

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Krzemieniewo na lata 2017-2024

Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje lata 2017 - 2024. Okres uwarunkowany jest prognozowanym zadłużeniem gminy w latach 2017 - 2018 oraz planowaną spłatą zadłużenia w latach 2018-2024.

Uzasadnienie do załącznika Nr 1

W zakresie roku 2017

poz. 1 Dochody ogółem budżetu - kwota 31.650.397,61 zł. Wymieniona suma jest spójna z kwotą przedstawioną w postanowieniach paragrafu 1 uchwały budżetowej na rok 2017.

poz. 1.1. dochody bieżące - kwota 31.356.313,85 zł. Kwota jest spójna z kwotą przedstawioną w postanowieniach uchwały budżetowej na rok 2017 .

Poz. 1.1.1. dochody z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - kwota 4.158.071 zł , zgodna z kwotą przyjętą w uchwały budżetowej na rok 2017 w rozdz. 75621 w par. 0010 .

W poz. 1.1.2 dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych - kwota 190.000,- zł Wykazana suma jest odzwierciedleniem planowanych dochodów budżetu gminy na rok 2017 w rozdz. 75621 w par. 0020.

w pozycji 1.1.3 podatki i opłaty - kwoty 3.549.400,33 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, 0690.

w poz. 1.1.3.1 w tym z podatku od nieruchomości - kwota 2.435.000 zł , co odzwierciedla planowane dochody z podatku od nieruchomości (par. 0310)

w poz. 1.1.4 subwencje ogólne - kwota 11.679.233 zł , która jest sumą planowanych dochodów w paragrafach 2920 . Kwoty przyjęto na podstawie otrzymanego zawiadomienia z Ministerstwa Finansów .

W pozycji 1.1.5. dotacje na cele bieżące - kwota 9.642.961,91 zł . Wyliczona kwota jest sumą dochodów planowanych w budżecie w paragrafach 200, 2010, 2030, 2060, 2310 .

w pozycji 1.2 dochody majątkowe - kwota 294.083,76 zł . Wykazana kwota jest sumą dochodów zaplanowanych w paragrafach 076, 0770, 0870, 6300, . Wymieniona kwota zgodna jest postanowieniami paragrafu 1 uchwały budżetowej na rok 2017 .

w Poz. 1.2.1 dochody ze sprzedaży majątku - kwota 228.300 zł co jest sumą dochodów planowanych w projekcie uchwały budżetowej w paragrafach 0770 i 0870 .

W pozycji 1.2.2 dotacje i środki na inwestycje - kwota 60.286 zł co odzwierciedla dochody planowane w uchwale budżetowej na rok 2017 w par. 6330.

pozycji 2. wydatki ogółem - kwota 48.904.425,61 zł . Kwota jest spójna z postanowieniami paragrafu 2 ust.1 uchwały budżetowej na rok 2017.

w poz. 2.1 wydatki bieżące- kwota 26.108.357,89 zł . Kwota spójna jest z postanowieniami paragrafu 2 ust.1 lit.a uchwały budżetowej na rok 2017. z

poz. 2.1.1. poręczenia i gwarancje - 0 zł .

poz. 2.2 wydatki majątkowe - kwota 22.796.067,72 zł . Kwota jest spójna z danymi wykazanymi w postanowieniach paragrafu 2 ust.1 lit. b uchwały budżetowej na rok 2017. Imiennie zadania rozpisane są w załączniku nr 6 do uchwały budżetowej .

poz. 3 Wynik budżetu - kwota ujemna 17.254.028 zł

poz. 4 przychody budżetu - kwota 17.254.028 zł

poz. 4.1 nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych . - 0 .

poz. 4.1.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu - 0

poz. 4.3. i 4.3.1 kredyty pożyczki - kwota 17.254.028 zł . Zaciągnięcie pożyczki jest zapewnione promesą , którą gmina otrzymała z WFOŚI GW w Poznaniu. Promesa została wydana do kwoty 19.000.000 zł .

poz. 6. kwota długu- kwota 17.254.028 zł .

poz. 8.1 - różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi - kwota 5.247.955,96 zł .

poz. 8.2 - różnica pomiędzy dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki - kwota 5.247.955,96 zł

poz. od 9.1 - do poz. 9.4 - wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań - na poziomie 0 .

poz.9.5 -wskaźnik dochodów bieżących powiększony o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszony o wydatki bieżące - 17,30 % .

poz. 9. 6 - dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań ... - 11,90 %.

poz. 9.6.1 . Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań ... -11,90 %.

