

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Krzemieniewo na lata 2016-2024

Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje lata 2016 - 2024. Okres uwarunkowany jest prognozowanym zadłużeniem gminy w latach 2016 - 2018 oraz planowaną spłatą zadłużenia w latach 2018-2024. Gmina zamierza po uchwaleniu wieloletniej prognozy finansowej ogłosić przetarg w celu wyłonienia wykonawcy największego przedsięwzięcia, którym jest budowa oczyszczalni ścieków w Luboni i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubonia, Kociugi, Drobnin, Krzemieniewo, Garzyn i Górzno. kanalizacyjnej. Po podpisaniu umowy z wykonawcą, gdy będą już wiadome kwoty zaciągniętego zobowiązania gmina wystąpi do RIO o zaopiniowanie możliwości zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie tego zadania inwestycyjnego.

Uzasadnienie do załącznika Nr 1

W zakresie roku 2016

poz. 1 Dochody ogółem budżetu - zwiększono o kwotę 37.006 zł , do kwoty 23.137.006 zł .

Wymieniona suma jest spójna z kwotą przedstawioną w postanowieniach paragrafu 1 uchwały budżetowej na rok 2016 .

poz. 1.1. dochody bieżące - zwiększono o kwotę 32.184 zł , do kwoty 22.342.862 zł. Kwota jest spójna z kwotą przedstawioną w postanowieniach uchwały budżetowej na rok 2016 .

Poz. 1.1.1. dochody z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - bez zmian , kwota 3.902.673 zł , która jest zgodna z zawiadomieniem otrzymanym z Ministerstwa Finansów i odpowiada kwocie przyjętej we uchwale budżetowej gminy w rozdz. 75621 w par. 0010.

W poz. 1.1.2 dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych - bez zmian kwota 180.000,- zł . Wykazana suma jest odzwierciedleniem planowanych dochodów budżetu gminy w rozdz. 75621 w par. 0020.

w pozycji 1.1.3 podatki i opłaty - bez zmian , kwota 3.484.319 zł . Przedstawiona kwota jest sumą planowanych dochodów w następujących paragrafach : 0310, 0320, 0330, 0340,0350 ,0360, 0410, 0430, 0460, 0480, 0490, 0500, 0550, 0660, 0670, 690.

w poz. 1.1.3.1 w tym z podatku od nieruchomości - bez zmian kwota 2.454.854 zł odzwierciedla planowane dochody z podatku od nieruchomości (par. 0310).

w poz. 1.1.4 subwencje ogólne - bez zmian , kwota 11.407.999 zł , która jest sumą planowanych dochodów w paragrafach 2920 . Kwota przyjęta na podstawie otrzymanego zawiadomienia z Ministerstwa Finansów i odpowiada kwotom przyjętym w uchwały budżetowej.

W pozycji 1.1.5. dotacje na cele bieżące - zwiększono o 26.584 zł , do kwoty 2.962.201 zł .

Wyliczona kwota jest sumą dochodów planowanych w budżetu w paragrafach 2010, 2030,2310,2440.

w pozycji 1.2 dochody majątkowe - zwiększono o kwotę 4.822 zł , do kwoty 794.144 zł . Wykazana kwota jest sumą dochodów zaplanowanych w paragrafach 076, 0770, 0870, 6330, . Wymieniona kwota zgodna jest postanowieniami paragrafu 1 ust.1 uchwały budżetowej .

w Poz. 1.2.1 dochody ze sprzedaży majątku - bez zmian kwota 729.500 zł co jest sumą planowanych dochodów w paragrafach 0770 i 0870 .

W pozycji 1.2.2 dotacje i środki na inwestycje - wykazano 57.822 zł .

pozycji 2. wydatki ogółem - zwiększono o kwotę 2.905.141 zł , do kwoty 36.537.141 zł . Kwota jest spójna z postanowieniami paragrafu 2 ust.1 uchwały budżetowej na rok 2016.

w poz. 2.1 wydatki bieżące- zwiększono o kwotę 184.034 zł , do kwoty 20.657.884,78 zł . Kwota spójna z

postanowieniami paragrafu 2 ust.1 lit.a uchwały budżetowej na rok 2016 po zmianach dokonanych w dniu 22.02.2016 .

poz. 2.1.1. poręczenia i gwarancje - zmniejszono o 27.939 zł do kwoty 0 zł .

