

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Białý Bór na lata 2017 - 2037**

Opracowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla gminy Białý Bór oparto o dotychczasowe decyzje Ministra Finansów, Wojewody Zachodniopomorskiego, Krajowego Biura Wyborczego oraz o dane wynikające z analiz podatków i opłat lokalnych.

Ponadto podstawą opracowania jest program postępowania naprawczego na lata 2015-2017, jak również na lata 2017-2019.

Przy opracowaniu WPF nie wzięto pod uwagę wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby WPF wydatne przez Ministerstwo Finansów 17 maja 2016 r., tylko i wyłącznie ze względów ostrożnościowych.

Specyfika lokalnego rynku pracy, jest ograniczona. Województwo zachodniopomorskie należy do grupy województw o najwyższym poziomie bezrobocia mierzonym wielkością stopy bezrobocia rejestrowanego. W gminie Białý Bór stopa bezrobocia na dzień 31.03.2017r. wyniosła 12,7% podczas, gdy bezrobocia w kraju wynosiła 8,5%.

Lokalny potencjał gospodarczy gminy Białý Bór to obszar sprzyjający rozwojowi małej i średniej przedsiębiorczości w oparciu o naturalne walory krajobrazowe oraz zasoby naturalne, utrzymujący się na raczej na stałym poziomie.

Przyjęcie stałych wartości począwszy od 2020 roku stanowi wyraz bardzo rozważnego i prawdopodobnego podejścia do budżetu gminy.

Takie podejście znajduje uzasadnienie chociażby przy wskaźniku inflacji w 2016 roku. Pierwotnie na 2016 rok planowano inflację na poziomie 0,7 %, jednak jak wynika z komunikatu Prezesa GUS z dnia 13 stycznia 2017 r. w efekcie nastąpiła deflacja na poziomie 0,6%.

1. Dotyczy dochodów lat 2017- 2037 wykazanych w poz. 1

Objaśnienia:

Wprowadzono do dochodów zmiany przyjęte Uchwałą w sprawie zmian w budżecie gminy tj. zwiększono dochody o 355.648 zł, w tym dochody majątkowe o 228.908 zł.

W 2018 roku zwiększono dochody majątkowe o 74.395 zł, z tytułu planowanego dofinansowania uzyskanego na „Remont pomostów na jeziorze Łobez w Białym Borze”, w ramach środków PROW.

2. Dotyczy wydatków lat 2017 – 2037 wykazanych w poz. 2.

Objaśnienia:

Wprowadzono do wydatków zmiany przyjęte Uchwałą w sprawie zmian w budżecie gminy tj. zwiększono wydatki 2017 roku o 355.648 zł, w tym na wydatki majątkowe o 228.908 zł.

Wśród dokonanych zmian wprowadzono także dotacje celową otrzymaną od Wojewody Zachodniopomorskiego na „Utworzenie nowego ośrodka wsparcia dla osób ze spectrum autyzmu lub sprzężonymi niepełnosprawnościami na 15 miejsc i na uruchomienie placówki od grudnia 2017 r.” w łącznej kwocie 228.908 zł, w tym na przebudowę 204.182 zł.

W 2018 roku zwiększono wydatki na realizację projektu unijnego ze środków PROW o kwotę 116.919 zł pn. "Remont pomostów na jeziorze Łobez w Białym Borze". Dofinansowanie wynosi 74.395 zł, czyli wkład własny stanowi 42.254 zł, co zostanie pokryte z zaplanowanych wydatków majątkowych wcześniej nie przypisanych do konkretnego zadania.

W latach 2017-2034 w budżecie ujęto wydatki na poręczenia. W związku z częściową spłatą zobowiązań przez PWIK, według stanu na dzień 30.09.2017r., uległy zmniejszeniu zaplanowane kwoty na ten wydatek, w poszczególnych latach począwszy od 2017 do 2034.

Jak wynika z dotychczasowych doświadczeń i informacji uzyskanych z PWIK, na rzecz którego gmina udzieliła poręczenia, PWIK terminowo reguluje swoje zobowiązania, więc nie będzie konieczności wykorzystania tych środków w budżecie gminy. A zatem kwota ta może także stanowić bufor bezpieczeństwa na nieprzewidziane wydatki.

3. Dotyczy wyniku budżetu lat 2017- 2037 wykazanych w poz. 3

Objaśnienia:

Pozycja wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami 1 „Dochody”, a pozycją 2 „Wydatki ogółem”. Wynik w 2017 rok wynosi 286.000 zł. W pozostałych latach wynik budżetu pokrywa zaplanowaną kwotę rozchodów.

4. Dotyczy przychodów roku 2017 wykazanych w poz. 4

Objaśnienia:

Nie dokonano żadnych zmian.

5. Dotyczy rozchodów lat 2017- 2037 wykazanych w poz. 5.

Objaśnienia:

Nie dokonano żadnych zmian.

6. Dotyczy długu publicznego na koniec każdego roku wykazanego w poz. 6

Objaśnienia:

Zgodnie z przyjętymi założeniami zadłużenie Gminy Biały Bór na koniec 2017 roku wyniesie 15.960.000 zł. Wskaźnik zadłużenia spada i wyniesie 63,44 %, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, przy maksymalnym limicie -0,11%. Wskaźniki nie są spełnione.

W pozostałych latach także pokazano kwotę długu.

W związku z wprowadzonymi zmianami do budżetu, gmina zacznie spełniać wskaźniki od 2024 roku.

7. Relacja art. 242 ustawy o finansach publicznych poz. 8

Objaśnienia:

Przy uchwalaniu budżetu musi być zachowana relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych, co poza 2017 rokiem zostało spełnione.

8. Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą wykazaną w poz. 10.

Objaśnienia:

Wykazane kwoty nadwyżki są w całości przeznaczone na pokrycie rat z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

9. Przedsięwzięcia- Załącznik Nr 3 do uchwały

Objaśnienia:

Wykreślono z realizacji zadanie polegające na „Usuwaniu wyrobów zawierających azbest”, z uwagi na brak zainteresowania wśród mieszkańców. Zrezygnowano także z rozbudowy ścieżek rowerowych na terenie gminy Biały Bór, na którą zaplanowano kwotę 20.000 zł.

Do realizacji w 2018 roku wprowadzono natomiast zadanie pn. „Remont pomostów na jeziorze Łobez w Białym Borze”. Łączny koszt zadania wynosi 116.919 zł, w tym 74.345 zł dofinansowania ze środków PROW.

Przewodnicząca Rady

Wanda Król