

**Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik
na lata 2019-2033**

1. Dochody:

- 1) w 2019r - zostały wykazane w wysokości zaplanowanej w uchwale budżetowej (po zmianach);
- 2) w latach 2020-2033 – w zakresie:
 - a) dochodów bieżących – zostały zaplanowane – przy wskaźniku wzrostu + 3,0% w stosunku do przewidywanych („pewnych”) dochodów z roku poprzedniego;
 - b) dochodów bieżących ze środków Unii Europejskiej – obecnie nie planuje się. Zostaną zaplanowane po ogłoszeniu konkursów na dofinansowanie realizacji zadań.
 - c) dochody majątkowe zaplanowano w latach 2020 – 2021: zmniejszono zaplanowane do otrzymania dochody majątkowe na realizację „Montaż instalacji OZE na terenie Gminy Rudnik” kolejno 4.000.000zł. i 3.400.000zł. Projekt nie uzyskał dofinansowania. W 2020 roku zaplanowano wpływ 350.000 zł z tytułu zwrotu środków z zadania realizowanego w 2019 roku „Budowa kanalizacji sanitarnej w Jastrzębiu”, wpływ 120.000 zł z tytułu zwrotu środków z zadania realizowanego w 2019 roku „Modernizacja parkingu przy SP Rudnik”, oraz planowane do otrzymania dofinansowanie do realizacji zadania „ Budowa infrastruktury służącej do produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych na budynkach publicznych w Gminie Rudnik” 530.000 zł w 2020 roku i 157.000 zł w 2021 roku. (Projekt uzyskał dofinansowanie.)

2. Wydatki:

- 1) w 2019r - zostały wykazane w wysokości zaplanowanej w uchwale budżetowej (po zmianach)
- 2) w latach 2020-2033 – w zakresie:
 - a) wydatków bieżących (stałe) – zostały zaplanowane – przy wskaźniku wzrostu + 3,0% w stosunku do roku poprzedniego (rokiem bazowym jest plan pierwotny budżetu na 2019r.);
 - b) wydatki bieżące związane z realizacją przedsięwzięć wieloletnich zaplanowano w wysokości zgodnej z wykazem przedsięwzięć do WPF,
 - c) wydatki bieżące - odsetki od kredytów i pożyczek zaplanowano w wysokości wynikającej z harmonogramu spłat rat kredytów i pożyczek (już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia) – przy obowiązujących stopach procentowych,
 - d) wydatki bieżące – potencjalne spłaty poręczeń – Gmina Rudnik nie udzieliła i nie planuje udzielania poręczeń;
 - e) wydatki majątkowe – zostały zaplanowane w wysokości nie mniejszej, niż poziom wydatków wynikający z przedsięwzięć wpisanych do WPF.

3. Przychody

- 1) w 2019r. zostały zaplanowano przychody w wysokości 4.672.288,78 zł., na które składają się:
 - a) wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 2.551.664zł.,
 - b) pożyczka z WFOSiGW w Katowicach (na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 3503S w miejscowości Jastrzębie wraz z budową infrastruktury technicznej” – w wysokości 217.100 zł,
 - c) pożyczka z WFOSiGW w Katowicach (na realizację zadania „Termomodernizacja przegród zewnętrznych Ochotniczej Straży Pożarnej i świetlicy wiejskiej w Modzurowie” – w wysokości 69.618 zł,
 - d) kredyt na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 3503S w miejscowości Jastrzębie wraz z budową infrastruktury technicznej” – w wysokości 1.833.906,78 zł,
- 2) w pozostałym zakresie czasowym - obecnie nie planuje się zaciągnięcia pożyczek i kredytów.

4. Rozchody

1) W 2019 roku – zostały wykazane w wysokości zaplanowanej w uchwale budżetowej.

W porównaniu do poprzedniej uchwały rozchody w 2019 roku zmniejszono na 2019 rok o kwotę 600 zł (pożyczka WFOŚiGW „Termomodernizacja przegród zewnętrznych Ochotniczej Straży Pożarnej i świetlicy wiejskiej w Modzurowie”) – dostosowanie do obowiązującego harmonogramu spłat.

2) w latach 2020 – 2033 – zostały wykazane zgodnie z planowanym harmonogramem spłat zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek;

W związku powyższym zmienił się plan rozchodów w następnych latach: (- 600 zł w 2019 roku, - 1.300 zł w 2020 roku, - 400,00 zł w 2021 roku, + 500,00 zł w 2022 roku, +1.800,00 zł w 2023 roku)

5. Przygotowana Wieloletnia Prognoza Finansowa nie wykazuje aktualnie zagrożeń w realizacji zadań bieżących gminy oraz zadań wieloletnich ujętych w WPF. Ponadto nie zostały przekroczone limity wskaźników wynikające ustawy o finansach publicznych. Podkreślić jednak należy, że utrzymanie stabilności finansowej jest w głównej mierze uzależnione od poziomu wydatków oraz sposobu finansowania oświaty w latach następnych.