

## **Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Krzemieniewo na lata 2016-2024**

Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje lata 2016 - 2024. Okres uwarunkowany jest prognozowanym zadłużeniem gminy w latach 2016 - 2018 oraz planowaną spłatą zadłużenia w latach 2018-2024. Gmina zamierza po uchwaleniu wieloletniej prognozy finansowej ogłosić przetarg w celu wyłonienia wykonawcy największego przedsięwzięcia, którym jest budowa oczyszczalni ścieków w Luboni i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubonia, Kociugi, Drobnin, Krzemieniewo, Garzyn i Górzno. kanalizacyjnej. Po podpisaniu umowy z wykonawcą, gdy będą już wiadome kwoty zaciągniętego zobowiązania gmina wystąpi do RIO o zaopiniowanie możliwości zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie tego zadania inwestycyjnego.

### **Uzasadnienie do załącznika Nr 1**

W zakresie roku 2016

**poz. 1 Dochody ogółem budżetu - kwoty 23.100.000 zł.** Wymieniona suma jest spójna z kwotą przedstawioną w postanowieniach paragrafu 1 projektu uchwały budżetowej na rok 2016.

**poz. 1.1. dochody bieżące - kwota 22.310.678 zł.** Kwota jest spójna z kwotą przedstawioną w postanowieniach projektu uchwały budżetowej na rok 2016.

**Poz. 1.1.1. dochody z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - kwota 3.902.673 zł,** która jest zgodna z zawiadomieniem otrzymanym z Ministerstwa Finansów i odpowiada kwocie przyjętej we uchwale budżetowej gminy w rozdz. 75621 w par. 0010.

**W poz. 1.1.2 dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych - kwota 180.000,- zł** .Wykazana suma jest odzwierciedleniem planowanych dochodów budżetu gminy w rozdz. 75621 w par. 0020.

**w pozycji 1.1.3 podatki i opłaty - kwota 3.484.319 zł.** Przedstawiona kwota jest sumą planowanych dochodów w następujących paragrafach : 0310, 0320, 0330, 0340,0350 ,0360, 0410, 0430, 0460, 0470, 0480, 0490, 0500, 0690,

**w poz. 1.1.3.1 w tym z podatku od nieruchomości - kwota 2.454.854 zł** odzwierciedla planowane dochody z podatku od nieruchomości ( par. 0310 ).

**w poz. 1.1.4 subwencje ogólne - kwota 11.407.999 zł,** która jest sumą planowanych dochodów w paragrafach 2920 . Kwota przyjęta na podstawie otrzymanego zawiadomienia z Ministerstwa Finansów i odpowiada kwotom przyjętym w projekcie uchwały budżetowej.

**W pozycji 1.1.5. dotacje na cele bieżące - kwota 2.935.617 zł.**

Wyliczona kwota jest sumą dochodów planowanych w projekcie budżetu w paragrafach 2010, 2030,2310.

**w pozycji 1.2 dochody majątkowe - kwota 789.322 zł.** Wykazana kwota jest sumą planowanych dochodów w projekcie uchwały budżetowej na rok 2016 w paragrafach 076, 0770, 0870, 6207 6330,6660 . Wymieniona kwota zgodna jest postanowieniami paragrafu 1 ust.1 projektu uchwały budżetowej .

**w Poz. 1.2.1 dochody ze sprzedaży majątku - kwota 729.500 zł** co jest sumą planowanych dochodów w paragrafach 0770 i 0870 .

**W pozycji 1.2.2 dotacje i środki na inwestycje - Nie występują w projekcie uchwały budżetowej .**

**pozycji 2. wydatki ogółem - kwota 33.632.000 zł.** Kwota jest spójna z postanowieniami paragrafu 2 ust.1 projektu uchwały budżetowej na rok 2016.

**w poz. 2.1 wydatki bieżące- kwota 20.473.850,78 zł.** Kwota spójna z postanowieniami paragrafu 2 ust.1 lit.a projektu uchwały budżetowej na rok 2016.

**poz. 2.1.1. poręczenia i gwarancje - bez zmian kwota 27.939,- zł**, zgodnie z postanowieniami paragrafu 11 projektu uchwały budżetowej na rok 2016 .