Poręczenie wekslowe wygasło w związku z podjęciem przez Radę Gminy w dniu 22.02.2016 uchwały Nr XII/ 86/2016 .

Nastąpiło to na skutek podpisania aneksu i przejęcia poręczenie wekslowego .

poz. 2.2 wydatki majątkowe - zwiększono o kwotę 2.721.107 zł , do kwoty 15.879.256,22 zł . Kwota jest spójna z danymi wykazanymi w postanowieniach paragrafu 2 ust.1 lit. b uchwały budżetowej na rok 2016 zmienionej w dniu 22.02.2016 .

Imiennie zadania rozpisane są w załączniku nr 4 do uchwały budżetowej .

poz. 3 Wynik budżetu - zwiększono o kwotę 2.868.135 zł do kwoty - 13.400.135 zł . Wykazano liczbę ujemną w kwocie 13.400.135 zł .

poz. 4 przychody budżetu - zwiększono o kwotę 2.868.135 zł , do kwoty 13.400.135 zł.

poz. 4.1 nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych . - zwiększono o kwotę 3.868.135 zł do kwoty 3.868.135 zł.

poz. 4.1.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu - wykazano 3.868.135 zł.

poz. 4.3. i 4.3.1 kredyty pożyczki - zmniejszono o 1.000.000 zł do kwoty 9.532.000 zł

poz. 6. kwota długu- zmniejszono o 1.000.000 zł , do kwoty 9.532.000 zł .

poz. 8.1 - różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi - zmniejszono o 151.850 zł , do kwoty 1.684.977,22 zł .

poz. 8.2 - różnica pomiędzy dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki - zwiększono o 3.716.285 zł, do kwoty 5.553.112,22 zł

poz. 9.1, poz. 9.2, poz. 9,4 - wskaźnik planowanej łącznie kwoty spłaty zobowiązań - zmniejszono o 0,12 % , do poziomu 0 .

poz.9.5-wskaźnik dochodów bieżących powiększony o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszony o wydatki bieżące - zmniejszono o 0,67 % do poziomu 10,44% .

poz. 9. 6 - dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań ... - bez zmian na poziomie 10,80 %.

poz. 9.6.1 . Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań ... - zwiększono o 1,84 % , do poziom 12,54 %.

W informacjach uzupełniających wykazano :

w poz. 11.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zwiększono o kwotę 52.953,77 zł do kwoty 11.274.780,68 zł . Wymieniona kwota spójna jest z kwotą przedstawioną w postanowieniach paragrafu 2 ust.2 pkt. 1 uchwały budżetowej na rok 2016 , po zmianach w dniu 22.02.2016 .

w poz. 11.2 - wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst - zwiększono o 7.331,23 zł , do kwoty 2.034.781,23 zł

Podana liczba jest sumą planowanych wydatków w rozdziałach 75022 i 75023 .

w poz. 11.3 wydatki objęte limitem - zwiększono o 2.235.300 zł , do kwoty 15.312.000,70 zł.

Na sumę składają się :

poz.11.3.1 -wydatki bieżące objęte limitem w kwocie 53.700,70 zł

poz.11.3.2 -wydatki majątkowe objęte limitem, w kwocie 15.258.300 zł .

Przedstawione kwoty są zgodne z limitami roku 2016 przedstawionymi

w załączniku nr 2 do WPF obejmującymi zadania wieloletnie .

poz. 11.4. wydatki inwestycyjne kontynuowane - zwiększono o 2.144.300 zł , do kwoty 15.167.300 zł.

