Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVII/202/2017
Rady Gminy Krzęcin
z dnia 21 grudnia 2017 r.

**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej**

**Gminy Krzęcin na lata 2018 – 2028**

**1. Prognozę dochodów** w latach 2018 - 2028 wykazaną w kolumnie **1** skalkulowano
na podstawie wykonania dochodów z lat 2015-2016 oraz przewidywanego wykonania
za rok 2017,

Na rok 2018 **dochody ogółem** zaplanowano na kwotę **20.317.445,29 zł**
w tym:
- dochody bieżące 17.042.083,25 zł - dochody majątkowe 3.275.362,04 zł

Kwotę dochodów majątkowych stanowią dotacje i środki przeznaczone na inwestycje (2.975.362,04 zł oraz dochody ze sprzedaży majątku (300.00,00 zł), a mianowicie zaplanowano na rok 2018 sprzedaż działek, o powierzchni ogólnej 4.3186 ha, wartość szacunkowa kształtuje się ok. 129.000,00 zł (przyjmując za 1 ha - 30.000,00 zł) oraz nieruchomość zabudowaną nr 477/11 (budynek szkoły w Chłopowie, gdzie wartość szacunkowa opiewa na kwotę 854.438,00 zł), przyjęto obniżoną wartość do kwoty 341.776,00 zł. – do sprzedaży w drodze rokowań z nabywcami.

W latach kolejnych również zaplanowano dochody ze sprzedaży majątku, ponieważ
w zasobie mienia komunalnego Gmina Krzęcin posiada na sprzedaż działki rolne nr 186
(pow. 0,7000 ha) i nr 176 (pow. 0,3500 ha) w Żeńsku oraz działka nr 416 (pow.0,4000 ha)
i działka nr 46 (pow. 0,5000 ha) w Granowie, działka Nr 10 (pow. 0,8300 ha)
i nr 43/2 (pow. 1,100 ha) w Słonicach oraz działka Nr 191/6 (pow. 0,1296 ha) i 191/8
(pow. 0,2554 ha) w Krzęcinie. Ponadto działki budowlane: nr 82/11(o pow. 0,1004 ha)
i 82/12 (o pow. 0,1004 ha) w Objezierzu oraz działkę nr 287/10 (o pow. 0,0934 ha)
w Krzęcinie a także nieruchomości zabudowane.

**2. Prognozę wydatków na lata 2018-2028, przedstawia kolumna 2:**

**a) wydatki bieżące** **(2.1) –** skalkulowano na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2017, w tym: **wydatki na obsługę długu 220.000,00 zł,** wydatki na działalność statutową.

Na rok 2018 **wydatki ogółem** zaplanowano na kwotę **20.317.445,29 zł**

w tym:
 - wydatki bieżące 16.065.686,04 zł

- wydatki majątkowe 4.251.759,25 zł

Wprowadzono przedsięwzięcie w ramach wydatków bieżących pn. „**Wykonanie usługi** **oświetleniowej na terenie Gminy Krzęcin**” - na podstawie zawartej umowy nr 628/Eneos/OS/DU/2014 z dnia 15 września 2014 r. wraz z aneksem nr 1 do niniejszej umowy, którym zmienia się termin płatności, tj. od 1 stycznia 2016 r. do 31.12.2021 r. na kwotę 270.000,00 zł (netto) + VAT, co daje nam kwotę 332.100,00 zł (brutto).

Ponadtoujęto wydatki związane z realizacją Projektu pn. „**Nowoczesna szkoła-kompetentny uczeń”** w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt ten będzie realizowany w Szkole Podstawowej w Krzęcinie,
 w latach 2017-2020. Projekt dofinansowany ze środków europejskich w kwocie 821.675,87zł, ze środków dotacji celowej z budżetu państwa – 44.861,63 zł oraz wkład własny w kwocie 100.140,00 zł (rzeczowy).

W roku 2018 r. zaplanowano w ramach wydatków bieżących kwotę 282.201,25 zł oraz wydatki majątkowe - 32.000,00 zł.

**b) wydatki majątkowe (2.2)** na lata 2018 – 2028 przedstawia kolumna **2.2** są to wydatki związane z realizacją przedsięwzięć (zadań inwestycyjnych) ujętych w załączniku nr 3.
Na 2018 rok zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie **4.251.759,25 zł,** w tym: 4.145.031,22 zł na n/w przedsięwzięcia:

1. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Granowo

(w 2017 r. -224.780,00 zł, w 2018 R. – 2.253.360,00 zł zł) 2.253.360,00 zł

1. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Krzęcinie wraz z wykorzystaniem OZE”) – 3.070.941,63 zł, w tym: w 2017 r.-1.479.916,82 zł i w 2018 r.- 1.591.024,81 zł) 1.591.024,81 zł
2. „Budowa pomostu pływającego na Jeziorze Chłop w Chłopowie” 45.000,00 zł
3. „Budowa kanalizacji odpływowej z hydroforni w Krzęcinie” 25.350,00 zł

(płatność II raty - zadanie wykonane w 2017 r.)