W informacjach uzupełniających wykazano :

w poz. 11.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - kwota 11.320.172,50 zł .

Wymieniona kwota spójna jest z kwotą przedstawioną w postanowieniach paragrafu 2 ust.2 pkt. 1 uchwały budżetowej na rok 2017 .

w poz. 11.2 - wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst - kwota 1.911.730 zł

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

w poz. 11.3 wydatki objęte limitem - kwota 22.343.031,50 zł.

Na sumę składają się :

poz.11.3.1 -wydatki bieżące objęte limitem w kwocie 153.136,50 zł

poz.11.3.2 -wydatki majątkowe objęte limitem, w kwocie 22.189.895 zł .

Przedstawione kwoty są zgodne z limitami roku 2017 przedstawionymi w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie WPF na lata 2017-2024 .

poz. 11.4. wydatki inwestycyjne kontynuowane - kwota 22.089.895 zł

Na przedstawioną sumę składają się następujące inwestycje :

- budowa biologiczno-mechanicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Lubonia i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach oczyszczalni ścieków w Luboni i kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowościach Lubonia., Kociugi, Drobnin, Garzyn , Górzno i Krzemieniewo w kwocie 22.047.695 zł, (inwestycja od roku 2015)
- termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Pawłowicach w kwocie 42.200 zł (inwestycja od roku 2016)

poz. 11.5. nowe wydatki inwestycyjne - kwota 206.172,72 zł

Na wykazaną sumę składają się

- planowane wydatki w paragrafach 6050, 6060 bez zadań w/w wymienionych jako kontynuowane.

poz. 11.6 wydatki majątkowe w formie dotacji - kwota 500.000 zł, która zgodnie z podjętą w roku 2016 przez Radę Gminy uchwałą, ma zostać przekazana do Powiatu Leszczyńskiego na zadanie inwestycyjne.

w części dotyczącej finansowania programów , projektów

W pozycji 12.1 dochody bieżące na projekty i programy - kwota 87.250,78 zł w tym na realizację projektu

1) utworzenie nowych miejsc i kompleksowy rozwój Przedszkola w Krzemieniewie - kwota 38.547,34 zł przyjęta na podstawie umowy nr RPWP.08.01.01-30-0053/16/00

2) wesołe przedszkole- poprawa dostępności do edukacji przedszkolnej , realizowane przez Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Garzynie - kwota 48.703,44 zł przyjęta na podstawie umowy nr RPWP.08.01.01.-30-0054/16/00

Pozycje od 12.1.1 i 12.1.1.1. w tym środki określone w art. 5 ust.1pkt.2 - kwota 87.250,78 zł

Poz. 12.2 do dochody majątkowe na projekty i programy - nie występują .

W poz. 12.3 wydatki bieżące na programy i projekty - kwota 112.692,50 zł .

Na sumę składają się planowane wydatki w rozdz. 80104 w niżej wymienionych jednostkach

- utworzenie nowych miejsc i kompleksowy rozwój Przedszkola w Krzemieniewie -kwota 50.472,50 zł

- wesołe przedszkole - poprawa dostępności do edukacji przedszkolnej - realizowane przez Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Garzynie w łącznej kwocie - 62.220 zł

W poz. 12.3.1 - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt.2 ustawy - kwota 87.250,78

w poz. 12.3.2 - wydatki bieżące na realizację programu ,projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów - kwota 112.692,50 zł . Umowy na realizację projektów zostały podpisane w listopadzie 2016.

W poz. 12.4 wydatki majątkowe na programy i projekty - nie występują. .

