

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy finansowej

Do opracowania wieloletniej prognozy finansowej wykorzystano materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2016-2017, założenia makroekonomiczne przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej państwa, uwzględniając gospodarkę finansową gminy oraz o planowanych zamierzeniach.

Ustalając wieloletnią prognozę finansową przyjęto, że:

- zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 1.1.2019 r. wyniesie 5.198.000 zł. W 2019 r. zaciągnięto kredyt na realizację zadania "Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku ratusza w Wielichowie " do kwoty 1.000.000 zł. Ponadto w 2020 r. planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 4.000.000 zł na realizację przedsięwzięć określonych w Wieloletniej prognozie finansowej.

Powyższe zadłużenie zostanie spłacone w latach 2019-2027

i tak w:

Rok	Spłata zadłużenia	Zadłużenie na koniec roku
2019	1 132 000,00	5 066 000,00
2020	1 188 500,00	7 877 500,00
2021	1 235 400,00	6 642 100,00
2022	1 245 100,00	5 397 000,00
2023	1 216 000,00	4 181 000,00
2024	1 228 000,00	2 953 000,00
2025	1 220 000,00	1 733 000,00
2026	1 200 000,00	533 000,00
2027	533 000,00	0,00

- prognozowane dochody i planowane wydatki ustalono na okres spłaty zaciągniętych oraz planowanych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek tj. na lata 2019-2027
- wskaźnik wzrostu dochodów budżetu gminy wyniesie: 2019 r. 103,86 % wykonanych dochodów na 31.12.2018 r., w 2020 zmniejszą się w stosunku do poprzedniego roku o 7,98 % i stanowią 92,02 % - uwzględniając założenia do budżetu na 2020 r., a w 2021 r. wskaźnik wzrostu dochodów budżetu gminy wyniesie 104,03 %, natomiast w latach 2022 – 2024 przyjęto takie same wielkości dochodów jak w 2021 r.

W 2019 r. w stosunku do wykonania 31.12.2018 r. planowano wyższe dochody bieżące w łącznej kwocie 881.125,82 zł, a w szczególności w związku z zwiększonymi dochodami z tytułu:

- subwencji – 71.060 zł, - zgodnie z otrzymaną informacją z Ministerstwa Finansów

- dotacji celowych oraz środków na zadania bieżące - 242.814,61 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - 358.024 zł,
- podatków i opłat - 184.326,14 zł

Dotacje zostaną wprowadzane sukcesywnie po otrzymaniu informacji o jej wysokości.

Gmina posiada do sprzedaży 3 działki w Śniatach oraz 1 działkę w Wielichowie-Wieś o wartości 125.776 zł.

- wskaźnik wzrostu wydatków budżetu gminy wyniesie w 2019 r. – 105,59 % w stosunku do wykonania na 31.12.2018 r., natomiast w następnych latach w stosunku do poprzedniego roku przedstawiają się następująco:
 - 2020 r. zmniejszą się o 2,47 % i stanowią – 97,53 %,
 - 2021 r. zmniejszą się o 8,69 % i stanowią – 91,31 %,
 - 2022 r. zmniejszą o 0,03 % i stanowią 99,97 %,
 - 2023 r. wskaźnik wzrostu - 100,10 %,
 - 2024 r. zmniejszą się o 0,04 % i stanowią – 99,96 %,
 - 2025 r. wskaźnik wzrostu - 100,03 %,
 - 2026 r. wskaźnik wzrostu - 100,07 %,
 - 2027 r. wskaźnik wzrostu - 102,23 %,
 uwzględniając średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2019 r. – 102,3%, w latach 2020 r. – 2021 - 102,5 %. a w 2020 r. założenia do budżetu.

Planowane wydatki zabezpieczają realizację obowiązkowych zadań Gminy.

Na ostateczne wielkości wydatków będą miały wpływ otrzymane dochody z budżetu państwa i innych jednostek samorządu terytorialnego.

W kolumnie wykonanie 2018 r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzono wykonanie na 31.12.2018 r.

Planowane nadwyżki budżetowe w latach 2021-2027 przeznacza się na spłatę zaciągniętych i planowanych kredytów i pożyczek.

