Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXIII/239/2018
Rady Gminy Krzęcin
z dnia 12 lipca 2018 r.

**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej**

**Gminy Krzęcin na lata 2018 – 2032**

**1. Prognozę dochodów** w latach 2018 - 2032 wykazaną w kolumnie **1** skalkulowano
na podstawie wykonania dochodów z lat 2015-2016 oraz wykonania za rok 2017,

Na rok 2018**dochody ogółem** zaplanowano na kwotę **23.285.793,48 zł**
w tym:
- dochody bieżące 17.834.164,52 zł - dochody majątkowe 5.451.628,96 zł

Kwotę dochodów majątkowych stanowią dotacje i środki przeznaczone na inwestycje w kwocie 5.150.941,96 zł oraz dochody ze sprzedaży majątku (300.687,00 zł), a mianowicie dokonano sprzedaży działki nr 287/10 obręb Krzęcin za kwotę 27.959,00 zł, nieruchomości zabudowanej nr 477/11 (budynek szkoły w Chłopowie), w wyniku przeprowadzonych rokowań za kwotę 342.000,00 zł. Płatnośćw czterech ratach: w 2018, 2019 i 2020 r. po 100.000,00 zł oraz w 2021 – 42.000,00 zł.Za sprzedany złom w bieżącym roku otrzymano 687,00 zł oraz wpłynęła kolejna rata za sprzedany budynek świetlicy wiejskiej w Żeńsku -3.489,50 zł. Kwoty w takiej wysokości będą wpływać do budżetu do 2024 roku.

Zaplanowano na rok 2018 sprzedaż działek, o powierzchni ogólnej 4.3186 ha, wartość szacunkowa kształtuje się ok. 129.558,00 zł (przyjmując za 1 ha - 30.000,00 zł) .

Na lata kolejne 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)
idziałka 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 Krzęciniea także nieruchomości zabudowane.

**2. Prognozę wydatków** na lata 2018-2032, przedstawia kolumna 2:

**a)wydatki bieżące(2.1) –** skalkulowano na podstawie wykonania za rok 2017, w tym: **wydatki na obsługę długu 270.400,00 zł,** wydatki na działalność statutową, itp.

Na rok 2018 **wydatki ogółem** zaplanowano na kwotę **23.903.001,48 zł**

w tym:
 - wydatki bieżące 16.534.281,87 zł

- wydatki majątkowe 7.368.719,61 zł

Wprowadzono przedsięwzięcie w ramach wydatków bieżących pn. „**Wykonanie usługioświetleniowej 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, współfinansowanegoze 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 314.201,25 zł.

**b) wydatki majątkowe (2.2)** na lata 2018 – 2032 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 **7.368.719,61 zł,** w tym: **7.230.573,14zł** 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

oraz wydatki nie objęte projektem 240.490,10 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) 3.129.666,12 zł

oraz wydatki nie objęte projektem 11.316,00 zł

1. „Budowa pomostu pływającego na Jeziorze Chłopowo w Chłopowie”45.000,00 zł
2. 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 Chłopowie40.000,00 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. Przebudowa ulicy Ogrodowej stanowiącej drogę gminną nr 680013Z - 1.044.618,41 zł
2. Wykonanie odcinka rurociągu ca.350 mb. w m. Objezierze 5.500,00 zł
3. Zagospodarowanie terenu przy Placu Jana Pawła II

w Krzęcinie” (opracowanie dokumentacji technicznej w 2018 r.) 34.000,00 zł

1. Zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Krzęcińskim” (opracowanie
dokumentacji - własne środki) 6.150,00 zł
2. Wykonanie przebudowy ciągów pieszych położonych na działce nr 528

obręb Krzęcin oraz przebudowa drogi położonej na działce nr 561

obręb Granowo(dofinansowanie w 80 % przez KOWR)330.324,51 zł

1. Modernizacja zespołu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Żeńsko

poprzez budowę oświetlenia solarnego boisk wielofunkcyjnych 30.000,00 zł

oraz wydatki majątkowe na 2018 r.(nie ujęte w przedsięwzięciach WPF na lata 2018-2032) na kwotę **138.146,47 zł** (m.in. opracowanie dokumentacji placów zabaw w Granowie i Nowym Klukomiu (2.460,00 zł), wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 82.176,57 zł
i wydatki na realizację projektów w ramach Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „GRANTY SOŁECKIE 2018”- 38.509,90 zł oraz 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 -2032 jest wykazany w kolumnie **3:**