Poręczenie wekslowe obejmuje okres kredytowania i spłaty zadłużenia do dnia 30 listopada 2023 roku, w rozbiu na lata zgodnie z poniższym zestawieniem:

<b>lata</b>	<b>Kwota w zł</b>
<b>2011</b>	20.954,-
<b>2012</b>	27.939,-
<b>2013</b>	27.939,-
<b>2014</b>	27.939,-
<b>2015</b>	27.939,-
<b>2016</b>	27.939,-
<b>2017</b>	27.939,-
<b>2018</b>	27.939,-
<b>2019</b>	27.939,-
<b>2020</b>	46.600,-
<b>2021</b>	46.600,-
<b>2022</b>	46.600,-
<b>2023</b>	34.719,25
<b>razem</b>	<b>418 985,25</b>

w związku z podpisaniem aneksu i przejęciem poręczenia wekslowego przez MZO, na początku roku 2016 zostanie dokonana zmiana w WPF polegająca na wygaszeniu zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji.

**poz. 2.2 wydatki majątkowe - kwota 13.158.149,22 zł**. Kwota jest spójna z danymi wykazanymi w postanowieniach paragrafu 2 ust.1 lit. b projektu uchwały budżetowej na rok 2016 .  
Imiennie zadania rozpisane są w załączniku nr 4 do projektu uchwały budżetowej .

**poz. 3 Wynik budżetu -wykazano liczbę ujemną w kwocie 10.532.000 zł .**

**poz. 4 przychody budżetu -wykazano kwotę 10.532.000 zł**

**poz. 4.3. i 4.3.1 kredyty pożyczki** - wykazano 10.532.000 zł .Jest to maksymalna kwota kredytu, którą gmina zamierza zaciągnąć w roku 2016 na pokrycie występującego deficytu budżetu.

**poz. 6 kwota długu-** Dług wyliczono na kwotę 10.532.000 zł i odpowiada wysokości deficytu roku 2016, dlatego, że gmina nie ma wcześniej zaciągniętych pożyczek ani kredytów.

**poz. 8.1 - różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi - kwoty 1.836.827,22 zł .**

**poz 8.2 - różnica pomiędzy dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki - kwota 1.836.827,22 zł**

**poz. 9.1, poz. 9.2, poz. 9,4 - wskaźnik planowanej łącznie kwoty spłaty zobowiązań - pozostaje bez zmian na poziomie 0,12 % .**

**poz.9.5-wskaźnik dochodów bieżących powiększony o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszony o wydatki bieżące ...** na poziomie 11,11% .

**poz. 9. 6 - dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań ...** - na poziomie 10,80 %.

**poz. 9.6.1 .** Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań ... - na poziomie 10,70 %.

W informacjach uzupełniających wykazano :

**w poz. 11.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - kwota 11.221.826,91 zł** . Wymieniona kwota spójna jest z kwotą przedstawioną w postanowieniach paragrafu 2 ust.2 pkt. 1 projektu uchwały budżetowej na rok 2016 .

**w poz. 11.2 - wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst - kwota 2.027.450 zł**

Podana liczba jest sumą planowanych w projekcie budżetu gminy wydatków , w rozdziałach 75022 i 75023 .

**w poz. 11.3 wydatki objęte limitem - do kwoty 13.076.700,70 zł.**

Na sumę składają się :

poz.11.3.1 -wydatki bieżące objęte limitem w kwocie 53.700,70 zł

poz.11.3.2 -wydatki majątkowe objęte limitem, w kwocie 13.023.000 zł .

Przedstawione kwoty są zgodne z limitami roku 2016 przedstawionymi w załączniku nr 2 do WPF obejmującymi zadania wieloletnie .

**poz. 11.4. wydatki inwestycyjne kontynuowane - kwota 13.023.000 zł.** Na przedstawioną sumę składają się następujące inwestycje :

- budowa oczyszczalni ścieków w Luboni i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Lubonia., Kociugi, Drobnin,Krzemieniewo , Garzyn i Górzno w kwocie 12.922.000 zł

( inwestycja od roku 2014 )

- przebudowa dawnego przedszkola na bibliotekę z czytelnią w Pawłowicach - kwota 101.000 zł.