Na przedstawioną sumę składają się następujące inwestycje :

- opracowanie dokumentacji na oczyszczalnię ścieków w Luboni i kanalizacji sanitarnej ... w kwocie 413.280 zł
- budowa oczyszczalni ścieków w Luboni i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Lubonia., Kociugi, Drobnin, Krzemieniewo , Garzyn i Górzno w kwocie 14.553.020 zł (inwestycja od roku 2014)
- przebudowa dawnego przedszkola na bibliotekę z czytelnią w Pawłowicach (inwestycja od 2015) - kwota 201.000 zł.

poz. 11.5. nowe wydatki inwestycyjne - zwiększono o 576.807 zł, do kwoty 691.956,22 zł

Na wykazaną sumę składają się planowane wydatki w paragrafach 6050, 6060 bez zadań w/w wymienionych jako kontynuowane i bez planowanej rezerwy na zadania inwestycyjne (w kwocie 20.000,- zł)

poz. 11.6 wydatki majątkowe w formie dotacji - nie występują .

w części dotyczącej finansowania programów , projektów

W pozycji 12.1 dochody bieżące na projekty i programy - nie występują

w poz. 12.1.1 i 12.1.1.1. w tym środki określone w art. 5 ust.1pkt.2 - nie występują .

W pozycji 12.2 dochody majątkowe na projekty i programy - nie występują .

W poz. 12.3 wydatki bieżące na programy i projekty - kwota 13.256,70 zł .

Na sumę składają się planowane wydatki w rozdz. 75095 w paragrafie 2316 na współfinansowanie z Miastem Leszno programu OFAL .

W poz. 12.3.1 - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt.2 ustawy -nie występują .

w poz. 12.3.2 - wydatki bieżące na realizację programu ,projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów -nie występują .

W poz. 12.4 wydatki majątkowe na programy i projekty - 0 zł .

w poz. 12.4.1 w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt.2 ustawy - kwota 0

W poz. 12.4.2 wydatki majątkowe na realizację programu , projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów ...- 0

poz. 12.5 i 12.5.1 w tym wydatki na wkład krajowy ... - wykazano 0

poz. 12.6 i 12.6.1 - wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą pod dniu 01 stycznia 2013 umową ...- 0

w odniesieniu do lat następnych

W poz. 1.1 dochody ogółem -

w roku 2017 - bez zmian kwota 25.952.667 zł. Wyższe dochody planuje się uzyskać z odliczenia odliczenia podatku vat od realizowanej inwestycji dotyczącej kanalizacji gminy . Gmina otrzymała pozytywną odpowiedź na interpretację w sprawie możliwości odliczenia podatku Vat od poniesionych nakładów inwestycyjnych. Ministerstwo Finansów potwierdziło stanowisko gminy. Wobec czego zostanie odliczony cały Vat od poniesionych nakładów na największe zadanie inwestycyjne gminy.

w roku 2018 - zwiększono o 400.000 zł do kwoty 26.384.028 zł

w roku 2019 - bez zmian kwota 26.335.528 zł

w roku 2020 - bez zmian kwota 25.730.000 zł

w roku 2021 - bez zmian kwota 26.130.000 zł

w roku 2022- bez zmian kwota 26.531.000 zł

w roku 2023 - bez zmian kwota 26.932.000 zł

w roku 2024 - bez zmian kwota 27.467.000 zł

Wartość poszczególnych pozycji wyliczono stosując niewielki wskaźnik inflacji w granicach od 1,2 do max 2% . Dochody bieżące w latach 2018-2024 będą rosły w związku z ich konsekwentnym podwyższaniem o wskaźniki inflacji. Ponadto gmina poczyni wszystkie starania o to, aby rosły również dochody majątkowe gminy.

W latach od 2016 do 2018 gmina pozyska również wyższe dochody z aktualizacji opłat za wieczyste użytkowanie gruntów. Przygotowywana aktualizacja opłat skutkować będzie wzrostem dochodów przez trzy najbliższe lata.

poz. 1.1.

dochody bieżące

w roku 2017 - bez zmian kwota 25.921.667 zł . Dochody bieżące będą wyższe o kwotę odzyskane podatku Vat od inwestycji .

w roku 2018 - zwiększono o 400.000 zł , do kwoty kwota 26.352.528 zł . Możliwość zwiększenia wyniku z pozyskania podatku vat od inwestycji.

w roku 2019 - bez zmian kwota 26.305.528 zł. W roku tym planuje się pozyskanie podatku vat od nakładów inwestycyjnych poniesionych w roku 2018. .

