

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Drużbice na lata 2019 – 2028

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Drużbice obejmuje lata 2019 – 2028.

Podstawą przyjętych wartości uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Drużbice są:

- przedłożony projekt budżetu Gminy Drużbice na 2019 r.,
- analiza wykonania budżetu z lat 2016 – 2017,
- przewidywane wykonanie budżetu Gminy Drużbice za rok 2018,
- wskaźniki ogłoszone przez Radę Ministrów do projektu ustawy budżetowej na 2019 rok.

1. Wyliczenia dochodów budżetu gminy w latach 2019 – 2028 dokonano na podstawie 2016 - 2017 roku oraz przewidywanego wykonania budżetu Gminy Drużbice za 2018 rok.

Zakłada się wzrost niektórych dochodów (w zależności od źródła dochodu) o ok. 1 % - 5%.

Dochody na 2019 r. zostały zaplanowane na podstawie otrzymanych decyzji o przyznanych dotacjach. Nie planowano dochodów, które mogą być pozyskane z innych źródeł m.in. na zadania inwestycyjne, na które zostały złożone wnioski bądź są planowane do złożenia o dofinansowanie i na chwilę obecną nie zostały jeszcze rozpatrzone jak również przewidywane dotacje na zadania własne bieżące.

2. Wyliczenia dochodów ze sprzedaży majątku gminy dokonano w oparciu o posiadane operaty szacunkowe sporządzone przez rzeczoznawcę majątkowego oraz plany dotyczące przygotowania nieruchomości do przetargów.

3. Wyliczenia wynagrodzeń dokonano na podstawie zaplanowanych etatów kalkulacyjnych w poszczególnych jednostkach organizacyjnych gminy uwzględniając wytyczne w tym zakresie.

4. Pozostałe wydatki niezbędne do funkcjonowania poszczególnych jednostek organizacyjnych gminy zostały zaplanowane na poziomie wydatków roku 2018 uwzględniając wskaźniki inflacji ogłoszone przez Radę Ministrów. W przypadku wydatków bieżących szczególną

uwagę należy zwrócić na zmniejszenie tych wydatków.

5. Kwoty zakupu materiałów i robocizny zostały naliczone w oparciu o niezbędne potrzeby i przeliczono je według cen obowiązujących na dzień złożenia projektu WPF.

6. Wydatki związane z obsługą długu zadłużenia zostały wyliczone na podstawie harmonogramu spłat zobowiązań zaciągniętych oraz na podstawie przyjętych założeń dotyczących zobowiązań planowanych do zaciągnięcia. W tym zakresie obecnie zauważa się niską wartość stawki WIBOR, która obowiązuje od dłuższego czasu.

7. W wydatkach majątkowych ujęto zarówno wydatki jednoroczne jak również wieloletnie.

8. Wieloletnia prognoza finansowa sporządzona została zgodnie z zasadą z art. 242 ustawy o finansach publicznych, gdzie mówi się, że organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki. W związku z tym należy dążyć do tego, aby zapis ten był spełniony mając jednocześnie na uwadze ograniczanie wydatków bieżących. Należy podkreślić, iż w całym okresie, na który została sporządzona prognoza warunek ten jest zachowany.

9. Prognoza kwoty długu została opracowana do 2028 r. ze względu na planowane do zaciągnięcia w latach 2019 - 2020 kredyty i pożyczki długoterminowe, które będą spłacane do roku 2028.

10. W roku 2019 i latach następnych została zachowana zasada nie przekraczania wysokości kwot przypadających do spłaty w danym roku budżetowym z tytułu długu jednostki samorządu terytorialnego, ustalonych według wzoru z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

11. Kwota długu na koniec 2018 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018 – 2027 została zaplanowana w kwocie 8.501.828,46 zł. Jednakże zadłużenie na koniec roku 2018 (zgodnie z zawartymi umowami na zaciągnięcie zobowiązań) wynosić będzie kwotę 8.130.728,79 zł., co daje 36,12 % w stosunku do planowanych dochodów budżetu gminy.

12. W zakresie przychodów zaplanowano zaciągnąć zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 1.500.000,00 zł. w 2019 roku i 500.000,00 zł. w 2020 roku.

W zakresie rozchodów należy zwrócić uwagę, że w 2020 roku wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań jest niższy tylko o 0,47 % od wskaźnika dopuszczalnego w tym zakresie. Dlatego też konieczna będzie pełna realizacja zaplanowanych dochodów bieżących oraz dochodów majątkowych, w tym także ze sprzedaży majątku.

Planując dochody brano pod uwagę tylko te, które realnie mogą zasilić budżet gminy. Zasadą jest też fakt, że w trakcie roku budżetowego pojawiają się nowe możliwości pozyskania dochodów, co wiąże się ze wzrostem dochodów i spadkiem wskaźnika zadłużenia.

PRZEDSIĘWZIĘCIA:

Do wykonania na 2019 rok zostały zaplanowane następujące przedsięwzięcia:

1. w zakresie wydatków bieżących:

- a) Edukacja lokalnej społeczności w zakresie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii – cel: zwiększenie świadomości mieszkańców nt. odnawialnych źródeł energii - w kwocie 3.500,00 zł.,
- b) Edukacja przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie gminy - cel: zwiększenie świadomości przedsiębiorców nt. odnawialnych źródeł energii - w kwocie 3.500,00 zł.
- c) Kampania edukacyjno - informacyjna z zakresu zrównoważonego zużycia energii i ekologii w sektorze transportu – cel: zwiększenie świadomości przedsiębiorców nt. odnawialnych źródeł energii – w kwocie 3.000,00 zł.,
- d) Promowanie zachowań energooszczędnych w transporcie – Ecodriving – cel: działania wspierające inwestycje w odnawialne źródła energii – w kwocie 3.000,00 zł.

Powyższe zadania zostały wpisane do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Drużbice przyjętego Uchwałą Nr V/28/2015 Rady Gminy Drużbice z dnia 27 lutego 2015r. i będą realizowane do 2020 roku.

2. w zakresie wydatków majątkowych:

- a) Wykonanie instalacji fotowoltaicznych dla mieszkańców Gminy Drużbice – cel: zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych - w kwocie 40.000,00 zł. Zadanie to polegać będzie na zakupie i montażu paneli fotowoltaicznych (w ramach odnawialnych źródeł energii) dla ok. 150 gospodarstw domowych.
- b) Przebudowa remizy OSP wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską – cel: podniesienie atrakcyjności miejscowości Drużbice i Drużbice Kol. oraz zaspokojenie potrzeb mieszkańców - w kwocie 540.000,00 zł. – dotyczy miejscowości Drużbice.
- c) Budowa Sali gimnastycznej w m. Wadlew – cel: Rozwój i poprawa dostępu do podstawowej infrastruktury sportowej – w kwocie 30.000,00 zł.

W latach 2019 – 2021 zostały zaplanowane przedsięwzięcia zapisane w załączniku nr 2.

Zaznaczyć należy, że planuje się złożenie wniosków o dofinansowanie (z różnych źródeł, zarówno zagranicznych jak i krajowych) wszystkich przedsięwzięć wymienionych w załączniku nr 2.

W związku z powyższym na dzień złożenia projektu nie zostały zaplanowane w 2019 roku dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.