

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2032

Podstawą przyjętych wartości do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej są zmiany w budżecie na 2019 rok, oraz zmiany w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Zmiana wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2032 obejmuje wielkości znajdujące się w załączniku nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy.

Zmiany wartości ekonomicznych zawartych w załączniku nr 1 są następstwem zmian w budżecie gminy dokonywanych przez Radę Gminy i Wójta Gminy uchwałami i zarządzeniami z tytułu zmian planu subwencji, dotacji celowych na zadania rządowe zlecone gminie i na zadania własne gminy, zmian w dochodach i wydatkach bieżących i majątkowych.

W wyniku zmian w dochodach, wydatkach budżetu na 2019 rok, zmieniły się następujące podstawowe wielkości ekonomiczne : dochody i wydatki bieżące oraz dochody i wydatki majątkowe.

W wyniku wartości wprowadzonych na podstawie zmian w budżecie na rok 2019 określone zostały następujące podstawowe wielkości ekonomiczne :

1. Dla roku 2019 przyjęto wysokość dochodów na podstawie zmiany w budżecie gminy na rok 2019. Dla kolejnych lat (2020-2032) planuje się wysokość wzrostu dochodów bieżących 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, Żdżary oraz Wiewiórka, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 482.062 zł. oraz z tytułu zwrotu części funduszu sołectkiego za rok ubiegły w kwocie 8.098,36 zł. W następnych latach nie planowano dochodów majątkowych.
3. W zakresie wydatków bieżących – ich poziom w roku 2019 zaplanowano na podstawie zmian w budżecie 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. Zmiana wieloletniej prognozy przewiduje wynik budżetu (deficyt) – w roku 2019 w wysokości 211.058,01 zł. który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 w kwocie 211.058,01 zł. Natomiast 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. Pozostałą część wolnych środków w kwocie 399.417,36 zł. przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 399.417,36 zł. 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 2020.

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. Są to następujące przedsięwzięcia :

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 po zmianach wynosi 40.950,00 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianach mają wynosić 93.053,00 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) „Dotacja celowa dla Powiatu na pomoc finansową na zadania inwestycyjne „Program poprawy stanu technicznego dróg powiatowych na lata 2019-2022”. Numer na wykazie 1.3.2.3. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa oraz komfortu użytkowników dróg powiatowych w gminie Bolesławiec. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2019 roku wynosi 19.180,25 zł. Zadanie jest zadaniem czteroletnim, obejmującym lata 2019-2022. Łączne nakłady finansowe mają wynosić 76.721 zł.

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 po zmianach wynosi 32.200 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianach mają wynieść 38.294 zł. Zadanie jest zadaniem dwuletnim, obejmującym lata 2018-2019.

6) „Centrum usług społecznych w powiecie wieruszowskim”. Numer na wykazie 1.1.1.1. Celem zadania jest rozwój usług dla osób niesamodzielnych i ich opiekunów faktycznych na terenie powiatu wieruszowskiego. 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.