**poz. 11.5. nowe wydatki inwestycyjne - kwotę 115.149,22 zł**

Na wykazaną sumę składają się planowane wydatki w paragrafach 6050, 6060 bez zadań w/w wymienionych jako kontynuowane. planowanej rezerwy na zadania inwestycyjne ( w kwocie 20.000,- zł )

**poz. 11.6 wydatki majątkowe w formie dotacji - nie planuje się na etapie projektu budżetu**

w części dotyczącej finansowania programów , projektów

-----  
**W pozycji 12.1 dochody bieżące na projekty i programy - nie planuje się w projekcie uchwały budżetowej wobec tego niewystępują w WPF.**

**w poz. 12.1.1 i 12.1.1.1. w tym środki określone w art. 5 ust.1pkt.2 - nie występują w projekcie budżetu na rok 2016.**

**W pozycji 12.2 dochody majątkowe na projekty i programy - nie występują w projekcie budżetu na rok 2016.**

**W poz. 12.3 wydatki bieżące na programy i projekty - kwota 13.256,70 zł .**

Na sumę składają się planowane wydatki w rozdz. 75095 w paragrafie 2316 na współfinansowanie z Miastem Leszno programu OFAL .

**Wpoz. 12.3.1 - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt.2 ustawy -nie występują .**

**w poz. 12.3.2 - wydatki bieżące na realizację programu ,projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów -nie występują .**

**W poz. 12.4 wydatki majątkowe na programy i projekty - 0 zł .**

**w poz. 12.4.1 w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt.2 ustawy - kwota 0**

**W poz. 12.4.2 wydatki majątkowe na realizację programu , projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów ...- 0**

**poz. 12.5 i 12.5.1 w tym wydatki na wkład krajowy ... - wykazano 0**

**poz. 12.6 i 12.6.1 - wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą pod niu 01 stycznia 2013 umową ...- 0**

**W odniesieniu do lat następnych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016-2024 nie dokonywano żadnych zmian w stosunku do uchwały Nr III/120/2014 z dnia 22 grudnia 2014 .**

**W poz. 1.1 dochody ogółem**

**w roku 2017** - kwoty 25.952.667 zł. Wyższe dochody planuje się uzyskać z odliczenia odliczania podatku vat od realizowanej inwestycji dotyczącej kanalizacji gminy. Gmina otrzymała pozytywną odpowiedź na interpretację w sprawie możliwości odliczenia podatku Vat od poniesionych nakładów inwestycyjnych. Ministerstwo Finansów potwierdziło stanowisko gminy. Wobec czego zostanie odliczony cały Vat od poniesionych nakładów na największe zadanie inwestycyjne gminy.

w roku 2018 - kwota 25.984.028zł  
w roku 2019 - kwota 26.335.528 zł  
w roku 2020 - kwota 25.730.000 zł  
w roku 2021 - kwota 26.130.000 zł  
w roku 2022- kwota 26.531.000 zł  
w roku 2023 - kwota 26.932.000 zł  
w roku 2024 - kwota 27.467.000 zł

Wartość poszczególnych przychodów wyliczono stosując niewielki wskaźnik inflacji w granicach od 1,2 do max 2% . Dochody bieżące w latach 2018-2024 będą rosły w związku z ich konsekwentnym podwyższaniem o wskaźniki inflacji. Ponadto gmina poczyni wszystkie starania o to, aby rosły również dochody majątkowe gminy.

W latach od 2016 do 2018 gmina pozyska również wyższe dochody z aktualizacji opłat za wieczyste użytkowanie gruntów. przygotowywana aktualizacja opłat skutkować będzie wzrostem dochodów przez trzy najbliższe lata.

#### **poz. 1.1.**

##### **dochody bieżące**

w roku 2017 - kwota 25.921.667 zł . Dochody bieżące będą wyższe o kwotę odzyskane podatku Vat od inwestycji .

w roku 2018 - kwota 25.952.528. Możliwość zwiększenia wynika z pozyskania podatku vat od inwestycji.

w roku 2019 - kwota 26.305.528 zł. W roku tym planuje się pozyskanie podatku vat od nakładów inwestycyjnych poniesionych w roku 2018. .

w roku 2020-2024 zaplanowano dochody jak w postanowieniach niniejszej uchwały z uwzględnieniem niewielkiego wskaźnika inflacji.