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 po dniu 01 stycznia 2013 umową ...- 0

W odniesieniu do lat następnych 2018-2024 w poszczególnych pozycjach prognozy finansowej przedstawiono następujące wartości

poz. 1 - dochody ogółem

w roku 2018 - kwota 32.384.028 zł

w roku 2019 – kwota 32.335.528 zł

w roku 2020 – kwota 31.730.000 zł

w roku 2021 – kwota 32.130.000 zł

w roku 2022 – kwota 32.531.000 zł

w roku 2023 – kwota 32.932 .000 zł

w roku 2024 – kwota 33.515.000 zł

poz. 1.1. dochody bieżące -

w roku 2018 - kwota 32.352.528 zł
w roku 2019 - kwota 32.305.528 zł
w roku 2020 – kwota 31.700.000 zł
w roku 2021 – kwota 32.100.000 zł
w roku 2022 – kwota 32.500.000 zł
w roku 2023 – kwota 32.900.000 zł
w roku 2024 – kwota 33.483.000 zł

poz. 1.1.1. - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

w roku 2018 – kwota 4.250.000 zł
w roku 2019 – kwota 3.900.000 zł
w roku 2020 – kwota 3.958.000 zł
w roku 2021 – kwota 4.017.000 zł
w roku 2022 – kwota 4.077.300 zł
w roku 2023 – kwota 4.140.000 zł
w roku 2024 – kwota 4.202.0000 zł

poz. 1.1.2 wpływy z podatku dochodowego do osób prawnych

w roku 2018 – kwota 190.000 zł
w roku 2019 – kwota 192.000 zł
w roku 2020 – kwota 194.880 zł
w roku 2021 – kwota 197.800 zł
w roku 2022 – kwota 200.700 zł
w roku 2023 – kwota 210.000 zł
w roku 2024 – kwota 213.500 zł

poz. 1.1.3- podatki i opłaty

w roku 2018 – kwota 3.910.000 zł
w roku 2019 – kwota 3.968.000 zł
w roku 2020 – kwota 4.027.500 zł
w roku 2021 – kwota 4.087.900 zł
w roku 2022 – kwota 4.150.000 zł
w roku 2023 – kwota 4.212.000 zł
w roku 2024 – kwota 4.275.000 zł

poz. 1.1.3.1 w tym z podatku od nieruchomości

w roku 2018 – kwota 2.616.600 zł
w roku 2019 – kwota 2.655.000 zł
w roku 2020 – kwota 2.694.800 zł
w roku 2021 – kwota 2.735.222 zł
w roku 2022 – kwota 2.776.000 zł
w roku 2023 – kwota 2.817.600 zł
w roku 2024 – kwota 2.860.000 zł

poz. 1.1.4 dochody z tytułu subwencji

w roku 2018 – kwota 11.692.000 zł
w roku 2019 – kwota 11.867.380 zł
w roku 2020 – kwota 12.045.390 zł
w roku 2021 – kwota 12.226.000 zł
w roku 2022 – kwota 12.409.000 zł
w roku 2023 – kwota 12.600.000 zł
w roku 2024 – kwota 12.784.000 zł

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

w roku 2018 – kwota 9.400.000 zł
w roku 2019 – kwota 9.451.000 zł
w roku 2020 – kwota 9.502.000 zł
w roku 2021 – kwota 9.554.530 zł
w roku 2022 – kwota 9.607.850 zł
w roku 2023 – kwota 9.662.000 zł
w roku 2024 – kwota 9.716.000 zł

w poz. 1.2 dochody majątkowe

w roku 2018 - kwota 31.500 zł
w roku 2019 - kwota 30.000 zł
w roku 2020 – kwota 30.000 zł
w roku 2021 – kwota 30.000 zł
w roku 2022 – kwota 31.000 zł
w roku 2023 – kwota 32.000 zł
w roku 2024 – kwota 32.000 zł

poz. 1.2.1 w tym ze sprzedaży majątku

w roku 2018 - kwota 31.500 zł
w roku 2019 - kwota 30.000 zł
w roku 2020 – kwota 30.000 zł
w roku 2021 – kwota 30.000 zł
w roku 2022 – kwota 31.000 zł
w roku 2023 – kwota 32.000 zł
w roku 2024 – kwota 32.000 zł

w poz. 1.2.2 dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje -
w latach 2018-2024 nie wykazano żadnych dochodów. Gmina nie posiada dokumentu , którym mogłaby udokumentować realność ich pozyskania.

