu o następujące założenia:

- stabilny bezpieczny poziom dochodów z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych - 230 tys. zł w 2017 r. z dalszym wzrostem do poziomu ok. 350 tys. zł w 2025 r. (coroczny wzrost na poziomie 10-15 tys. zł).

- wzrostu dochodów z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych corocznie na b. niskim poziomie ok. 2% od przyszluszczonych 11,776 mln zł do wysokości ok. 13,6 mln zł w 2025 r. (założenia realne, gdyż w ostatnich latach obserwuje się przyrosty wpływów na poziomie 1 mln zł rocznie).

Symulacja wpływów z dochodów podatkowych gminy zakłada coroczny ok. 3% wzrost stawek podatkowych przez okres prognozowania. Pozwoli to na sukcesywny wzrost tej grupy dochodów na poziomie ok. 600-800 tys. zł. rocznie. Im dalszy okres prognozowania, tym dynamika wzrostu jest malejąca. W tej grupie dochodów zakłada się wzrost wpływów z podatku od nieruchomości na poziomie 250-300 tys. rocznie. Założenia bardzo realne z uwagi na stabilny wzrost podstawy opodatkowania oraz kroczący na poziomie inflacyjnym wzrost stawek podatku.

Dochody z poszczególnych źródeł subwencji ogólnej dla gminy (części wyrównawczej, równoważącej, oświatowej) zostały oszacowane w oparciu o zaobserwowane tendencje wzrostowe w ostatnich trzech latach oraz coroczny ich wzrost w latach 2017-2025 na poziomie ok. 1%. Z uwagi przeprowadzane zmiany w sposobie naliczania cz. oświatowej subwencji ogólnej zakłada się nieznaczny coroczny wzrost tej grupy dochodów na poziomie do 250 tys. zł.

Wpływy z dotacji z budżetu państwa zostały oszacowane w oparciu o przekazywane gminie wielkości w ostatnich latach, zakładając ich coroczny wzrost w okresie prognozowania na poziomie 1% (realnie 200-250 tys. zł rocznie). W szacunkach nie uwzględniano niecyklicznych dotacji uzyskiwanych w ostatnich latach w związku z realizacją zadań inwestycyjnych.

Dochody ze sprzedaży majątku zostały zaplanowane w oparciu o sporządzone szacunki wydziału urzędu odpowiedzialnego za gospodarowanie mieniem gminnym. Szacuje się, iż poziom wpływów z tego tytułu będzie zrealizowany w 2017 r. na poziomie 938.000 zł. W dalszym okresie prognozowania poziom wpływów majątkowych szacuje się na poziomie 1,8 - 2 mln zł, głównie ze sprzedaży działek pod budownictwo mieszkaniowe, działek pod działalność produkcyjno-usługową w tworzonej strefie przemysłowej oraz ze sprzedaży

nieruchomości pod działalność mieszkalno-usługową. Szacowanie w latach 2018 i następnych dochodów majątkowych ze sprzedaży na podwyższonym poziomie jest możliwe wskutek podniesienia atrakcyjności tych działek poprzez planowane uzbrojenie w media oraz podniesienie standardu infrastruktury drogowej i oświetleniowej.

Należy wskazać, iż poziom dochodów majątkowych jest niejednokrotnie związany z poziomem realizowanych wydatków majątkowych. W niniejszej prognozie dla bezpieczeństwa w latach 2018 -2025 nie planuje się celowych dochodów majątkowych na finansowanie zadań inwestycyjnych (pozyskane ewentualne środki bezpośrednio podwyższą poziom wydatków inwestycyjnych).

Poziom wydatków bieżących i majątkowych w okresie prognozowania został zaplanowany z uwzględnieniem obligatoryjnych wydatków niezbędnych na spłatę i obsługę długu uruchomionego w ostatnich latach na dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych.

Wydatki bieżące (bez wydatków z obsługą długu) zostały zaprognozowane w dwóch grupach tj. wynagrodzeń z pochodnymi, z wyszczególnieniem wydatków związanych z funkcjonowaniem organów stanowiących i ich wynagrodzeniami oraz w zakresie pozostałych wydatków bieżących. Pierwsza grupa wydatków (wynagrodzeń) nie zakłada w najbliższych latach 2017-2025 znacznego wzrostu, uwzględnia jedynie coroczną waloryzację inflacyjną na poziomie ok. 1%.

Przyszłoroczny znaczny wzrost wydatków związanych z funkcjonowaniem organów j.s.t. jest związany z planowanym remontem siedziby organu stanowiącego i wykonawczego (budynku urzędu, na który zabezpieczono 600 tys. zł). W dalszym okresie prognozowania poziom tych wydatków będzie corocznie rósł o 100 tys. zł z poziomu 5,1 w 2018 r. do 5,8 mln w 2025 r. Wzrost pozostałych wydatków bieżących nie będzie przekraczał poziomu przewidywanej inflacji (tj. do 2% rocznie). Łączne wydatki bieżące w ciągu najbliższych ośmiu lat wzrosną o 4,2 mln zł osiągając na k-c 2025 roku łączny poziom 73 mln zł. (coroczny wzrost na poziomie 500 tys. zł).

Prognoza WPF nie zakłada pozyskania i wydatkowania środków na przedsięwzięcia wieloletnie o charakterze wydatków bieżących.

Realizacja tak zaplanowanych wielkości budżetowych w okresie prognozowania pozwala na wygospodarowanie tzw. nadwyżki operacyjnej tj. własnych środków na sfinansowanie zadań głównie inwestycyjnych – wydatków majątkowych, których poziom w najbliższych latach przedstawia się następująco:

2017 rok – 10.173.670,35 zł

lata 2018-2024 – corocznie na poziomie od 3,6 mln zł do 4,6 mln zł (bez angażowania środków zwrotnych w formie pożyczek, kredytów inwestycyjnych).