##### **poz. 1.1.1. - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych bez zmian w stosunku do obowiązującej uchwały.**

w roku 2017 - bez zmian kwota 3.793.000 -

w roku 2018 - bez zmian kwota 3.850.000

w latach 2019-2024 ustalono kwoty wymienione w poszczególnych latach załącznika nr 1 , z uwzględnieniem wskaźnika inflacji mieszczącego się w granicach od 1,3 do 1,5%

##### **poz. 1.1.2 wpływy z podatku dochodowego do osób prawnych - bez zmian w stosunku do obowiązującej uchwały**

w roku 2017 - bez zmian kwota 187.500

w roku 2018 - bez zmian kwota 190.000

w latach 2019 do 2024 ustalono kwoty wymienione w załączniku nr 1 , z uwzględnieniem wskaźnika inflacji mieszczącego się w granicach od 1,3 % do 1,5 %

##### **poz. 1.1.3- podatki i opłaty bez zmian w stosunku do obowiązującej uchwały**

w roku 2017- bez zmian kwota 3.853.000 zł

w roku 2018 - bez zmian kwota 3.910.000 zł

w latach 2019-2024 ustalono kwoty wymienione w załączniku nr 1 z uwzględnieniem wskaźnika inflacji mieszczącego się w granicach od 1,3 do 1,5% .

##### **poz. 1.1.3.1 w tym z podatku od nieruchomości bez zmian w stosunku do obowiązującej uchwały**

w roku 2017- bez zmian kwota 2.578.000 zł

w roku 2018- bez zmian kwota 2.616.600 zł

w latach 2019-2024 ustalono kwoty wymienione w załączniku nr 1 z uwzględnieniem wskaźnika inflacji w wysokości ok.1,5 % . kwotę 2.735.222 zł, wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 1,5%

**poz. 1.1.4 dochody z tytułu subwencji - bez zmian w stosunku do obowiązującej uchwały**

w roku 2017 - bez zmian kwota 11.522.000 zł

w roku 2018 - bez zmian kwota 11.692.000 zł

w latach 2019- 2024 ustalono kwoty wymienione w załączniku nr 1 z uwzględnieniem wskaźnika inflacji na poziomie 1,5%.

**poz. 1.1.5.z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - bez zmian w stosunku do obowiązującej uchwały.**

w roku 2017- bez zmian kwota 3.350.000 zł

w roku 2018 - bez zmian kwota 3.400.000 zł

w latach 2019-2024 - ustalono kwoty wymienione w załączniku nr 1 z uwzględnieniem inflacji na poziomie 1,5%.

**w poz. 1.2 dochody majątkowe bez zmian w stosunku do obowiązującej uchwały**

w roku 2017 - bez zmian kwota 31.000 zł ,

w roku 2018- - bez zmian kwota 31.500 zł

w latach 2019-2021 -ustalono w każdym roku kwotę 30.000 zł

w roku 2022- ustalono kwotę 31.000 zł

w latach 2023-2024 - ustalono w każdym roku dochody w kwocie 32.000 zł.

**poz. 1.2.1 w tym ze sprzedaży majątku bez zmian w stosunku do obowiązującej uchwały.**

prognozowane dochody majątkowe w całości planuje się pozyskać ze sprzedaży majątku wobec tego, w poszczególnych latach ponowiono zapisy poz. 1.2

**w poz. 1.2.2 dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje -**

w latach 2017-2024 nie wykazano żadnych dochodów. Gmina nie posiada dokumentu , którym mogłaby udokumentować realność ich pozyskania.

**W poz. 2. wydatki ogółem bez zmian w stosunku do wcześniej obowiązującej uchwały**

w roku 2017 - kwota 33.859.000 zł

w roku 2018 - kwoty 26.610.000 zł

w roku 2019 - wydatki spadają do kwoty 23.335.528 zł jest to możliwe z uwagi na zakończenie w roku 2018 inwestycji kanalizacyjnej w gminie.

w roku 2020- ustalono wydatki w kwocie 22.500.000 zł

w roku 2021 - ustalono wydatki w kwocie 22.630.000 zł

w roku 2022 - ustalono wydatki w kwocie 23.031.000 zł

w roku 2023 -ustalono wydatki w kwocie 23.330.000 zł

w roku 2024 -ustalono wydatki w kwocie 25.234.695 zł

**Objaśnienie wydatków bieżących poz. 2.1 - bez zmian w stosunku do obowiązującej uchwały**

Przygotowana wieloletnia prognoza finansowa zakłada, że w latach 2017-2024 planowane wydatki bieżące ( poz. 2.1 ) będą w każdym roku niższe od od planowanych dochodów bieżących ( poz. 1.1 ) , co zachowuje limit określony w art. 242 ust.1 ustawy o finansach publicznych.