w latach 2020-2024 nie dokonywano żadnych zmian. Zaplanowano dochody jak w postanowieniach niniejszej uchwały z uwzględnieniem niewielkiego wskaźnika inflacji.

poz. 1.1.1. - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych bez zmian w stosunku do obowiązującej uchwały.

w roku 2017 - bez zmian kwota 3.793.000 -

w roku 2018 - zwiększono o 400.000 zł , do kwoty 4.250.000

w latach 2019-2024 bez zmian .ustalono kwoty wymienione w poszczególnych latach załącznika nr 1 z uwzględnieniem wskaźnika inflacji mieszczącego się w granicach od 1,3 do 1,5%

poz. 1.1.2 wpływy z podatku dochodowego do osób prawnych - bez zmian w stosunku do obowiązującej uchwały

w roku 2017 - bez zmian kwota 187.500

w roku 2018 - bez zmian kwota 190.000

w latach 2019 do 2024 ustalono kwoty wymienione w załączniku nr 1 , z uwzględnieniem wskaźnika inflacji mieszczącego się w graniach od 1,3 % do 1,5 %

poz. 1.1.3- podatki i opłaty bez zmian

w roku 2017- bez zmian kwota 3.853.000 zł

w roku 2018 - bez zmian kwota 3.910.000 zł

w latach 2019-2024 ustalono kwoty wymienione w załączniku nr 1 z uwzględnieniem wskaźnika inflacji mieszczącego się wgraniach od 1,3 do 1,5% .

poz. 1.1.3.1 w tym z podatku od nieruchomości bez zmian

w roku 2017- bez zmian kwota 2.578.000 zł

w roku 2018- bez zmian kwota 2.616.600 zł

w latach 2019-2024 ustalono kwoty wymienione w załączniku nr 1 z uwzględnieniem wskaźnika inflacji w wysokości ok.1,5 % . kwotę 2.735.222 zł, wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 1,5%

poz. 1.1.4 dochody z tytułu subwencji - bez zmian w roku 2017 - bez zmian kwota 11.522.000 zł

w roku 2018 - bez zmian kwota 11.692.000 zł

w latach 2019- 2024 ustalono kwoty wymienione w załączniku nr 1 z uwzględnieniem wskaźnika inflacji na poziomie 1,5%.

poz. 1.1.5.z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - bez zmian .

w roku 2017- bez zmian kwota 3.350.000 zł

w roku 2018 - bez zmian kwota 3.400.000 zł

w latach 2019-2024 - ustalono kwoty wymienione w załączniku nr 1 z uwzględnieniem inflacji na poziomie 1,5%.

w poz. 1.2 dochody majątkowe- bez zmian

w roku 2017 - bez zmian kwota 31.000 zł ,
w roku 2018- - bez zmian kwota 31.500 zł
w latach 2019-2021 -ustalono w każdym roku kwotę 30.000 zł
w roku 2022- ustalono kwotę 31.000 zł
w latach 2023-2024 - ustalono w każdym roku dochody w kwocie 32.000 zł.

poz. 1.2.1 w tym ze sprzedaży majątku - bez zmian

prognozowane dochody majątkowe w całości planuje się pozyskać ze sprzedaży majątku wobec tego, w poszczególnych latach ponowiono zapisy poz. 1.2

w poz. 1.2.2 dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje -

w latach 2017-2024 nie wykazano żadnych dochodów. Gmina nie posiada dokumentu , którym mogłaby udokumentować realność ich pozyskania.

W poz. 2. wydatki ogółem

w roku 2017 - zwiększono o 459.000 zł do kwoty 34.318.000 zł
w roku 2018 - zwiększono o 400.000 zł , do kwoty 27.010.000 zł
w roku 2019 - bez zmian kwota 23.335.528 zł. Wydatki spadają z uwagi na zakończenie w roku 2018 inwestycji kanalizacyjnej w gminie.
w roku 2020- bez zmian kwota 22.500.000 zł
w roku 2021 -bez zmian kwota 22.630.000 zł
w roku 2022 -bez zmian kwota 23.031.000 zł
w roku 2023 -bez zmian kwota 23.330.000 zł
w roku 2024 -zwiększono o 541.000 zł , do kwoty 25.775.695 zł