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

Na rok 2018**wynik budżetu** – **deficyt budżetu** w kwocie**617.208,00 zł.**

Na lata 2019 – 2032 zaplanowano **nadwyżki budżetowe** z przeznaczeniem na spłatę
kredytów i pożyczek i tak na:

2019 r. – 50.505,00 zł

2020 r. – 140.000,00 zł

2021 r. – 400.000,00 zł

 2022 r. – 400.000,00 zł

2023 r. – 300.000,00 zł

 2024 r. – 100.000,00 zł

 2025 r. – 200.000,00 zł

2026 r. – 500.000,00 zł

2027 r. - 800.000,00 zł

2028 r. - 900.000,00 zł

 2029 r. - 900.000,00 zł

 2030 r. - 800.000,00 zł

 2031 r. - 800.000,00 zł

 2032 r. - 800.000,00 zł

**4.** Plan **przychodów** na lata 2017-2032 przedstawia kolumna **4:**

Zaplanowano **przychódna 2018 r.** w kwocie **7.407.713,00 zł**, tj. z tytułu zaciągnięcia długoterminowego kredytu konsolidacyjnego – 7.090.505,00 zł oraz wprowadzono do budżetu wolne środki w kwocie 317.208,00 zł.Na lata 2019-2032 nie planowano przychodów.

**5.**Plan **rozchodów** na lata 2017-2032 wykazuje kolumna **5:**

Zaplanowano **na rok 2018rozchody** w kwocie **6.790.505,00 zł**, tytułem spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań, wynikających z zawartych umów na zaciągnięcie kredytów
i pożyczek. W latach 2019-2032 nastąpi spłata zaciągniętego kredytu konsolidacyjnego
w kwotach n/w:

 2019 r. – 50.505,00 zł

 2020 r. – 140.000,00 zł

 2021 r. – 400.000,00 zł

 2022 r. – 400.000,00 zł

 2023 r. – 300.000,00 zł

 2024 r. – 100.000,00 zł

 2025 r. – 200.000,00 zł

 2026 r. – 500.000,00 zł

2027 r. - 800.000,00 zł

2028 r. - 900.000,00 zł

 2029 r. - 900.000,00 zł

 2030 r. - 800.000,00 zł

 2031 r. - 800.000,00 zł

 2032 r. - 800.000,00 zł

**6. Dług publiczny** na lata 2018 - 2032 wykazany został w kolumnie **6**:

Dług publiczny stanowią zobowiązania niewymagalne, tytułem zaciągniętego kredytu konsolidacyjnego w kwocie 7.090.505,00 zł oraz zobowiązania wobec firmy ENEOS, w kwocie 179.690,02 zł, tytułem wykonania usługioświetleniowej na terenie Gminy Krzęcin”.
Termin spłaty końcowej przypada na dzień 31.12.2021 r.

 Planowany dług publiczny na koniec 2018 roku opiewa na kwotę**7.270.195,02 zł,**  natomiast w kolejnych latach przedstawia się następująco:

2019 r. – 7.163.603,56 zł

2020 r. – 6.965.441,13 zł

 2021 r. – 6.500.000,00 zł

2022 r. – 6.100.000,00 zł

2023 r. – 5.800.000,00 zł

2024 r. - 5.700.000,00 zł

 2025 r. – 5.500.000,00 zł

2026 r. – 5.000.000,00 zł

2027 r. – 4.200.000,00 zł

 2028 r. – 3.300.000,00 zł

 2029 r. – 2.400.000,00 zł

 2030 r. - 1.600.000,00 zł

 2031 r. - 800.000,00 zł

 2032 r. - 0,00 zł

WÓJT GMINY KRZĘCIN

 dr Bogdan Wojciech Brzustowicz