

## **Część opisowa do Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbie na lata 2018 – 2024**

### **Informacje ogólne**

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Dąbie według stanu na dzień 30.06.2018r. została sporządzona w formie tabelarycznej w szczególowości zgodnej z Załącznikiem do Uchwały Rady Gminy Dąbie w sprawie uchwalenia WPF na lata 2018-2024.

Budżet Gminy Dąbie na 2018r. przyjęto Uchwałą Nr XXXI/259/2017 Rady Gminy Dąbie z dnia 21 grudnia 2017r. Zakładał dochody w kwocie ogólnej 20 216 209,00 zł, zaś wydatki w kwocie 20 382 357,00 zł. Uchwalono budżet zakładający planowany deficyt w kwocie 166 148,00 zł dla którego źródłem finansowania były tzw. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Planowane przychody stanowiły kwotę 2 279 833,00 zł, których źródłem był kredyt długoterminowy w wysokości 900 000,00 zł, pożyczka na finansowanie wyprzedzające 993 867,00 zł oraz wolne środki w wysokości 385 966,00 zł. Natomiast rozchody stanowiły kwotę 2 113 685,00 zł, i ich przeznaczeniem była spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek. Tym samym budżet został zrównoważony.

W okresie od 01.01. do 30.06.2018r. budżet zmieniano na mocy podejmowanych uchwał Rady Gminy Dąbie, jak również zarządzeń Wójta Gminy Dąbie. W wyniku dokonanych zmian, planowane dochody wzrosły do kwoty 21 527 213,81 zł, a wydatki do kwoty 22 226 243,95 zł. Zmieniła się również kwota planowanego deficytu, która wzrosła do wysokości 699 030,14 zł. Jako źródło pokrycia deficytu wskazano wolne środki oraz kredyt długoterminowy zaciągnięty na rynku krajowym. Zmieniono kwotę planowanych przychodów i rozchodów odpowiednio do kwot 2 286 324,00 zł oraz 2 080 733,86 zł.

W wyniku dokonywanych zmian zmieniono również WPF na lata 2018-2024. Ostatnia zmiana miała miejsce na mocy Uchwały Nr XXXV.283.2018 Rady Gminy Dąbie z dnia 30 maja 2018r. Oprócz zmian dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, jak również wyniku finansowego, dokonano zmian przedsięwzięć. Wszelkie dokonane zmiany są zgodne z podjętymi w I półroczu b.r. uchwałami i zarządzeniami w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu. Zmiany te zostały opisane w informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2018r.

Zmiany dokonane w WPF w dalszym ciągu zapewniają spełnienie wymogów ustawy odnośnie relacji obsługi zadłużenia. W całym okresie prognozowania spełniona jest relacja wynikająca z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Prognozowana sytuacja finansowa gminy pozwala na spełnienie ustawowych obostrzeń dotyczących zadłużenia, zapewniając jednocześnie wzrost poziomu inwestycji i pozyskiwania środków spoza budżetu gminy niezbędnych na ich sfinansowanie.

### **Przebieg realizacji przedsięwzięć ujętych w WPF na lata 2018-2024**

Wykaz przedsięwzięć zawartych w WPF zawiera odrębnie dla każdego przedsięwzięcia informacje dotyczące: nazwy i celu, jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację wykonywania przedsięwzięcia lub koordynującą jego wykonywanie, okres realizacji i łącznych nakładów finansowych, limit wydatków w poszczególnych latach oraz limit zobowiązań. Przedsięwzięcia obejmują:

- programy, projekty lub zadania, w tym związane z programami finansowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi oraz związane z umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym;
- umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego.

Wykaz przedsięwzięć jest ściśle powiązany z częścią ogólną WPF.

Dla Gminy Dąbie na rok 2018 i lata następne określono następujące zadania, które w myśl ustawy o finansach publicznych stanowią przedsięwzięcia, tj.:

#### **Zadania współfinansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u. o f.p.**

##### **Zadania majątkowe:**

**1. Przebudowa drogi gminnej ul. Główna w m. Brzeźnica.** Zadanie służące poprawie bezpieczeństwa w ruchu zarówno pieszym jak i kołowym w m. Brzeźnica. Przewidziane do realizacji na lata 2014-2019. W roku 2018 podpisano

umowę na roboty budowlane. Rozliczenie zadania planuje się na I kwartał 2019r. Współfinansowane ze środków PROW na lata 2014 – 2020.

**2. Przebudowa oczyszczalni ścieków w Pławiu.** Zadanie służące poprawie jakości infrastruktury technicznej na terenie Gminy Dąbie, a co za tym idzie podniesieniu jakości życia mieszkańców. Realizacja zadania obejmuje lata 2014-2018. Zadanie jest współfinansowane ze środków PROW na lata 2014-2020 w wysokości 63,63 % kosztów kwalifikowalnych netto. Na dzień sporządzenia informacji trwają roboty budowlane.

**3. Budowa budynku turystyczno – wypoczynkowego z funkcją zebrań wiejskich w Lubiatowie.** Zadanie służące poprawie jakości życia mieszkańców sołectwa Lubiatów oraz Gminy Dąbie. Dzięki wybudowaniu obiektu mieszkańcy będą mogli rozwinąć działalność w zakresie promocji kultury i integracji międzypokoleniowej, jak również otrzymają możliwość innych form aktywizacji społecznej. Realizacja zadania obejmuje lata 2016 - 2019. Zadanie jest współfinansowane ze środków PROW na lata 2014 - 2020 w wysokości 63,63 % kosztów kwalifikowalnych. Na dzień sporządzenia informacji trwają przygotowania do podpisania umowy z PROW oraz rozpoczęcia procedury przetargowej na roboty budowlane.

Zadania bieżące:

**Projekt na rzecz integracji osób i rodzin wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym ukierunkowany na aktywizację społeczno – zawodową w Gminie Dąbie"** - projekt skierowany do osób korzystających z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej, które ze względu na swój status materialny są uprawnione do korzystania z pomocy. Celem projektu jest podjęcie działań na rzecz integracji osób i rodzin wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez ich aktywizację zawodową. Realizacja projektu obejmuje dwa lata 2017 i 2018. Zadanie współfinansowane jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020. Na dzień sporządzenia informacji projekt jest w realizacji.

**Zadania finansowane ze środków własnych, w tym:**

Wydatki bieżące:

**Usługa oświetlenia na terenie Gminy Dąbie** – zadanie służące poprawie infrastruktury technicznej na terenie gminy oraz jakości życia mieszkańców. Część budowlaną wykonano w roku 2016, natomiast obecnie dokonywana jest spłata zobowiązania, która obejmuje lata 2017 – 2022.

W roku 2018 i w latach następnych nie przewidziano przedsięwzięć związanych w realizacją projektów w ramach partnerstwa publiczno – prywatnego oraz nie przewidziano udzielenia poręczeń i gwarancji.