Objaśnienie wydatków bieżących poz. 2.1 - bez zmian

Przygotowana wieloletnia prognoza finansowa zakłada, że w latach 2017-2024 planowane wydatki bieżące (poz. 2.1) będą w każdym roku niższe od planowanych dochodów bieżących (poz. 1.1) , co zachowuje limit określony w art. 242 ust.1 ustawy o finansach publicznych.

w roku 2017- kwota 21.000.000 zł
w roku 2018- kwota 21.198.000 zł - wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 0,95 %
w latach 2019 - 2024 ustalono kwoty jak w załączniku nr 1 do WPF , z uwzględnieniem niewielkiego wskaźnika inflacji.

2.1.1. z tytułu poręczeń i gwarancji - dokonano zmian jak niżej

w roku 2017- zmniejszono o 27.939 zł do 0
w roku 2018 - zmniejszono o 27.939,- zł do 0
w roku 2019 - zmniejszono o 27.939 zł do 0
w roku 2020- zmniejszono o 46.600 zł do 0
w roku 2021 - zmniejszono o 46.600 zł do 0
w roku 2022 - zmniejszono o 46.600 zł do 0
w roku 2023 - zmniejszono o 34.719,25 zł do 0

poz. 2.2 - wydatki majątkowe zmieniono jak niżej

W roku 2017 - zwiększono o 459.000 zł , do kwoty 13.318.000 zł
w roku 2018- zwiększono o 400.000 zł , do kwota 5.812.000 zł
w roku 2019 - bez zmian
w roku 2020 - bez zmian
w roku 2021 - bez zmian
w roku 2022- bez zmian
w roku 2023 - bez zmian
w roku 2024 - zwiększono o541.000 zł , do kwoty 3.375.695 zł

poz. 3 wynik budżetu i poz. 4 przychody budżetu - zmieniono jak niżej

w roku 2017 - zwiększono o -459.000 zł , do kwoty - 8.365.333 zł

w roku 2018- bez zmian ujemny wynik budżetu w kwocie 625.972 zł i przychody z tytułu kredytu w kwocie 1.625.972 zł

w roku 2019 -ustala się dodatni wynik budżetu w kwocie 3.000.000 zł i przychody w kwocie 0 zł

w roku 2020- ustala się dodatni wynik budżetu w kwocie 3.230.000 zł i przychody w kwocie 0 zł

w roku 2021-2022 ustala się dodatni wynik budżetu w kwocie 3.500.000 zł i przychody w kwocie 0 zł

w roku 2023 - ustala się dodatni wynik budżetu w kwocie 3.602.000 zł i przychody w kwocie 0 zł

w roku 2024 -ustala się dodatni wynik budżetu w kwocie 2.232.305 zł. i przychody w kwocie 0 zł

poz. 5 Rozchody budżetu

Prognozuje się spłatę zaciągniętego kredytu. Spłata następować będzie w latach 2018-2024 jak niżej

w roku 2018 w kwocie 1.000.000 zł

w roku 2019 w kwocie 3.000.000 zł

w roku 2020 w kwocie 3.230.000 zł

w roku 2021 w kwocie 3.500.000 zł .

w roku 2022 w kwocie 3.500.000 zł

w roku 2023 w kwocie 3.602.000 zł

w roku 2024 - zmniejsza się o kwotę 541.000 zł do kwoty 1.691.305 zł

poz. 6 kwota długu

Prognozuje się zaciągnięcie w latach 2017 -2018 kredytu inwestycyjnego w łącznej kwocie 20.064.305 zł

w transzach jak niżej

w roku 2017- zmniejsza się o 541.000 zł , do kwoty 17.897.333 zł

w roku 2018 - zmniejsza się o kwotę 541.000 zł, do kwoty 18.523.305 zł .