w roku 2017- kwota 21.000.000 zł

w roku 2018- kwota 21.198.000 zł - wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 0,95 %

w latach 2019 - 2024 ustalono kwoty jak w załączniku nr 1 wo WPF , z uwzględnieniem niewielkiego wskaźnika inflacji.

**2.1.1. z tytułu poręczeń i gwarancji**

w roku 2017 kwota 27.939 zł

w roku 2018 kwota 27.939,- zł

w roku 2019kwota 27.939 zł

w roku 2020 kwota 46.600 zł

w roku 2021 kwota 46.600 zł  
w roku 2022 kwota 46.600 zł  
w roku 2023 kwota 34.719,25 zł

Zapisane kwoty zgodne są z godnie z podjętą uchwałą Rady Gminy i z tabelą przedstawioną przy omawianiu roku 2016 poz. 2.1.1.

**poz. 2.2 - wydatki majątkowe** bez zmian w stosunku do obowiązujące uchwały

W roku 2017 - kwota 12.859.000 zł  
w roku 2018- kwota 5.412.000 zł  
wzrost planowanych wydatków w latach 2016-2018 wynika z ujęcia w wieloletniej prognozie przedsięwzięcia budowy oczyszczalni ścieków i budowy sieci kanalizacyjnej . W latach następnych wydatki majątkowe prognozuje się już w znacznie niższych kwotach tj.  
w roku 2019 - ustala się wydatki majątkowe w kwocie 2.035.528 zł .  
w roku 2020 - ustala się wydatki majątkowe w kwocie 1.000.000 zł  
w roku 2021 - ustala się wydatki majątkowe w kwocie 972.000 zł  
w roku 2022- ustala się wydatki majątkowe w kwocie 1.031.000 zł  
w roku 2023 -ustala się wydatki majątkowe w kwocie 1.000.000 zł  
w roku 2024 -ustala się wydatki majątkowe w kwocie 2.834.695 zł

**poz. 3 wynik budżetu i poz. 4 przychody budżetu - pozycje pozostają bez zmian w stosunku do obowiązującej uchwały**

w roku 2017 - ustala się ujemny wynik budżetu w kwocie 7.906.333 zł i przychody z tytułu kredytu w takiej samej kwocie  
w roku 2018- ustala się ujemny wynik budżetu w kwocie 625.972 zł i przychody z tytułu kredytu w kwocie 1.625.972 zł  
w roku 2019 -ustala się dodatni wynik budżetu w kwocie 3.000.000 zł i przychody w kwocie 0 zł  
w roku 2020- ustala się dodatni wynik budżetu w kwocie 3.230.000 zł i przychody w kwocie 0 zł  
w roku 2021-2022 ustala się dodatni wynik budżetu w kwocie 3.500.000 zł i przychody w kwocie 0 zł  
w roku 2023 - ustala się dodatni wynik budżetu w kwocie 3.602.000 zł i przychody w kwocie 0 zł  
w roku 2024 -ustala się dodatni wynik budżetu w kwocie 2.232.305 zł. i przychody w kwocie 0 zł

**poz. 5 Rozchody budżetu**

Prognozuje się spłatę zaciągniętego kredytu. Spłata następować będzie w latach 2018-2024 jak nizej  
w roku 2018 w kwocie 1.000.000 zł  
w roku 2019 w kwocie 3.000.000 zł  
w roku 2020 w kwocie 3.230.000 zł  
w roku 2021 w kwocie 3.500.000 zł .  
w roku 2022 w kwocie 3.500.000 zł  
w roku 2023 w kwocie 3.602.000 zł  
w roku 2024 w kwocie 2.232.305 zł

**poz. 6 kwota długu**

Prognozuje się zaciągnięcie w latach 2017 -2018 kredytu inwestycyjnego w łącznej kwocie 20.064.305 zł w transzach

jak nizej

w roku 2017- kwotę 7.906.333 zł do kwoty 18.438.333 zł

w roku 2018 - kwotę 1.625.972 zł do kwoty 20.064.305 zł .