W poz. 2. wydatki ogółem

w roku 2018 – kwota 35.165.528 zł
w roku 2019 - kwota 29.335.528 zł
w roku 2020 - kwota 28.500.000 zł
w roku 2021 – kwota 28.630.000 zł
w roku 2022 – kwota 29.031.000 zł
w roku 2023 – kwota 29.330.000 zł
w roku 2024 – kwota 30.311.472 zł

poz. 2.1 - wydatki bieżące

w roku 2018- kwota 27.198.000 zł
w roku 2019 – kwota 27.300.000 zł
w roku 2020 – kwota 27.500.000 zł
w roku 2021 – kwota 27.658.000 zł
w roku 2022 – kwota 28.000.000 zł
w roku 2023 – kwota 28.330.000 zł
w roku 2024 – kwota 28.400.000 zł

poz. 2.1.1. z tytułu poręczeń i gwarancji - w latach 2018-2024 nie występują

poz. 2.1.3 - wydatki na obsługę długu

w roku 2018 – kwota 624.000 zł
w roku 2019 – kwota 734.000 zł

w roku 2020 – kwota 500.000 zł
w roku 2021 – kwota 500.000 zł
w roku 2022 – kwota 500.000 zł
w roku 2023 – kwota 500.000 zł
w roku 2024 – kwota 500.000 zł

poz. 2.1.3.1 - odsetki dyskonto

w roku 2018 – kwota 624.000 zł
w roku 2019 – kwota 734.000 zł
w roku 2020 – kwota 500.000 zł
w roku 2021 – kwota 500.000 zł
w roku 2022 – kwota 500.000 zł
w roku 2023 – kwota 500.000 zł
w roku 2024 – kwota 500.000 zł

poz. 2.2 - wydatki majątkowe

w roku 2018- kwota 7.967.528 zł
w roku 2019 - kwota 2.035.528 zł
w roku 2020 – kwota 1.000.000 zł
w roku 2021 – kwota 972.000 zł
w roku 2022 – kwota 1.031.000 zł
w roku 2023 – kwota 1.000.000 zł
w roku 2024 - kwoty 1.911.472 zł

poz. 3 wynik budżetu

w roku 2018- kwota ujemna 2.781.500 zł
w roku 2019 - kwota 3.000.000 zł
w roku 2020 – kwota 3.230.000 zł
w roku 2021 – kwota 3.500.000 zł
w roku 2022 – kwota 3.500.000 zł
w roku 2023 – kwota 3.602.000 zł
w roku 2024 - kwota 3.203.528 zł

poz. 4 -przychody budżetu

w roku 2018 - kwota 3.781.500 zł
w latach 2019 - 2024 wykazano 0 zł

poz. 4.3 kredyty , pożyczki

w roku 2018- kwota 3.781.500 zł
w latach 2019-2024 nie występują

Planuje się zaciągnąć w latach 2017-2018 pożyczkę z WFOŚ i GW w Poznaniu. Gmina posiada promesę potwierdzającą możliwość zaciągnięcia pożyczki ze środków przeznaczonych na wsparcie realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych w dziedzinie ochrony środowiska z udziałem środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi realizowanych w latach 2016-2020 do maksymalnej kwoty 19.000.000 zł (pismo WFOS-III-DIW-PS/400/14/2017 z dnia 20.09.2016 r.) .

Jeśli gmina nie otrzyma na to przedsięwzięcie środków unijnych niezbędne będzie zaciągnięcie dodatkowo kredytu komercyjnego w kwocie 2.035.528 zł.

Poz. 4.3.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu

W roku 2018 - kwota 2.781.500 zł
W latach 2019-2024 – nie występuje

poz. 5 Rozchody budżetu

Prognozuje się spłatę zaciągniętego kredytu, która następować będzie w latach 2018-2024 jak niżej

w roku 2018 - kwota 1.000.000 zł
w roku 2019 - kwota 3.000.000 zł
w roku 2020 – kwota 3.230.000 zł

w roku 2021 – kwota 3.500.000 zł .
w roku 2022 – kwota 3.500.000 zł
w roku 2023 – kwota 3.602.000 zł
w roku 2024 - kwota 3.203.528 zł

