Załącznik Nr3

do Uchwały Nr XIII/116/2015

Rady Miejskiej w Zelowie

z dnia 29 grudnia 2015 r.

**Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej w gminie Zelów na lata 2016 - 2026**

Plan dochodów na rok 2016 został opracowany na podstawie otrzymanych planów dotacji, subwencji, udziału podatku dochodowego od osób fizycznych. Wszystkie dochody zostały przeanalizowane w porównaniu do przewidywanego wykonania za rok 2015. Podatki lokalne na 2016 rok zostały zaplanowane w oparciu o obowiązujące stawki podatkowe.

Dochody majątkowe – wzrost dochodów z tytułu sprzedaży mienia w latach 2014 -2018 wynika z tego, iż gmina planuje sprzedaż gruntów w ramach Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Natomiast dochody majątkowe w latach 2017 - 2018 z tytułu dotacji na inwestycje planuje się pozyskać ze środków unijnych na zadanie pn.: „Rozbudowa systemów wodno-kanalizacyjnych w Zelowie i Gminie Zelów II etap”. W roku 2014 opracowano mapy do celów projektowych, natomiast w roku 2015 opracowano dokumentację projektową dla tego zadania. Wniosek ubiegający się o środki unijne na wyżej wymienione zadanie zostanie złożony kiedy tylko zostanie ogłoszony na nie nabór przez Urząd Marszałkowski.

Przygotowując plan wydatków bieżących przyjęto wskaźnik inflacji. Szczególnej analizie zostały poddane wydatki statutowe gminy i jej jednostek , które zapewniają bieżące funkcjonowanie. Gmina podejmuje szereg starań, by możliwie jak najbardziej ograniczyć wydatki bieżące (oszczędności w wydatkach na energię elektryczną poprzez ogłoszenie przetargu, zmniejszanie kwoty dopłat do wody i ścieków, na wszystkie zakupy prowadzone są rozeznania cenowe by uzyskać jak najkorzystniejsze ceny, niższe wydatki związane z ochroną bezdomnych zwierząt – w grudniu 2013 roku schronisko adoptowało wszystkie bezdomne zwierzęta.)

Zarówno po stronie dochodów jak i wydatków budżetu swoje odzwierciedlenie znalazły środki do obsługi zadań dotyczących utrzymania czystości i porządku w gminach. Ustawa zaczęła obowiązywać od 01 lipca 2013 roku.

W wyniku przeprowadzenia w roku 2014 konsolidacji kredytów, obecnie możliwe jest bezpieczne planowanie budżetów na lata następne w oparciu o wskaźnik wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Ze względu na dość wysokie zadłużenie gminy, spowodowane m.in. przeprowadzeniem wielu inwestycji, w tym z udziałem środków unijnych, w roku 2016 nie planuje się zaciągania kolejnych kredytów i pożyczek. Natomiast spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań następować będzie z dochodów własnych.

W wyniku umorzenia pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zmniejszeniu ulega kwota rozchodów o 32 557,16 zł i po zmianie na rok 2015 wynosi 679 354,25 zł. Jednakże w związku z tym, iż ostateczne umorzenie pożyczek odbędzie się po wykonaniu inwestycji na którą skierowano środki pochodzące z umorzenia, kwota ta zostaje przesunięta na rok 2016.

Znaczny wzrost zarówno planowanych dochodów, jak i wydatków w latach 2017-2018, spowodowany jest zamiarem realizacji inwestycji pn.: „Rozbudowa systemów wodno-kanalizacyjnych w Zelowie i Gminie Zelów II etap”. Inwestycja realizowana będzie w przypadku pozyskania środków unijnych na to zadanie.

**W wykazie przedsięwzięć znalazły się następujące zadania:**

* Rozbudowa systemów wodno – kanalizacyjnych w Zelowie i gminie Zelów II etap, realizację zadania przewidziano na lata 2014 – 2018. Gmina będzie czynić starania o pozyskanie środków zewnętrznych na współfinansowanie tego zadania. Realizację zadania uzależnia się od tego czy zostaną pozyskane środki unijne. Łączne nakłady finansowe to 26 000 000,00 zł.
* Gospodarka odpadami to przedsięwzięcie w ramach wydatków bieżących i dotyczy zadań związanych ze zmianą przepisów o utrzymaniu czystości i porządku. Limit zobowiązań w 2016 roku wynosi 1 550 000,00 zł.
* Budowa Sali gimnastycznej przy SP Nr 2 w Zelowie, realizacja zadania zaplanowana jest na lata 2014 – 2018. Gmina poczyni starania o pozyskanie na to zadanie środków zewnętrznych. Łączne nakłady finansowe to 5 080 000,00zł.
* Remont drogi w miejscowości Kolonia Łobudzice, realizacja zadania zaplanowana na lata 2015 – 2016. Łączne nakłady finansowe to 170 000,00 zł.
* Remont drogi we wsi Pożdżenice, realizacja zadania zaplanowana na lata 2015 – 2016. Łączne nakłady finansowe to 30 000,00 zł.
* Wykonanie projektu technicznego mostu na rzece Chrząstawce, realizację zadania zaplanowano na lata 2015 -2016. Łączne nakłady finansowe to 28 261,58 zł.