W okresie 2017-2021 corocznie zabezpieczono środki w kwocie 53 tys. zł na ewentualną spłatę kredytu, na którą gmina udzieliła stosowego poręczenia Szpitalowi Tucholskiemu.

Należy wskazać, iż planowanie nakładów inwestycyjnych w dalszym okresie może wiązać się z dużym ryzykiem niedoszacowania, przeszacowania z uwagi na zmieniające się otoczenie ekonomiczne, technologiczne. W dalszym okresie prognozowania trudno też przewidzieć kierunki, priorytety finansowania poszczególnych obszarów inwestycji samorządowych ze środków unijnych i budżetu państwa.

Jednym z ważniejszych elementów WPF jest kształtowanie się prognozowanego długu oraz proces jego spłaty.

Zaktualizowano kwotę długu na koniec 2016 r. w wysokości 8.991.347,64 zł oraz oszacowano na k-c 2017 r. kwotę długu w wysokości 13.091.347,64 zł w oparciu o następujące dane:

- kwotę zobowiązań na k-c 2016 r. – 8.991.347,64 zł,

- przyjętą na 2017 r. kwotę spłat zobowiązań – rozchodów na poziomie 2.004.173,64 zł,

- przyjętą w 2017 r. kwotę przychodów w wysokości 6.104.173,64 zł na sfinansowanie deficytu (4.100.000 zł) i spłatę rozchodów (2.004.173,64 zł).

W okresie prognozowania 2017-2025 ujęto łącznie 15.095.521,28 zł na spłatę rat kapitałowych dotychczasowego i planowanego (z roku 2017) zadłużenia długoterminowego oraz 2.709.425 zł na obsługę tego długu (w roku 2017 poziom środków na obsługę zadłużenia wynosi 407.312,14 zł, w kolejnych latach wraz ze spadkiem zadłużenia poziom obsługi zadłużenia również sukcesywnie obniża się).

W załączniku przedsięwzięć inwestycyjnych załączono zadania inwestycyjne, których realizację rozpoczęto w 2016 r. i planuje się je zakończyć w roku 2017. Dodatkowo wskazuje się nowe zadania, na realizację których zamierza się pozyskać środki zewnętrzne. Zakłada się, iż dofinansowanie to będzie dotyczyło następujących zadań:

- 1) Budowy parkingu przy ul. Nowodworskiego – łączne nakłady 530.000 zł,
- 2) Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Słupy – 330.000 zł,
- 3) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, sieci wodociągowej wraz z przyłączami do granicy działek oraz sieci kanalizacji deszczowej – os. Kopernika w Tucholi – 2.100.000 zł,
- 4) Przebudowa ul. Cegielnianej wraz z infrastrukturą – 2.500.000 zł,
- 5) Rozwój sieci kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Tuchola – I etap – 610,500 zł,
- 6) Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Karasiewicza – 126.000 zł.
- 7) Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 240 Chojnice-Świecie od km 23+190 do km 36+817 i od km 62+877 do km 65+718

W przedsięwzięciach związanych z realizacją zadań bieżących wyszczególnia się w latach 2016-2020 wydatki gminy w formie dotacji celowej dla Województwa na dofinansowanie projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Województwa kujawsko-pomorskiego”. Łączne nakłady 45.000 zł, po 9.000 zł na rok.

Podsumowując należy stwierdzić, iż proponowana uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2025 jest dokumentem opracowanym bardzo realnie, spełnia wymogi formalne w zakresie spłat zadłużenia wynikające z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

P r o j e k t

UCHWAŁA Nr /..... /17

RADY MIEJSKIEJ w Tucholi

z dnia 21 marca 2017 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.),

Rada Miejska
uchwała, co następuje:

- § 1. Udziela się ze środków budżetu Gminy Tuchola pomocy finansowej na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
- 1) w 2017 roku w wysokości 500.000 zł,
 - 2) w 2018 roku w wysokości 556.000 zł.
- § 2. Pomoc finansowa w formie dotacji celowej jest przeznaczona na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice-Świecie od km 23+190 do km 36+817 i od km 62+877 do km 65+718”.
- § 3. Podstawą udzielenia pomocy finansowej będzie porozumienie zawarte między Gminą Tuchola a Województwem Kujawsko-Pomorskim .
- § 4. Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Tucholi.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Tucholi

Uzasadnienie

Dla udzielenia wsparcia - pomocy finansowej Samorządowi Województwa w formie dotacji celowej niezbędne jest podjęcie przez organ stanowiący odrębnej uchwały określającej przeznaczenie pomocy oraz jej wysokość. Środki finansowe na powyższe wsparcie w 2017 r. zostały zabezpieczone w uchwale budżetowej Gminy Tuchola na 2017 r., środki na wsparcie przedmiotowego zadania w 2018 r. zostały zabezpieczone w Wieloletniej Prognozie Finansowej (równoległe w zmienianym załączniku nr 2 do WPF tj. przedsięwzięć inwestycyjnym wskazuje się, iż zabezpieczone środki na dofinansowania zadania mają formę dotacji celowej na pomoc finansową dla Województwa).

Podjęcie niniejszej uchwały upoważni organ wykonawczy do podpisania stosownego porozumienia z Samorządem Województwa uszczegóławiającego zakres przedmiotowy wsparcia, terminy przekazania i rozliczenia środków.

Burmistrz Tucholi