poz. 5.1 spłata rat kapitałowych kredytów i pożyczek

w roku 2018 - kwota 1.000.000 zł
w roku 2019 - kwota 3.000.000 zł
w roku 2020 – kwota 3.230.000 zł
w roku 2021 – kwota 3.500.000 zł .
w roku 2022 – kwota 3.500.000 zł
w roku 2023 – kwota 3.602.000 zł
w roku 2024 - kwota 3.203.528 zł

poz. 6 kwota długu

w roku 2018 – kwota 20.035.528 zł .
w roku 2019 – zmaleje do kwoty 17.035.528 zł
w roku 2020 – zmaleje do kwoty 13.805.528 zł
w roku 2021 – zmaleje do kwoty 10.305.528 zł
w roku 2022 – zmaleje do kwoty 6.805.528 zł
w roku 2023 – zmaleje do kwoty 3.203.528 zł
w roku 2024 – wyniesie 0 zł.

poz. 8.1 i 8.2 różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącym

w roku 2018 - kwota 5.154.528 zł
w roku 2019 - kwota 5.005.528 zł
w roku 2020 – kwota 4.200.000 zł
w roku 2021 – kwota 4.442.000 zł
w roku 2022 – kwota 4.500.000 zł
w roku 2023 – kwota 4.570.000 zł
w roku 2024 – kwota 5.083.000 zł

pozycje 9.1 ,9.2 i 9.4 wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań

w roku 2018 – na poziomie 5,01 %
w roku 2019 – na poziomie 11, 55 %
w roku 2020 – na poziomie 11,76 %
w roku 2021 – na poziomie 12,45 %
w roku 2022 – na poziomie 12,30 %
w roku 2023 – na poziomie 12,46 %
w roku 2024 – na poziomie 11,05 %

poz. 9.5 wskaźnik dochodów bieżących powiększony od dochody ze sprzedaży majątku....

w roku 2018 - na poziomie 16,01 %
w roku 2019 – na poziomie 15,57 %
w roku 2020- na poziomie 13,33 %
w roku 2021 – na poziomie 13,92 %
w roku 2022- na poziomie 13,93 %
w roku 2023 – na poziomie 13,97 %
w roku 2024 – na poziomie 15,26%

poz. 9.6 dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243

w roku 2018 – na poziomie 13,83 %
w roku 2019- na poziomie 15,33 %
w roku 2020- na poziomie 16,29 %

w roku 2021 – na poziomie 14,97 %
w roku 2022 – na poziomie 14,27 %
w roku 2023 – na poziomie 13,73 %
w roku 2024 – na poziomie 13,94 %

poz. 9.6.1 - dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy , po uwzględnieniu ustawowych wył.

w roku 2018 – na poziomie 13,83 %
w roku 2019 – na poziomie 15,33 %
w roku 2020 – na poziomie 16,29 %
w roku 2021 - na poziomie 14,97 %
w roku 2022 – na poziomie 14,27 %
w roku 2023 – na poziomie 13,73 %
w roku 2024 – na poziomie 13,94 %

poz. 10 i 10.1 -przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej w tym na spłatę kredytów..

w latach 2019- kwota 3.000.000 zł
w roku 2020 – kwota 3.230.000 zł
w roku 2021 – kwota 3.500.000 zł
w roku 2022- kwota 3.500.000 zł
w roku 2023 – kwota 3.602.000 zł
w roku 2024 – 0

11. W informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych dokonano następujących zmian

Poz. 11.1 wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

w roku 2018- kwota 11.434.900 zł
w roku 2019 – kwota 11.606.500 zł
w roku 2020 – kwota 11.780.600 zł
w roku 2021 – kwota 11.958.000 zł
w roku 2022 – kwota 12.170.000 zł
w roku 2023 – kwota 12.350.000 zł
w roku 2024 – kwota 12.540.000 zł