Pierwszy kredyt planuje się zaciągnąć w roku 2016. Przewiduje się roczny okres karencji od spłaty kredytu , wobec tego pierwsze spłaty rat kapitałowych zapisane są w roku 2018 w kwocie 1.000.000 zł . w związku ze spłatą kredytu w kwocie 1.000.000 zł , dług na koniec roku 2018 powinien osiągnąć pułap 19.064.305 zł

**Wniosek do Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie zaciągnięcia długu zostanie skierowany na początku roku 2016 . Również w roku 2016 planuje się podjęcie stosownych uchwał w tej sprawie.**

**poz. 8.1 i 8.2 różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi -bez zmian w stosunku do obowiązującej uchwały**

w roku 2017 kwota 4.921.667 zł  
w roku 2018 kwota 4.754.528 zł  
w roku 2019 - kwota 5.005.528 zł  
w roku 2020 kwota 4.200.000 zł  
w roku 2021 kwota 4.442.000 zł  
wq roku 2022 kwota 4.500.000 zł  
w roku 2023 kwota 4.570.000 zł  
w roku 2024 kwota 5.035.000 zł

**poz. 9.1 wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań**

w roku 2017 wskaźnik na poziomie 1,38 %  
w roku 2018 wskaźnik na poziomie 6,36 %  
w roku 2019 wskaźnik na poziomie 14,28 %  
w roku 2020 wskaźnik na poziomie 14,68 %  
w roku 2021 wskaźnik na poziomie 15,49%  
w roku 2022 wskaźnik na poziomie 15,25 %  
w roku 2023 wskaźnik na poziomie 15,36 %  
w roku 2024 wskaxnik na poziomie 9,95 %

**Poz. 11.1 wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń bez zmian w stosunkud o obowiązującej uchwały**

w roku 2017 - bez zmian kwota 11.266.000,- zł.  
w roku 2018 - bez zmian kwota 11.434.900 zł -  
w roku 2019 - ustalono kwotę 11.606.500 zł , wzrost w stosunkud o roku poprzedniego o 1,5%  
w roku 2020 -ustalono kwotę 11.780.600 zł , wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 1,5%  
w roku 2021-ustalono kwotę 11.958.000 zł , wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 1,51 %  
w roku 2022 -ustalono kwotę 12.170.000 zł , wzrost w stosunku do roku porzedniego o 1,77%  
w roku 2023 - ustalonow kwotę 12.350.000 zł , wzrost w stosuunku do roku poprzedniego o 1,5%  
w roku 2024 -ustalono kwotę 12.540.000 zł , wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 1.53%

**W poz. 11.2 wydatki na funkcjonowanie organów jst bez zmian w stosunku do obowiązującej uchwały- bez zmian w stosunku do obowiązującej uchwały**

w roku 2017 - bez zmian kwota 2.088.210 zł  
w roku 2018 - bez zmian kwota 2.120.250 zł  
w roku 2019- ustalono kwotę 2.152.050 zł , wzrost w stosunku do roku poprzeedniego o 1,5%  
w roku 2020 ustalono kwotę 2.184.330 zł ,wzrost w stosunkud o roku poprzedniego o 1,5%  
w roku 2021 -ustalono kwotę 2.217.000 zł , wzrost w stosunkud o roku poprzedniego o 1,5%  
w roku 2022 - kwota 2.250.000 zł wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 1,49%  
w roku 2023 - kwota 2.284.000 zł wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 1,51 %  
w roku 2024 kwota 2.318.000 zł wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 1,49%

**poz. 11.3 wydatki objęte limitem - bez zmian do obowiązującej uchwały**

w roku 2017- kwoty 12.899.444 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2 do WPF  
w roku 2018 - kwota 5.412.000 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2 do WPF

**poz. 11.3.1 z tego wydatki bieżące objęte limitem**

w roku 2017 bez zmian kwota 40.444 zł

**poz.11.3.2. wydatki majątkowe objęte limitem - bez zmian w stosunku do obowiązującej uchwały**

w roku 2017 - kwota 12.859.000 zł  
w roku 2018- kwota 5.412.000 zł

**poz. 11.4 wydatki inwestycyjne kontynuowane - bez zmian w stosunku do obowiązującej uchwały**  
w roku 2017 - kwota 12.859.000 zł  
w roku 2018 - kwota 5.412.000 zł