w roku 2019 - zmniejsza się o kwotę 541.000 zł , do kwoty 15.523.305 zł

w roku 2020 - zmniejsza się o kwotę 541.000 zł. do kwoty 12.293.305 zł

w roku 2021 - zmniejsza się o kwotę 541.000 zł , do kwoty 8.793.305 zł

w roku 2022 - zmniejsza się o kwotę 541.000 zł , do kwoty 5.293.305 zł

w roku 2023 - zmniejsza się o kwotę 541.000 zł , do kwoty 1.691.305 zł

Wniosek do Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania opinii niezbędnej do zaciągnięcia długu zostanie skierowany w roku 2016 . Również w roku 2016 planuje się podjęcie stosownych uchwał w tej sprawie.

poz. 8.1 i 8.2 różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi -bez zmian w stosunku do obowiązującej uchwały

w roku 2017 - bez zmian kwota 4.921.667 zł

w roku 2018- zwiększa się o 400.000 zł , do kwoty 5.154.528 zł

w roku 2019 - bez zmian kwota 5.005.528 zł

w roku 2020 - bez zmian kwota 4.200.000 zł

w roku 2021- bez zmian kwota 4.442.000 zł

w roku 2022- bez zmian kwota 4.500.000 zł

w roku 2023 - bez zmian kwota 4.570.000 zł

w roku 2024- bez zmian kwota 5.035.000 zł

poz. 9.1 wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań

w roku 2017 wskaźnik na poziomie 1,27 %

w roku 2018 wskaźnik na poziomie 6,16 %

w roku 2019 wskaźnik na poziomie 14,18 %

w roku 2020 wskaźnik na poziomie 14,50 %

w roku 2021 wskaźnik na poziomie 15,31%

w roku 2022 wskaźnik na poziomie 15,08 %

w roku 2023 wskaźnik na poziomie 15,23 %

w roku 2024 wskaźnik na poziomie 7,98 %

Poz. 11.1 wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

w roku 2017 - bez zmian kwota 11.266.000,- zł.

w roku 2018 - bez zmian kwota 11.434.900 zł -

w roku 2019 - bez zmian kwota 11.606.500 zł , wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 1,5%

w roku 2020 -bez zmian kwota 11.780.600 zł , wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 1,5%

w roku 2021-bez zmian kwota 11.958.000 zł , wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 1,51 %

w roku 2022 -bez zmian kwota 12.170.000 zł , wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 1,77%

w roku 2023 -bez zmian kwota 12.350.000 zł , wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 1,5%

w roku 2024 -bez zmian kwota 12.540.000 zł , wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 1.53%

W poz. 11.2 wydatki na funkcjonowanie organów jst

w roku 2017 - bez zmian kwota 2.088.210 zł

w roku 2018 - bez zmian kwota 2.120.250 zł

w roku 2019-bez zmian 2.152.050 zł , wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 1,5%

w roku 2020 - bez zmian 2.184.330 zł ,wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 1,5%

w roku 2021 - bez zmian 2.217.000 zł , wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 1,5%

w roku 2022 - bez zmian 2.250.000 zł wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 1,49%

w roku 2023 - bez zmian 2.284.000 zł wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 1,51 %

w roku 2024 - bez zmian 2.318.000 zł wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 1,49%

poz. 11.3 wydatki objęte limitem -

w roku 2017- zwiększono o 459.000 zł , do kwoty 13.358.444 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2 do WPF

w roku 2018 - zwiększono o 416.000 zł , do kwoty 5.828.000 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2 do WPF

w roku 2019 - zwiększono o 35.000 zł , do kwoty 35.000 zł ,

w roku 2020 - zwiększono o 885.000 zł d, do kwoty 885.000 zł

w roku 2021 - zwiększono o 838.000 zł , do kwoty 838.000 zł

w roku 2022 - zwiększono o 600.000 zł , do kwoty 600.000 zł

w roku 2023 -zwiększono o 900.000 zł , do kwoty 900.000 zł

w roku 2024 -zwiększono o 692.000 zł , do kwoty 692.000 zł .