W poz. 11.2 wydatki na funkcjonowanie organów jst

w roku 2018 – kwota 2.120.250 zł
w roku 2019 – kwota 2.152.050 zł
w roku 2020- kwota 2.184.330 zł
w roku 2021 – kwota 2.217.000 zł
w roku 2022- kwota 2.250.000 zł
w roku 2023 – kwota 2.284.000 zł
w roku 2024 – kwota 2.318.000 zł

poz. 11.3 wydatki objęte limitem -

w roku 2018 - kwota 7.983.528 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2 do WPF
w roku 2019 - kwota 335.000 zł - zgodnie z zał. nr 2 do WPF
w roku 2020 - kwota 885.000 zł – zgodnie z zał. Nr 2 do WPF
w roku 2021 - kwota 838.000 zł – zgodnie z zał. Nr 2 do WPF
w roku 2022- kwota 600.000 zł – zgodnie z zał. Nr 2 do WPF
w roku 2023 – kwota 900.000 zł – zgodnie z zał. Nr 2 do WPF
w roku 2024 – kwota 692.000 zł – zgodnie z zał. Nr 2 do WPF

poz. 11.3.1 z tego wydatki bieżące objęte limitem

w roku 2018 - kwota 16.000 zł - zgodnie z zał. nr 2 do WPF
w roku 2019 - kwota 35.000 zł - zgodnie z zał. nr 2 do WPF
w roku 2020 - kwota 35.000 zł - zgodnie z zał. nr 2 do WPF
w latach 2021- 2024 - nie występują

poz.11.3.2. wydatki majątkowe objęte limitem -

w roku 2018- kwota 7.967.528 zł - zgodnie z zał. nr 2 do WPF
w roku 2019 - kwota 300.000 zł - zgodnie z zał. nr 2 do WPF
w roku 2020 - kwota 850.000 zł - zgodnie z zał. nr 2 do WPF
w roku 2021 - kwota 838.000 zł - zgodnie z zał. nr 2 do WPF
w roku 2022 - kwota 600.000 zł - zgodnie z zał. nr 2 do WPF
w roku 2023 - kwota 900.000 zł - zgodnie z zał. nr 2 do WPF
w roku 2024 - kwota 692.000 zł - zgodnie z zał. nr 2 do WPF

poz. 11.4 wydatki inwestycyjne kontynuowane

w roku 2018 – kwota 7.667.528 zł
w roku 2019 – kwota 300.000 zł
w roku 2020 – kwota 0
w roku 2021 – kwota 638.000 zł
w roku 2022 – kwota 600.000 zł
w roku 2023 – kwota 500.000 zł
w roku 2024 – kwota 692.000 zł

W poz. 11.5 nowe wydatki inwestycyjne -

w latach 2018 - kwota 300.000 zł
w roku 2019 – kwota 1.735.528 zł
w roku 2020 – kwota 1.000.000 zł
w roku 2021 – kwota 334.000 zł
w roku 2022 – kwota 431.000 zł
w roku 2023 – kwota 500.000 zł
w roku 2024 – kwota 1.219.472 zł

poz. 11. 6 - wydatki majątkowe w formie dotacji

w latach 2018-2024 nie występują.

12. w części finansowanie programów , projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2i 3 ustawy

pozycje 12.1 - dochody bieżące na projekty ...

w latach 2018-2024 nie występują .

poz. 12.3 - wydatki bieżące na projekty

w latach 2018-2024 - nie występują

W załączniku nr 2 - do Wieloletniej Prognozy finansowej gminy na lata 2017-2024 umieszczono następujące przedsięwzięcia

w ramach wydatków bieżących

1.1.1.1 utworzenie nowych miejsc i kompleksowy rozwój Przedszkola w Krzemieniewie .

Okres realizacji lata 2016-2017.

Planuje się łączne nakłady finansowe w kwocie 136.287,50 zł , z tego

w roku 2016 kwota 85.815 zł

w roku 2017 kwota 50.472,50 zł

Limit zobowiązań określono na poziomie 50.472,50 zł
Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków WRPO na lata 2014-2020.
Umowa na realizację projektu została podpisana w roku 2016.

1.1.1.2 projekt " wesole przedszkole "- poprawa dostępności do edukacji przedszkolnej .

Projekt realizowany będzie w latach 2016-2017 przez Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Garzynie. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 154.475 zł z tego
w roku 2016 kwota 92.255 zł
w roku 2017 kwota 62.220 zł
Limit zobowiązań określono na poziomie 62.220 zł
Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków WRPO na lata 2014-2020
Umowę na realizację projektu podpisano w listopadzie 2016 r..

