

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2032

Podstawą przyjętych wartości do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest przedłożony projekt budżetu na 2019 rok, analiza wykonania budżetu z lat 2007 – 2018, oraz do obliczenia relacji roku bieżącego, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych przyjęte zostały planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały z wykonania budżetu Gminy.

Ponadto wykorzystano założenia do projektu budżetu państwa na rok 2019, w którym opublikowano następujące podstawowe wskaźniki makroekonomiczne, m.in. :

- PKB w ujęciu realnym – wzrost o 3,8 %,
- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem – 2,3 %
- przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej – 4.765 zł,
- nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej – 5,6 %,
- realny wzrost przeciętnego zatrudnienia w gospodarce narodowej o 3,3 %
- stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec roku – 5,6 %.

Prognozę kwoty dochodów budżetowych ogółem, dokonano w oparciu o podział dochodów na następujące kategorie dochodów:

- część oświatowa subwencji ogólnej,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej,
- część równoważąca subwencji ogólnej,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy,
- podatki i opłaty lokalne,
- udziały gmin w podatku dochodowym od os. prawnych,
- udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- dochody z majątku gminy,
- pozostałe dochody,

dokonując analizy i wykorzystując doświadczenie z realizacji wcześniejszych budżetów oraz przewidywanego wykonania w roku 2018.

W wyniku wartości wprowadzonych na podstawie budżetu na rok 2019 oraz wartości na lata 2020-2032 określone zostały następujące podstawowe wielkości ekonomiczne :

1. Dla roku 2019 przyjęto wysokość dochodów wg projektu budżetu gminy na 2019 rok. Dla kolejnych lat (2020-2032) planuje się wysokość wzrostu dochodów bieżących w stosunku do roku bieżącego o wskaźnik 2% w skali roku z uwzględnieniem realizacji zadania z zakresu świadczenia wychowawczego.
 2. Natomiast dochody majątkowe zaplanowano tylko dla roku 2019 : z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych na kwotę 101.400 zł. - planuje się sprzedaż działek w obrębie wsi : Bolesławiec, Chróscin, Żdźary oraz Wiewiórka. W następnych latach nie planowano dochodów majątkowych.
 3. W zakresie wydatków bieżących – ich poziom w roku 2019 zaplanowano w oparciu o projekt budżetu gminy na rok 2019. Dla kolejnych lat (2020-2032) przewiduje się utrzymanie wskaźnika stopniowego ich wzrostu na poziomie 2% rocznie z uwzględnieniem realizacji zadania z zakresu świadczenia wychowawczego.
- Ustalając wydatki budżetu ogółem, w pierwszej kolejności określono wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych gminy i wydatki niezbędne do obsługi długów gminnych. Analizy wydatków dokonywano działami oraz rozdziałami klasyfikacji budżetowej w oparciu o zaplanowane do wykonania zadania.
4. Wieloletnia prognoza przewiduje wynik budżetu (nadwyżkę) – w roku 2019 w wysokości 399.417,36 zł. która zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów gminy, podobnie w kolejnych latach (2020-2032) przewiduje się dodatni wynik budżetu (kolumna nr 3) - na poziomie wysokości zaplanowanych rozchodów w danym roku budżetowym, z przeznaczeniem na ich zapłatę. Zaplanowane limity na wydatki majątkowe w latach 2020-2032 zaplanowano na poziomie środków pozostałych do dyspozycji z dochodów bieżących, po opłaceniu planowanych wydatków bieżących, spłacie rocznych zobowiązań i obsługi długu (kolumna nr 2.2).
 5. Prognoza wieloletnia nie zakłada zaciągania nowych zobowiązań (kredytów, pożyczek) od roku 2019.

6. Wieloletnia prognoza przewiduje kwotę długu na koniec 2019 roku w wysokości 2.698.213,49 zł., którą gmina zamierza spłacić do końca 2032 roku (kolumna nr 6). Wielkości spłat zaciągniętych zobowiązań w poszczególnych latach przedstawia kolumna nr 5.1, natomiast kolumna nr 2.1.3 przedstawia wysokości kosztów obsługi długu publicznego w kolejnych latach.

W załączniku nr 2 określono przedsięwzięcia, które przewidywane są do realizacji w latach 2019-2022. Wyszczególnione pozycje to :

- 1) „Instalacja ulicznych lamp solarnych w miejscowości Chotynin”. Numer w wykazie 1.3.2.1. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym mieszkańców. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2019 roku wynosi 51.406,50 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynosić 103.509,50 zł. Zadanie jest zadaniem czteroletnim, obejmującym lata 2016-2019.
- 2) „Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków”. Numer na wykazie 1.3.2.2. Celem zadania jest poprawa stanu środowiska w obrębie gminy. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2019 roku wynosi 10.000 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynieść 16.000 zł. Zadanie jest zadaniem sześcioletnim, obejmującym lata 2014-2019.
- 3) „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Mieleszyn”. Numer na wykazie 1.3.2.3. Celem zadania jest poprawa stanu środowiska na terenie gminy. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2019 roku wynosi 18.000 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynieść 70.980 zł. Zadanie jest zadaniem trzyletnim, obejmującym lata 2017-2019.
- 4) „Dofinansowanie inwestycji pn. „Rozbudowa budynku remizy strażackiej w miejscowości Chróscin” dla OSP Chróscin. Numer na wykazie 1.3.2.4. Celem zadania jest poprawa warunków technicznych funkcjonowania jednostki bojowej OSP w Chróscinie. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2019 roku wynosi 30.000 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynieść 94.250 zł. Zadanie jest zadaniem dwuletnim, obejmującym lata 2018-2019.
- 5) „Baszta Bolesławiec – odrestaurowanie linii energetycznej”. Numer na wykazie 1.3.2.5. Celem zadania jest zachowanie lokalnego dziedzictwa gminy poprzez wyeksponowanie przez podświetlenie wieży zamkowej. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2019 roku wynosi 14.000 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynieść 20.094 zł. Zadanie jest zadaniem dwuletnim, obejmującym lata 2018-2019.
- 6) „Centrum usług społecznych w powiecie wierszowskim”. Numer na wykazie 1.1.1.1. Celem zadania jest rozwój usług dla osób niesamodzielnych i ich opiekunów faktycznych na terenie

powiatu wierszowskiego. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2019 roku wynosi 66.880,62 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynieść 135.752,31 zł. Zadanie jest zadaniem trzyletnim, obejmującym lata 2018-2020.

Przewodniczący Rady

Artur Dulski
Artur Dulski