

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodziec na lata 2017-2030

Do opracowania WPF wykorzystano materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2014-2016, założenia makroekonomiczne przyjęte w WPF, zgromadzone informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej, a także o planowanych zamierzeniach wynikających z różnych dokumentów obowiązujących w gminie.

W załączniku nr 1 do uchwały WPF przedstawiony został szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych na lata 2017-2030.

Do planu dochodów budżetowych realnie zaplanowano dochody na podstawie podjętych uchwał, projektów uchwał podatkowych, oraz otrzymanych decyzji od Wojewody Wielkopolskiego, Krajowego Biura Wyborczego i Ministerstwa Finansów.

Dochody ogółem stanowią kwotę 24 035 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące stanowią kwotę 22 415 930,00 zł,
- dochody majątkowe stanowią kwotę 1 619 070,00 zł (zgodnie z zawartymi umowami w dniu 19 sierpnia 2016 roku na przebudowę dróg gminnych).

Kwota planowanej subwencji na 2017r wzrosła o 144 127,00 zł w stosunku do 2016 roku oraz kwota dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2017 rok wzrosła o 176 110,00 zł w stosunku do 2016 roku.

Znaczne zwiększenie dochodów nastąpiło we wpływach z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, co stanowi 7 246 115,00 zł w 2017 roku.

Wydatki ogółem zaplanowano w wysokości 26 840 000,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 21 634 358,95 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 5 205 641,05 zł.

Wydatki bieżące zostały zaplanowane w oparciu o zawarte umowy, wykonanie za III kwartały 2016 roku oraz nałożone ustawami obligatoryjne zadania do wykonania, spłaty kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Wydatki bieżące planowane są zgodnie z projektem ustawy budżetowej na 2017 r stosując wskaźnik 101,3% , na lata 2018-2030 stosując wskaźnik 103,00%.

Planowana kwota wydatków majątkowych znacznie zwiększyła się w stosunku do 2016 roku. Stanowi to 28 zadań inwestycyjnych.

Nie planuje się wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji w latach 2017-2030.

Wynik budżetu stanowi deficyt w kwocie 2 805 000,00 zł, który zostanie pokryty zaciągniętymi kredytami i pożyczkami.

Przychody budżetu stanowią kwotę 3 535 692,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki majątkowe. Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych w 2017 r planowano zgodnie z harmonogramem spłat dotychczas zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 730 692,00 zł.

Planowana kwota długu została ustalona w oparciu o wykonanie za 2015r oraz planowane przychody i rozchody z 2016r i planowane przychody i rozchody na 2017r i wynosi 6 496 333,50 zł.

Na dzień przygotowania projektu WPF Gmina Grodziec posiada lokaty terminowe w wysokości 1 059 578,06 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe przewidziane do wykonania w 2017 roku.

W projekcie WPF zachowana jest relacja , o której mowa w art.242 oraz art.243. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, w 2017 r stanowi 10,38%, natomiast wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań , o której mowa w art.243 ust.1 ustawy do dochodów , po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok stanowi 3,71%.

W załączniku Nr 2 do Uchwały WPF pokazano limit 2017r w wysokości 5 690 155,74 zł, w tym:
- wydatki bieżące na 2017r w kwocie 1 116 513,87zł,
- wydatki majątkowe na 2017r w kwocie 4 573 641,87 zł.

Przedstawiono przedsięwzięcia do realizacji w latach 2017-2030 na następujące zadania:

1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:

1.1.1. Wydatki bieżące:

1.1.1.1. LUS Lokalne Usługi Społeczne w powiecie konińskim RPWP.07.02.01-30-0014/15 w latach 2017-2020,

1.1.2 Wydatki majątkowe:

1.1.2.1. Przebudowa drogi gminnej nr G030P, G033P Grodziec-Tartak-Królików, w latach 2015-2017,

1.1.2.2. Przebudowa drogi gminnej nr G046P w miejscowości Junno w latach 2015-2017.

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt.1.1 i 1.2.), z tego:

1.3.1. Wydatki bieżące:

1.3.1.1 Dostawa energii elektrycznej czynnej na potrzeby budynków i obiektów Gminy Grodziec i jej jednostek organizacyjnych, w latach 2017-2017,

1.3.1.2 Dostawa oleju opałowego dla potrzeb grzewczych budynków gminnych, w latach 2017-2017,

1.3.1.3 Dowóz uczniów do szkół i przedszkola na terenie Gminy Grodziec, w latach 2017-2017,

1.3.1.4 Odbierane i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach na terenie Gminy Grodziec, w latach 2016-2017,

1.3.1.5 Kopalnia kompetencji – rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie K OSI, w latach 2016-2019,

1.3.1.6 Wzmacnianie zastosowania TIK w powiecie konińskim – Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych w latach 2017-2018.

1.3.2 Wydatki majątkowe:

1.3.2.1 Budowa dróg gminnych – rozwój infrastruktury komunikacyjnych w latach 2019-2030,

1.3.2.2 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grodziec ulica: Wiejska, Mickiewicza wraz z działkami – etap II, w latach 2016-2018,

1.3.2.3 Budowa sieci wodociągowej w m. Grodziec i Mokre (obręb Junno), w latach 2018-2018,

1.3.2.4 Budowa sieci wodociągowej w m. Grodziec ulica Mickiewicza, w latach 2017-2018,

1.3.2.5 Budowa siedziby Urzędu Gminy Grodziec, w latach 2015-2019,

1.3.2.6 Doprojektowanie do istniejącego projektu budowlanego i wybudowanie brakujących przykanalików oraz brakującego odcinka sieci kanalizacyjnej (dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Grodziec) ul. Wiejska, Mickiewicza wraz z działkami – Gmina Grodziec etap II, w latach 2017-2018,

1.3.2.7 Zaprojektowanie i przebudowa istniejącej sieci wodociągowej na ul. Polnej, Słonecznej i Mickiewicza, w latach 2018-2018,

1.3.2.8 Zaprojektowanie i wybudowanie dodatkowego SBR-u na terenie oczyszczalni ścieków w Grodźcu, w latach 2018-2018,

1.3.2.9 Zaprojektowanie i wybudowanie sieci wodociągowej w m. Grodziec ulica Leśna, w latach 2018-2018.

Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 12 979 439,23 zł, natomiast limit zobowiązań stanowi kwotę 12 144 122,10 zł.

Planowane przedsięwzięcia (wydatki majątkowe) w latach 2017-2021 zostały ujęte w związku z możliwością pozyskania środków unijnych (PROW).

Wartość przyjętych w WPF i w budżecie kwot jest zgodna w zakresie wyniku budżetu, przychodów, rozchodów oraz długu.

Prognozy budżetów w kolejnych latach ustalono z zachowaniem zasady ostrożnego szacowania dochodów i wydatków, jednakże planowanie w długim okresie czasu obarczone jest ryzykiem przy trudnej do przewidzenia sytuacji gospodarczej kraju.

Wszystkie przyjęte wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej mają charakter szacunkowy i będą ulegały zmianie w poszczególnych latach. Przyjęte wartości w poszczególnych latach zaplanowano w sposób realny i bezpieczny.

Przewodniczący Rady Gminy Grodziec

/-/ Mariusz Woźniak