1.3.1.1. ubezpieczenie majątku gminy w latach 2015-2017.

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
limit zobowiązań 0 zł

1.3.1.2 "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 2018-2020. Limit zobowiązań wynosi 86.000 zł , ponieważ nie podpisano w tej sprawie żadnych umów.

w ramach wydatków majątkowych

1.3.2.1.

"Budowa mechaniczno- biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Lubonia oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowościach Lubonia, Kociugi, Drobnin, Garzyn,, Górzno i Krzemieniewo "

okres realizacji przedsięwzięcia na lata 2015-2018.

Łączne nakłady inwestycyjne dla tego zadania ustala się na poziomie 36.283.703 zł wyliczone jak niżej
poniesione wydatki roku 2015 w kwocie 1.980 zł
planowane nakłady na rok 2016 w kwocie 6.666.500 zł
planowane nakłady na rok 2017 w kwocie 22.047.695 zł
planowane nakłady na rok 2018 w kwocie 7.567.528 zł .

Zadanie to planuje się sfinansować środkami własnym , kredytem bankowym i pożyczką z WFOŚ i GW. 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 . Całe przedsięwzięcie podzielono na kilka etapów. Otwarcie ofert przetargowych na etap I - budowa oczyszczalni ścieków w Luboni nastąpiło w dniu 20.10.2016. W dniu 07 listopada 2016 przetarg rozstrzygnięto i wyłoniono wykonawcę. Umowę z wykonawcą oczyszczalni ścieków - konsorcjum firm Molewscy z Włocławka podpisano w dniu 18 listopada 2016 .Wartość brutto popisaney umowy wynosi 9.341.952,57 zł .

Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie inwestycji środkami unijnymi.

Jeżeli zostanie zaopiniowany pozytywnie gmina powinna uzyskać dofinansowanie na poziomie 63% kosztów kwalifikowalnych. (kwoty netto, ponieważ podatek vat będzie podlegał odliczeniu)

Pozyskanie jakichkolwiek środków unijnych na tą inwestycję, znacznie obniży wskaźniki zadłużenia gminy.

Limit zobowiązań dla zadania ustalono na poziomie 26.625.885,96 zł .

Jest on niższy od planowanych nakładów o łączną kwotę 9.657.817,04 zł.

Na sumę tą składają się następujące pozycje -

- nakłady poniesione w roku 2015 w kwocie 1.980 zł
- zobowiązania wynikające z wcześniej podpisanych umów na przyłącza energetyczne do przepompowni ścieków w kwocie łącznej 18.099,64 zł , (w części A)
- wartość pozostałych zobowiązań w łącznej kwocie 9. 637.737,40 zł (wykazanych poniżej w części B)

A. Wykaz podpisanych umów na przyłącza energetyczne

nr 7631/2016/OD5/ZR8 przepompownia na działce 138/5 w Drobninie -wartość umowy 2.589,50 zł
nr 7645/2016/OD/ZR8 przepompownia na działce nr 241 w Garzynie- wartość umowy 809,22 zł
nr 7615/2016/OD5/ZR8 przepompownia na działce nr 313 w Drobninie - wartość umowy 1.294,75 zł
nr 7647/2016/OD5/ ZR8 przepompownia na działce nr 226/16 w Górznie - wartość umowy 809,22 zł
nr 7650/2016/OD5/ZR8 przepompownia na działce nr 250/1 w Górznie - wartość umowy 485,53 zł

nr OD5/ZR8-2/1304/2015 przepompownia na działce nr 51 Garzyn, Jesionowa - kwota 636,55 zł
nr OD5/ZR8-2/1305/2015 przepompownia na działce nr 93/20 w Garzynie - kwota 636,55 zł
nr OD5/ZR8-2/1306/2015 przepompownia na działce nr 1 w Drobninie - kwota 1.989,22 zł
nr OD5/ZR8-2/1307/2015 przepompownia na działce nr 184 , Garzyn ul. Brzozowa - kwota 477,42 zł
nr OD5/ZR8-2/1308/2015 przepompownia na działce nr 47/5 w Górznie - kwota 1.273,10 zł

