

**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI
W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
GMINY GRABOWIEC NA LATA 2019-2026.**

Wieloletnią prognozę finansową sporządzono na lata 2019-2026, obejmuje ona prognozę kwoty długu na lata 2019-2026.

Za rok wyjściowy do planowania przyjęto plan 3 kwartału roku 2018.

Szczegółowy opis dochodów na 2019 rok został zawarty w uzasadnieniu do projektu budżetu. Dochody i wydatki bieżące w latach 2020-2026 przyjęto zgodnie z wytycznymi dotyczącymi założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego zaktualizowanych w październiku 2018 roku dostępnych na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.

Wskaźnik wzrostu dochodów bieżących wg. wzrostu PKB w poszczególnych latach przyjęto następująco : rok 2020 - 3,7%, rok 2021 - 3,6%, rok 2022 - 3,5%, rok 2023 - 3,1%, rok 2024 - 3,0%, rok 2025 - 3,0%, rok 2026 - 2,9%.

Dochody ze sprzedaży majątku oszacowano w wysokości wyceny i na podstawie analizy umów dzierżaw biorąc pod uwagę zainteresowanie rolników zakupem gruntów i wygaszanie umów dzierżaw na rzecz sprzedaży.

Zaplanowano w roku 2019 sprzedaż działek rolnych o łącznej powierzchni 4,22 ha na kwotę 59.000,00 zł. W latach następnych sprzedaży nie planowano.

Przyjęto zasadę, zgodnie z którą wysokość prognozowanych wydatków bieżących na zadanie, nie może być większa niż kwota środków planowanych na ich realizację w roku poprzednim powiększona o prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych. Wyłączeniu z zastosowania powyższej reguły podlegają wydatki na obsługę długu publicznego. Wynikają one z podpisanych umów kredytowych i planowanego do zaciągnięcia w roku 2019 kredytu w wysokości 320.000,00 zł.

Wydatki bieżące na lata 2020-2026 zaplanowano uwzględniając 2,5% wskaźnik inflacji. W roku 2019 zaplanowana wyższa kwota na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wynika z planowanych odpawy emerytalnych oraz nagród jubileuszowych planowanych do wypłaty pracownikom.

W wydatkach związanych z funkcjonowaniem organów uwzględniono wydatki bieżące sklasyfikowane w rozdziałach 75022 - Rady Gmin i 75023 - Urzędy Gmin.

Wydatki majątkowe w roku 2019 planowane łącznie w kwocie 1.228.138,50 zł. Będą to zadania inwestycyjne jednoroczne realizowane przez gminę z zakresu inwestycji drogowych, oświaty i ochrony przeciwpożarowej w kwocie 83.138,50 zł.

W roku 2019 zaplanowano jako zadanie inwestycyjne kontynuowane przebudowę i termomodernizację Ośrodka Zdrowia w Grabowcu realizowane z udziałem środków unijnych w kwocie 1.145.000,00 zł. Zadanie to jest ujęte w przedsięwzięciach WPF na lata 2017-2019. W roku 2020 bez udziału środków zewnętrznych lub zaciągania nowych kredytów istnieje bardzo ograniczona możliwość inwestowania - kwota planowana na inwestycje to 199.364,72 zł. Od roku 2021 nieznacznie stopniowo wzrasta możliwość realizowania nowych inwestycji.

Splaty rat kredytów wynikają z planowanych lub zaciągniętych już zobowiązań. Kwota długu w kolejnych latach wyliczona została w odniesieniu do wykonania roku 2018 r.

Zobowiązania spłacane będą z planowanych w poszczególnych latach nadwyżek budżetowych z wyjątkiem roku 2019 gdzie planowany jest kredyt na zrównoważenie budżetu.

Gmina spełnia zasady określone w ustawie o finansach publicznych dotyczące utrzymania dodatniej różnicy pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi oraz poziomu wskaźnika zadłużenia (art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych).

W Wieloletniej Prognozie Finansowej do realizacji zaplanowano trzy przedsięwzięcia tj.:

W wydatkach bieżących:

1. Zadanie pn. "Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Grabowiec i zmiana Miejscowego Planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Grabowiec" zadanie planowane do realizacji przez Urząd Gminy w latach 2017-2019 w kwocie 31.800,00 zł. W roku 2017 podpisano umowę na realizację przedsięwzięcia z płatnością w roku 2019. Zakłada się wykonanie w roku 2018 wersji roboczej zmiany studium i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do uzgodnień i opiniowania. W roku 2019 planuje się przekazanie opracowań zmiany studium i planu przestrzennego zagospodarowania do bieżącego korzystania oraz przyjęcie uchwał zatwierdzających te dokumenty.
2. Zadanie pn. "Analiza potrzeb i możliwości rozwoju Gminy Grabowiec" w kwocie 7.000,00 zł. Zadanie realizowane przez Urząd Gminy w latach 2018-2019. Planuje się podpisanie umowy w roku 2018. Wykonanie analizy i płatność w roku 2019.

W wydatkach majątkowych:

3. Inwestycja pn. "Przebudowa i termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Grabowcu" mająca na celu ograniczenie zużycia energii w budynku. Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Gminy w latach 2016-2019. Wartość przedsięwzięcia to kwota 1.206.783,00 zł. Wydatki na dokumentację projektową poniesiono w roku 2016 w kwocie 61.537,00 zł, zaktualizowano dokumentację w roku 2018 w kwocie 246,00 zł. W roku 2017 złożono wniosek na środki unijne. Zadanie otrzymało pozytywną ocenę i zostało wybrane do dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Wykonanie zadania i płatność planuje się na rok 2019.