

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Drużbice na lata 2018 – 2027

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Drużbice obejmuje lata 2018 – 2027.

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

- przedłożony projekt budżetu Gminy Drużbice na 2018 r.,
- analiza wykonania budżetu z lat 2015 – 2016,
- przewidywane wykonanie budżetu Gminy Drużbice za rok 2017,
- wskaźniki ogłoszone przez Radę Ministrów

1. Wyliczenia dochodów budżetu gminy w latach 2018 – 2027 dokonano na podstawie 2015 - 2016 roku oraz przewidywanego wykonania budżetu Gminy Drużbice za 2017 rok.

Zakłada się wzrost niektórych dochodów (w zależności od źródła dochodu) o ok. 0,1 % - 4%.

Dochody na 2018 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 2017 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 2027 r. ze względu na planowane do zaciągnięcia w latach 2018 - 2020 kredyty i pożyczki długoterminowe, które będą spłacane do roku 2027.

10. W roku 2018 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 2017 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017 – 2024 została zaplanowana w kwocie 7.010.000,00 zł. Jednakże zadłużenie na koniec roku 2017 wynosi kwotę 6.651.359,46 zł., co daje 33,45 % w stosunku do wykonanych dochodów budżetu gminy.

12. Kwotę długu na koniec 2018 roku planuje się w wysokości 8.501.828,46 zł., czyli 40,52 % w stosunku do planowanych dochodów budżetu.

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 2018 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 2.000,00 zł.,
- b) Edukacja przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie gminy - cel: zwiększenie świadomości przedsiębiorców nt. odnawialnych źródeł energii - w kwocie 2.000,00 zł.
- c) Kampania edukacyjno - informacyjna z zakresu zrównoważonego zużycia energii i ekologii w sektorze transportu – cel: zwiększenie świadomości przedsiębiorców nt. odnawialnych źródeł energii.
- d) Promowanie zachowań energooszczędnych w transporcie – Ecodriving – cel: działania wspierające inwestycje w odnawialne źródła energii.

Planuje się podpisanie w 2018 roku umów na realizację przedsięwzięć wymienionych w ppkt c) i d).

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 50.000,00 zł. Zadanie to polegać będzie na zakupie i montażu paneli fotowoltaicznych (w ramach odnawialnych źródeł energii) dla ok. 150 gospodarstw domowych.

- b) Przebudowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą techniczną w m. Drużbice i Drużbice Kol.
– cel: poprawa bezpieczeństwa oraz podwyższenie parametrów technicznych drogi - w kwocie 10.000,00 zł.
- c) 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 500.000,00 zł. – dotyczy miejscowości Drużbice.

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 2018 roku dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

WPROWADZONE ZMIANY:

Zmiany wprowadzone Uchwałą Nr XXXVI/383/2018 Rady Gminy Drużbice z dnia 20 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 - 2027 dotyczą:

- poz. 1 i poz. 2 (z danymi uzupełniającymi) zwiększono dochody i wydatki o kwotę 237.525,32zł.,
- poz. 2 (z danymi uzupełniającymi) zwiększono wydatki o kwotę 459.633,52zł.,
- poz. 2.2 - wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 251.300 zł. w tym zwiększenie:
 - 78.300,00 zł. na zadanie „Przebudowa drogi w m. Pole Sucheckie – II etap,
 - 13.000,00 zł. nowe zadanie „Zakup agregatu prądotwórczego” – dotacja z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjalnej – Fundusz Sprawiedliwości,
 - 60.000,00 zł. na zadanie „Budowa oczyszczalni ścieków w m. Suchcice” – dotacja z Powiatu Bełchatowskiego.
 - 100.000,00 zł. na zadanie „Termomodernizacja Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Drużbicach”.

Pozostałe zmiany dotyczą m.in.:

- poz. 9.1 wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań zmniejszył się o 0,08 % i po zmianie wynosi 6,71 % .