Zwiększa się planowane wydatki w związku z wprowadzeniem do wykazu przedsięwzięć zadań wynikających w przyjętego przez Radę Gminy planu gospodarki niskoemisyjnej.

poz. 11.3.1 z tego wydatki bieżące objęte limitem

w roku 2017 bez zmian kwota 40.444 zł

w roku 2018 - zwiększono o 16.000 zł do kwoty 16.000 zł

w roku 2019 - zwiększono o 35.000 zł , do kwoty 35.000 zł

w roku 2020 -zwiększono o 35.000 zł , do kwoty 35.000 zł

w latach 2021-2024 - nie występują

poz.11.3.2. wydatki majątkowe objęte limitem -

w roku 2017 - zwiększa się o 459.000 zł do kwoty 13.318.000 zł

w roku 2018- zwiększa się 400.000 zł , kwota 5.812.000 zł

w roku 2019 - bez zmian 0 zł

w roku 2020 - zwiększono o 850.000 zł do kwoty 850.000 zł

w roku 2021 - zwiększono o 838.000 zł do kwoty 838.000 zł

w roku 2022 - zwiększono o 600.000 zł , do kwoty 600.000 zł

w roku 2023 - zwiększono o 900.000 zł , do kwoty 900.000 zł

w roku 2024 - zwiększono 0 692.000 zł , do kwoty 692.000 zł

poz. 11.4 wydatki inwestycyjne kontynuowane -

w roku 2017 - bez zmian kwota 12.859.000 zł

w roku 2018 - bez zmian kwota 5.412.000 zł

W poz. 11.5 nowe wydatki inwestycyjne -

w roku 2017 - zwiększono o 400.000 zł, do kwoty 400.000 zł
w roku 2018 - zwiększono o kwotę 300.000 zł. do kwoty 300.000 zł
w roku 2019 - bez zmian kwota 2.035.528 zł
w roku 2020- bez zmian kwota 1.00.000 zł
w roku 2021- bez zmian kwota 972.000 zł
w roku 2022 - bez zmian kwota 1.031.000 zł
w roku 2023 - bez zmian kwota 1.000.000 zł
w roku 2024 - bez zmian kwota 2.834.695 zł

poz. 11. 6 - wydatki majątkowe w formie dotacji

w latach 2017-2024 nie występują.

w poz. 12.2 dochody majątkowe na projekty i programy

W latach 2017-2024 nie występują, dlatego , że gmina nie ma takich środków zagwarantowanych żadną umową.

w poz. 12.3 wydatki bieżące na programy i projekty lub zadania -nie występują ponieważ gmina nie ma żadnej umowy w tej sprawie

W załączniku nr 2 - do Wieloletniej Prognozy finansowej gminy na lata 2015-2018 umieszczono następujące przedsięwzięcia

w ramach wydatków bieżących - zmieniono łączne nakłady planowane na zadanie nr 1.1.1.1.

1.1.1.1. projekt pod nazwą "Partnerstwo obszaru funkcjonalnego dla wzmocnienia rozwoju i spójności społeczno-gospodarczej aglomeracji leszczyńskiej " . Zadanie realizowane w latach 2014-2016.

Planuje się łączne nakłady finansowe w kwocie 25.420,46 zł , które wyliczono jak niżej

zrealizowano wydatki w roku 2014 w kwocie 9.668,91 zł

zrealizowano wydatki w roku 2015 w kwocie 2.494,85 zł

planowane wydatki w roku 2016 w kwocie 13.256,70 zł

1.3.1.1. ubezpieczenie majątku gminy w latach 2015-2017. - nie dokonywano żadnych zmian

Łączne nakłady wyniosą 121.332 zł z czego

w roku 2015 kwota 40.444 zł

w roku 2016 kwota 40.444 zł

w roku 2017 kwota 40.444 zł

1.3.1.2 dopisano nowe przedsięwzięcie pod nazwą "wymiana oświetlenia na energooszczędne " .

Zadanie wynika z przyjętego przez Radę Gminy planu gospodarki niskoemisyjnej. Łączne nakłady ustalono w kwocie 86.000 zł . Zadanie ma być realizowane w latach 2018-2019.

w ramach wydatków majątkowych

1.3.2.1. Budowa oczyszczalni ścieków w Lubonia i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Lubonia , Kociugi, Drobnin, Krzemieniewo, Garzyn, Górzno. "

Łączne nakłady w latach 2015-2018 określono na poziomie 32.826.000 zł , ustalone jak niżej

poniesione wydatki roku 2015 w kwocie 1.980 zł

planowane nakłady na rok 2016 w kwocie 14.553.020 zł

planowane nakłady na rok 2017 w kwocie 12.859.000 zł

planowane nakłady na rok 2018 w kwocie 5.412.000 zł .