**W poz. 11.5 nowe wydatki inwestycyjne - bez zmian w stosunku do obowiązującej uchwały**  
w roku 2017 - kwota 0 zł  
w roku 2018 - kwota 0 zł  
w roku 2019 ustalono kwotę 2.035.528 zł  
w roku 2020 ustalono kwotę 1.00.000 zł  
w roku 2021 ustalono kwotę 972.000 zł  
w roku 2022 ustalono kwotę 1.031.000 zł  
w roku 2023 ustalono kwotę 1.000.000 zł  
w roku 2024 ustalono kwotę 2.834.695 zł

**poz. 11.6 - wydatki majątkowe w formie dotacji**  
w latach 2017-2024 nie występują.

**w poz. 12.2 dochody majątkowe na projekty i programy**  
W latach 2017-2024 nie występują, dlatego, że gmina nie ma takich środków zagwarantowanych żadną umową.

**w poz. 12.3 wydatki bieżące na programy i projekty lub zadania -nie występują ponieważ gmina nie ma żadnej umowy w tej sprawie**

**W załączniku nr 2 - do Wieloletniej Prognozy finansowej gminy na lata 2015-2018 umieszczono następujące przedsięwzięcia**

w ramach wydatków bieżących nie dokonywano żadnych zmian w tej uchwale.

**1. projekt pod nazwą "Partnerstwo obszaru funkcjonalnego dla wzmocnienia rozwoju i spójności społeczno-gospodarczej aglomeracji leszczyńskiej "**. Zadanie realizowane w latach 2014-2016.

Planuje się łączne nakłady finansowe w kwocie 25.425,61 zł .

w tym w roku 2014 zrealizowano wydatki w kwocie 9.668,91 zł

w roku 2015 planuje się wydatki w kwocie 2.500 zł

w roku 2016 planuje się wydatki w kwocie 13.256,70 zł

**2. ubezpieczenie majątku gminy w latach 2015-2017.** Łączne nakłady wyniosą 121.332 zł z czego

w roku 2015 kwota 40.444 zł

w roku 2016 kwota 40.444 zł

w roku 2017 kwota 40.444 zł

w ramach wydatków majątkowych

**1. Budowa oczyszczalni ścieków w Lubonia i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Lubonia , Kociugi, Drobnin, Krzemieniewo, Garzyn, Górzno. "**

Łączne nakłady w latach 2015-2018 określono na poziomie 32.826.000 zł z czego

na rok 2015 zaplanowano wydatki w kwocie 1.633.000 zł

na rok 2016 w kwocie 12.922.000 zł

na rok 2017 w kwocie 12.859.000 zł

na rok 2018 w kwocie 5.412.000 zł .

zadanie to zaplanowano sfinansować środkami własnym i kredytem bankowym lub pożyczką . Zakłada się wariant najgorszy z możliwych. , to znaczy sfinansowanie całości kredytem bankowym, co powoduje że gmina osiąga bardzo wysokie wskaźniki zadłużenia i dalej spłaty zobowiązań . Gmina oczekuje na ogłoszenie konkursów i będzie ubiegać się o pozyskanie na tą inwestycję środków unijnych..

O środki z nowej perspektywy unijnej będzie można ubiegać się na początku roku 2016. Podpisanie



w roku 2016 umowy na pozyskanie jakichkolwiek środków unijnych na tą inwestycję, znacznie obniży wskaźniki zadłużenia gminy. Ponadto będziemy starać się o pozyskanie nie tylko kredytów komercyjnych a przede wszystkim pożyczek z NFOŚ i GW , które są częściowo umarzalne.

## **2. " Przebudowa dawnego przedszkola na bibliotekę z czytelnią w Pawłowicach "**

Łączne nakłady w latach 2015-2016 szacuje się w kwocie 351.000 zł jak niżej

w roku 2015 planowane wydatki 250.000 zł

w roku 2016 planowane wydatki 101.000 zł .

Gmina zamierza ubiegać się o dofinansowanie tej inwestycji środkami na rozwój czytelnictwa. Konkursy umożliwiające pozyskanie środków na ten cel zapowiedziane są na początek roku 2016.