1. „Przedłużenie sieci wodociągowej do cmentarza oraz
 działki nr 422/14 w Chłopowie” 20.000,00 zł
2. „Budowa przyłącza hydrantowego na działce nr 456 i 475 w Chłopowie” 20.000,00 zł
3. „Przedłużenie sieci wodociągowej od m. Sierosławiec

do kol. V w Chłopowie” (opracowanie dokumentacji) 6.000,00 zł

1. Zakup ciągnika na potrzeby gospodarki komunalnej 100.000,00 zł
2. „Podwyższenie piłkochwytów na Zespole Rekreacyjno

-Sportowym w Rakowie” 7.000,00 zł

1. „Modernizacja zespołów rekreacyjno-sportowych,

poprzez zakup lamp oświetleniowych” 27.798,00 zł

1. „Projekt „Nowoczesna Szkoła- kompetentny uczeń” 32.000,00 zł
2. „Przebudowa ulicy Ogrodowej w Krzęcinie, stanowiąca drogę gminną

nr 680013Z wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową

Nr 2212Z – I etap” 17.498,41 zł

oraz wydatki majątkowe na 2018 r.(nie ujęte w przedsięwzięciach WPF na lata 2018 -2028) na kwotę **106.728,03 zł** (tj. zakup drzwi do budynku administracyjnego Urzędu (7.800,00 zł), opracowanie dokumentacji placów zabaw w Granowie i Nowym Klukomiu (2.460,00 zł), wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 81.468,03 zł, wydatki w formie dotacji celowych udzielonych z budżetu j.s.t. na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla jednostek OSP (15.000,00 zł).

**3. Wynik budżetu** na lata 2018 -2028 jest wykazany w kolumnie **3:**

- będący różnicą pomiędzy dochodami (kol.1) a wydatkami (kol.2).

Na rok 2018 **wynik budżetu** – **wynosi 0,00 zł,** ponieważ zaplanowano budżet zrównoważony tzn. plan dochodów i wydatków na kwotę 20.317.445,29 zł.

Na lata 2019 – 2028 zaplanowano **nadwyżki budżetowe** z przeznaczeniem na spłatę
kredytów i pożyczek i tak na:

 2019 r. – 541.380,00 zł

 2020 r. – 669.606,00 zł

 2021 r. – 786.200,00 zł

 2022 r. – 961.200,00 zł

 2023 r. – 1.015.879,00 zł

 2024 r. – 1.005.000,00 zł

 2025 r. – 950.380,00 zł

 2026 r. – 614.480,00 zł

 2027 r. - 125.000,00 zł

 2028 r. - 121.380,00 zł

**4.** Plan **przychodów** na lata 2017-2028 przedstawia kolumna **4:**

 Zaplanowano **przychód** tylko **na 2018 r.** w kwocie **496.380,00 zł**, tj. z tytułu zaciągnięcia kredytu.

**5.** Plan **rozchodów** na lata 2017-2028 wykazuje kolumna **5:**

Zaplanowano **na rok 2018** **rozchody** w kwocie **496.380,00 zł**, dotyczą spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, które w poszczególnych latach przedstawiają sięnastępująco:

 2019 r. – 541.380,00 zł

 2020 r. – 669.606,00 zł

 2021 r. – 786.200,00 zł

 2022 r. – 961.200,00 zł

 2023 r. – 1.015.879,00 zł

 2024 r. – 1.005.000,00 zł

 2025 r. – 950.380,00 zł

 2026 r. – 614.480,00 zł

 2027 r. - 125.000,00 zł

 2028 r. - 121.380,00 zł

**6. Dług publiczny** na lata 2018 - 2028 wykazany został w kolumnie **6**:

 Zaplanowano dług publiczny na koniec 2018 roku w kwocie **6.970.195,02 zł,**  natomiast
 w kolejnych latach przedstawia się następująco:

 2019 r. – 6.372.728,56 zł

 2020 r. – 5.644.960,13 zł

 2021 r. – 4.793.319,00 zł

 2022 r. – 3.832.119,00 zł

 2023 r. – 2.816.240,00 zł

 2024 r. - 1.811.240,00 zł

 2025 r. – 860.860,00 zł

 2026 r. – 246.380,00 zł

 2027 r. – 121.380,00 zł

 2028 r. – 0,00 zł

 WÓJT GMINY KRZĘCIN

 dr Bogdan Wojciech Brzustowicz