Do realizacji przyjęto przedsięwzięcie:

- wydatki bieżące:
 - Ubezpieczenie mienia Gminy Wielichowo - ochrona majątku, obejmujące wszystkie jednostki organizacyjne, które opłacają składki na podstawie wystawionych polis i certyfikatów
 Łączne nakłady na realizację zadania wynoszą kwotę 216.203 zł w tym: poniesione w 2018 – 56.203 zł, i planowane do poniesienia w 2019 – 80.000 zł i w 2020 – 80.000 zł,
 - Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Łubnicy

Łączne nakłady na realizację zadania wynoszą kwotę 149.445 zł w tym:
planowane są do poniesienia w 2019 r. – 37.361 zł, w 2020 r. – 37.361 zł, w
2021r.– 37.361 zł i 2022 r. - 37.362 zł

– wydatki majątkowe:

- Przebudowa drogi odc. ul. Borek w m. Wielichowo-Wieś”. - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy

Łączne nakłady na realizację zadania - 862.088 zł w tym: poniesione w 2017 r. - 31.088 zł (wykorzystując dokumentację opracowane na przedsięwzięcia „Przebudowa dróg – ul. Generała Tadeusza Kutrzeby, odc. ul. Nowej w m. Wielichowo i odc. ul. Borek w m. Wielichowo-Wieś) i planowane do poniesienia w 2019 r. – 1.000 zł oraz w 2020 r. 830.000 zł, z tego środki europejskie - 503.886 zł oraz środki budżetu gminy - 358.202 zł

- Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku ratusza w Wielichowie” z udziałem środków europejskich w ramach działania 3.2 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”, Poddziałanie 3.2.1 „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 .

Łączne nakłady na realizację zadania - 1.111.729,20 zł w tym: poniesione do 2016 r. - 6.775 zł i planowane do poniesienia w 2019 r. – 701.686,19 zł oraz w 2020 r. - 403.268,01 zł, z tego środki europejskie - 944.969,81 zł oraz środki budżetu gminy - 166.759,39 zł.

- Przebudowa drogi - odcinka ul. Łąkowej w m. Wielichowo" /od ul. Lipowej w stronę Aneksu / - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy

Łączne nakłady na realizację zadania 444.450 zł, w tym: poniesione w roku 2017 - 14.450 zł oraz planowane do poniesienia w 2019 r. 430.000 zł,

- Przebudowa istniejącego łącznika pomiędzy budynkiem Szkoły Podstawowej w Wielichowie a budynkiem Sali gimnastycznej - Poprawa bazy oświatowej.

Łączne nakłady na realizację zadania 224.999,85 zł, w tym: poniesione do 2016 r. - 14.999,85 zł oraz planowane do poniesienia w roku 2019 - 210.000 zł

- Przebudowa i rozbudowa sali wiejskiej w m. Ziemin - Poprawa warunków życia mieszkańców

Łączne nakłady na realizację zadania 191.939,50 zł, w tym: poniesione w 2017 r. - 22.939,50 zł oraz planowane do poniesienia w 2019 r. 169.000 zł

- Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku ratusza w Wielichowie poza projektem, którego celem jest podniesienie standardu użytkowania oraz poprawa efektywności energetycznej budynku.

Łączne nakłady na realizację zadania wyniosą kwotę 787.879,30 zł w tym: poniesione do 2016 – 66.980 zł i w 2018 – 11.157,50 zł. oraz planowane do poniesienia w 2019 – 112.070,81 zł i w 2020 – 597.670,99 zł.

- Przebudowa drogi gminnej nr 544531P, ul. Ratuszowa w miejscowości Wielichowo - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy.

Łączne nakłady na realizację zadania - 166.000 zł w tym: poniesione w 2018 r. - 6.000 zł i planowane do poniesienia w 2019 r. – 160.000 zł

- Budowa dróg - ul. Generała Tadeusza Kutrzeby i odc. ul. Nowej w m. Wielichowo - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy.

Łączne nakłady na realizację zadania 3.211.642 zł, w tym: poniesione do 2017 r.
- 61.712 zł, (wykorzystując dokumentacje opracowane na przedsięwzięcia
„Przebudowa dróg – ul. Generała Tadeusza Kutrzeby, odc. ul. Nowej w m.
Wielichowo i odc. ul. Borek w m. Wielichowo-Wieś) oraz planowane do
poniesienia w 2019 r. - 216.930 zł, w 2020 r. 2.933.000 zł