

**Objaśnienia
do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Grunwald
na 2018 rok**

Opracowując Wieloletnią Prognozę Finansową uwzględniono zobowiązania wynikające z umów wieloletnich opiewających na okres od roku 2009 do czasu ich całkowitej realizacji czyli do końca roku 2027. Zobowiązania obejmujące okres od 2011 do 2027r. wynikają w szczególności z zaciągniętych i planowanych kredytów długoterminowych.

W wykazie przedsięwzięć wykazano przedsięwzięcia inwestycyjne, których realizację zaplanowano na lata 2017 do 2018r i są to:

- przebudowa drogi gminnej relacji Szczepankowo - Domkowo - planowane nakłady - 3 109 978,25 zł. Na 2018 r. zaplanowano realizację na kwotę - 3 073 401,27 zł.

Zakończenie inwestycji planowane jest na 2018 r.

- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grunwald - planowane nakłady - 1 009 883,61 zł. Na 2018 r. zaplanowano realizację na kwotę - 976 069,00 zł. Zakończenie inwestycji planowane jest na 2018 r.

- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szczepankowo - planowane nakłady to kwota wydatków planowana na 2018 r. w kwocie - 999 996,00 zł. Jest to inwestycja, która realizowana jest etapowo od 2012 r i rozliczana po zakończeniu każdego etapu. W związku z powyższym wcześniejsze wydatki związane z dokumentacją projektową oraz innymi wydatkami rozliczone zostały przy zakończonych już etapach. Obecnie pozostał do zrealizowania kolejny etap - budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szczepankowo, którego koszt realizacji w całości zamyka się w 2018 r.

Zakończenie realizacji tego etapu inwestycji planowane jest na 2018 r.

- zakup samochodu służbowego na potrzeby Urzędu Gminy oraz podległych jednostek organizacyjnych - planowane nakłady - 82 653,13 zł. Na 2018 r. zaplanowano realizację na kwotę - 34 947,48 zł,

Zakończenie inwestycji planowane jest na 2019 r.

Przedsięwzięcia realizowane z wydatków bieżących to:

- projekt pod nazwą "Rodzina silna wsparciem" - planowane nakłady ogółem - 121 600,00 zł. Na 2018 r. zaplanowano realizację na kwotę - 47 200,00 zł.

Zakończenie realizacji projektu zaplanowano na 31.08.2018 r.

- projekt pod nazwą " Myślę, działam, wiem" - planowane nakłady ogółem - 798 123,79 zł. Na 2018 r. zaplanowano realizację na kwotę - 388 541,63 zł.

Zakończenie realizacji projektu zaplanowano na 31.12.2018 r.

- projekt pod nazwą: " Doświadczam, eksperymentuję, poznaję" - planowane nakłady ogółem - 1 250 290,46 zł. Na 2018 r. zaplanowano realizację na kwotę - 478 552,32 zł.

Zakończenie realizacji projektu zaplanowano na 31.12.2018 r.

- projekt pod nazwą: " Zapewnienie równego dostępu do edukacji przedszkolnej dzieciom z terenu gminy Grunwald poprzez utworzenie Przedszkola Samorządowego w Mielnie" - planowane nakłady ogółem - 449 523,54 zł.

Na 2018 r. zaplanowano realizację na kwotę - 226 352,10 zł.

Zakończenie realizacji projektu zaplanowano na 31.08.2018 r.

Plan dochodów na lata 2018 - 2027 przyjęto według obserwacji wzrostu dochodów z lat ubiegłych, jak również uwzględniając niewielki wzrost stawek podatkowych oraz możliwości realizacji dochodów własnych i otrzymywanych subwencji a także dotacji celowych na zadania własne i zlecone.

Plan wydatków na lata 2018 - 2027 przyjęto do wysokości planowanych dochodów z uwzględnieniem możliwości spłat wcześniej zaciągniętych rat kredytów i pożyczek.

Na 2018r. planuje się zaciągnięcie pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie - 2 940 233,00 zł, która wraz z pożyczką z roku 2017 w kwocie - 169 910,65 zł spłacona zostanie w 2018 r. Łączna więc kwota spłaty pożyczek na 2018 r. wynosi - 3 110 143,65 zł.

Przewidywane zadłużenie gminy na koniec 2018 r. wynosi - 7 259 137,84 zł.