zadanie to zaplanowano sfinansować środkami własnym i kredytem bankowym lub pożyczką . Zakłada się wariant najgorszy z możliwych. , to znaczy sfinansowanie całości kredytem bankowym, co powoduje że gmina osiąga bardzo wysokie wskaźniki zadłużenia i dalej spłaty zobowiązań . Gmina oczekuje na ogłoszenie konkursów i będzie ubiegać się o pozyskanie na tą inwestycję środków unijnych..

O środki z nowej perspektywy unijnej będzie można ubiegać się III kwartale roku 2016. Podpisanie umowy na pozyskanie jakichkolwiek środków unijnych na tą inwestycję, znacznie obniży wskaźniki zadłużenia gminy. Ponadto będziemy starać się o pozyskanie nie tylko kredytów komercyjnych a przede wszystkim pożyczek z NFOŚ i GW , które są częściowo umarzalne.

1.3.2.2. budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy (Bojanice -Nowy Belęcín -Krzemieniewo-Oporówko).

Zadanie wynika z planu gospodarki niskoemisyjnej. Planowane jest na lata 2020-2024 . Łączne nakłady na to zadanie ustalono na poziomie 2.000.000 zł .

1.3.2.3 modernizacja sali gimnastycznej w Pawłowicach. Zaplanowana na lata 2021-2022 .

Nakłady łączne w kwocie 300.000 zł . Zadanie wynika z przyjętego przez Radę Gminy planu gospodarki niskoemisyjnej .

1.3.2.4 opracowanie dokumentacji projektowych na budowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Lubonia i budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Lubonia, Kociugi, Drobnin, Krzemieniewo, Garzyn , Górzno. Zadanie realizowane jest od roku 2014 i zakończone będzie w roku 2016. Łączne nakłady ustalono w sposób następujący

wydatki roku 2014 w kwocie 6.150 zł

wydatki roku 2015 120.064 zł

planowane wydatki roku 2016 w kwocie 413.280 zł

1.3.2.5 Przebudowa dawnego przedszkola na bibliotekę z czytelnią w Pawłowicach "

Łączne nakłady w latach 2015-2016 zwiększono do kwoty 418.935,12 wyliczone jak niżej

poniesione nakłady w roku 2015 w kwocie 217.935,12 zł

planowane nakłady na rok 2016 w kwocie 201.000 zł .

1.3.2.6. termomodernizacja budynku Urzędu Gminy, planowane w latach 2023-2024.

Łączne nakłady ustalono w kwocie 200.000 zł . Zadanie wynika z przyjętego przez Radę Gminy planu gospodarki niskoemisyjnej.

1.3.2.7 termomodernizacja budynku Gminnego centrum Kultury w Krzemieniewie .

Łączna nakłady w latach 2023-20204 maja wynieść 600.000 zł . Zadanie wynika z planu gospodarki niskoemisyjnej.

1.3.2.8 termomodernizacja budynku Zespołu szkół w Garzynie . Zadanie zaplanowane w latach 2020-2021 . Łączne nakłady w kwocie 600.000 zł . Zadanie ujęte jest w planie gospodarki niskoemisyjnej .

1.3.2.9 termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Drobninie. Zadanie zaplanowane na lata 2017-2018 w kwocie 200.000 zł. Zadanie ujęte jest w planie gospodarki niskoemisyjnej.

1.3.2.10. termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Pawłowicach . Zadanie zaplanowane na lata 2016-2017 w kwocie łącznej 150.000 zł. Wynika z planu gospodarki niskoemisyjnej.

1.3.2.11 termomodernizacja Domu Kultury w Garzynie . W latach 2017-2018 zaplanowano łączne nakłady w kwocie 600.000 zł. Zadanie jest elementem planu gospodarki niskoemisyjnej.

1.3.2.12 Zakup samochodu niskoemisyjnego do przewozu osób niepełnosprawnych. Zaplanowano na lata 2020-2021 . Wynika z przyjętego planu gospodarki niskoemisyjnej.