

**Objaśnienia
wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Drużbice na lata 2017 – 2024**

Załącznik Nr 3, do Uchwały Nr Rady Gminy Drużbice z dnia r.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Drużbice obejmuje lata 2017 – 2024.

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

- przedłożony projekt budżetu Gminy Drużbice na 2016 r.,
- analiza wykonania budżetu z lat 2014 – 2015,
- przewidywane wykonanie budżetu Gminy Drużbice za rok 2016,
- wskaźniki ogłoszone przez Radę Ministrów

1. Wyliczenia dochodów budżetu gminy w latach 2017 – 2024 dokonano na podstawie 2014 - 2015 roku oraz przewidywanego wykonania budżetu Gminy Drużbice za 2016 rok

Zakłada się wzrost niektórych dochodów (w zależności od źródła dochodu) o ok. 0,2 % - 4%.

Dochody na 2017 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 2016 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 zauważa się prawie regularną wartość stawki WIBOR z okresu jednego roku w porównaniu ze stawką, która obecnie obowiązuje.

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 2024 r. ze względu na planowane do zaciągnięcia w roku 2017 i 2018 kredyty i pożyczki długoterminowe, które będą spłacane do roku 2024.

10. W roku 2017 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 2016 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016 – 2023 została zaplanowana w kwocie 6.775.968,00 zł. Jednakże planowane zadłużenie na koniec roku 2016 wynosić będzie kwotę 6.633.000,00 zł., co daje 36,18 % w stosunku do planowanych

dochodów budżetu gminy.

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 2017 rok zostały zaplanowane następujące przedsięwzięcia:

1. w zakresie wydatków bieżących:

- a) Edukacja lokalnej społeczności w zakresie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii w kwocie 2.000,00 zł.,
- b) Edukacja przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie gminy w kwocie 4.000,00 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) Budowa infrastruktury sportowo rekreacyjnej na terenie gminy Drużbice w kwocie 100.000,00 zł., Przedsięwzięcie to polega na budowie boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Wadlew oraz siłowni zewnętrznych w miejscowościach Bukowie Dolne, Teresin i Wadlew. Okres realizacji to lata 2017 – 2018.
- b) Rozbudowa infrastruktury wodno ściekowej na terenie Gminy Drużbice w kwocie 140.000,00 zł. W ramach tego przedsięwzięcia planuje się do wykonania: wodociąg PE 3500 mb o średnicy 160, budowa zbiornika retencyjnego na wodę pitną o poj. 100 m³ na terenie stacji wodociągowej w m. Wadlew, budowa dwóch przydomowych oczyszczalni ścieków do budynku mieszkalnego w m. Zwierzyniec oraz budynku użyteczności publicznej w m. Suchcice,
- c) Wykonanie instalacji fotowoltaicznych dla mieszkańców Gminy Drużbice w kwocie

70.000,00 zł. zadanie to polegać będzie na zakupie i montażu paneli fotowoltaicznych (w ramach odnawialnych źródeł energii) dla ok. 150 gospodarstw domowych.

- d) Budowa drogi w m. Podstoła – Zabiełłów w kwocie 150.000,00 zł.,
- e) Przebudowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą techniczną w m. Drużbice i Drużbice Kol. w kwocie 30.000,00 zł.

W latach 2018 – 2020 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 2017 roku dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.