nr OD5/ZR8-2/1160 /2015 przepompownia na działce nr 120 w Kociugach - kwota 1.989,22 zł
nr OD5/ZR8-2/1155/2015 przepompownia na działce nr 742/9 Krzem-wo, Dworcowa - kwota 477,42 zł
nr OD5/ZR8-2/1156/2015 przepompownia na działce nr 77/5, Krzem-wo , Wiejska - kwota 477,42 zł
nr OD5/ZR8-2/1157/2015 przepompownia na działce nr 37, Krzem-wo, Zielona - kwota 954,83 zł
nr OD5/ZR8-2/1158/2015 przepompownia na działce nr 1020, Krzem-wo, Dworcowa- kwota 477,42 zł
nr OD5/ZR8-2/1159/2015 przepompownia na działce nr 134/5, Krzem-wo, Wiejska - kwota 477, 42 zł
nr OD 5/RR8-2/426/2015 obiekt Lubonia - kwota 2.244,87 zł

B wartości niżej wymienionych zaciągniętych zobowiązań w łącznej kwocie 9.637.737,40 zł tj.

- pełnienie funkcji koordynatora prac 5.645,09 zł
- opracowanie dokumentacji przetargowych 18.450 zł
- sporządzenie decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji w kwocie 750 zł
- umowa na opracowanie wniosku o dofinansowanie unijne 61.500 zł
- opłata za udostępnienie przesyłu 116,24 zł
- pomoc prawna w przygotowaniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia 2.500 zł
- umowa z wykonawcą oczyszczalni ścieków- kwota brutto 9.241.952,57 zł
- umowa z inspektorem nadzoru nad budową sieci kanalizacyjnych kwota brutto 152.889 zł
- umowa z inspektorem nadzoru nad budową oczyszczalni ścieków ., kwota brutto 153.934,50 zł

1.3.2.2. budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy (Bojanice -Nowy Belęcin -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 .

Limit zobowiązań określono również na poziomie 2.000.000 zł z uwagi na to, że nie podpisano na to zadanie żadnych umów.

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 . Limit zobowiązań 300.000 zł w tym

- w roku 2021 kwota 200.000 zł
- w roku 2022 kwota 100.000 zł .

Na zadanie nie podpisano żadnych umów wobec tego limit zobowiązań wynosi 300.000 zł .

1.3.2.4. 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. Limit zobowiązań wynosi 200.000 zł .

Na zadanie nie podpisano żadnych umów. Limit zobowiązań 200.000 zł .

1.3.2.5 termomodernizacja budynku Gminnego Centrum Kultury w Krzemieniewie

Łączne nakłady w latach 2023-2024 maja wynieść 600.000 zł . Zadanie wynika z planu gospodarki niskoemisyjnej. Na zadanie nie podpisano umów. Limit zobowiązań wynosi 600.000 zł

1.3.2.6 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 . Limit zobowiązań wynosi 600.000 zł , ponieważ na zadanie nie podpisano żadnych umów.

1.3.2.7 termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Drobninie

Zadanie zaplanowane na lata 2017-2018 w kwocie 200.000 zł. Zadanie ujęte jest w planie gospodarki niskoemisyjnej. Limit zobowiązań określono w kwocie 200.000 zł .

Na zadanie nie podpisano umów.

1.3.2.8. termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Pawłowicach

Łączne nakłady na to zadanie ustalono na poziomie 109.200 zł wyliczone jak niżej

nakłady roku 2016 w kwocie 67.000 zł

nakłady roku 2017 w kwocie 42.200 zł .

Limit zobowiązań wynosi 2.200 zł

1.3.2.9 . termomodernizacja Domu Kultury w Garzynie .

Przedsięwzięci realizowane będzie w latach 2018-2019 .

Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 600.000 zł. Zadanie jest elementem planu gospodarki niskoemisyjnej. Limit zobowiązań wynosi 600.000 zł . Na zadanie nie podpisano żadnych umów.

1.3.2.10 Zakup samochodu niskoemisyjnego do przewozu osób niepełnosprawnych.

Zaplanowano na lata 2020-2021. Wynika z przyjętego planu gospodarki niskoemisyjnej. Nakłady łączne ustalono na poziomie 180.000 zł . Limit zobowiązań wynosi 180.000 zł, ponieważ nie podpisano żadnych umów.