

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2014-2021

Zmiana wieloletniej prognozy finansowej wydłużająca okres, na który została opracowana wynika z planowanego w latach 2014 - 2015 zaciągnięcia długu na sfinansowanie zadań inwestycyjnych. Spłata długu prognozowana jest w latach 2015-2021.

W zakresie przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 3 do uchwały :

- wykreślone zostały:

dwa zadania planowane do realizacji z programów pomocowych UE:

"Budowa ścieżki rowerowej Mieszkowice-Wierzchlas" oraz

"Budowa kanalizacji sanitarnej w Czelinie i Zielinie, rozbudowa oczyszczalni ścieków.",

zadanie ujęte w pozostałych wydatkach majątkowych:

"Budowa ścieżki rowerowej Mieszkowice-Gozdowice",

- zwiększone zostały planowane wydatki w 2013 r.:

na realizację dwóch zadań dofinansowanych z programów UE:

" Budowa kanalizacji w m.Zielin i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mieszkowicach." o kwotę 310 zł,

" Budowa kanalizacji w miejscowości Stare Łysogórki." o kwotę 5 870 zł,

oraz zadania "Budowa dróg, chodników- Os. Jagiellonów." o kwotę 8 800 zł,

- dodane zostało nowe zadanie pn. "Wykonanie odwodnienia budynku Szkoły Podstawowej w Zielinie" , do realizacji w latach 2013-2014,

- zmniejszone zostały nakłady finansowe na zadania bieżące:

w latach 2014-2015 dotyczące dowożenia uczniów do szkół (w każdym roku 540 zł),

w latach 2015-2016 dotyczące wynajmu sali gimnastycznej (w każdym roku po 45 000 zł).

Do wieloletniej prognozy finansowej wprowadzone zostały pozycje przewidywanych budżetów w latach od 2017 do 2021 oraz zmienione wartości w latach 2013-2016.

Podstawowe wielkości w zakresie dochodów, wydatków i wyniku finansowego w roku 2013 dostosowane zostały do zmienionej uchwały budżetowej.

Zmiany wartości budżetów lat przyszłych wynikają przede wszystkim z korekt dotyczących spodziewanych dochodów, głównie z tytułu subwencji ogólnych, wpływów majątkowych. Zmianie uległy więc szacowane wydatki budżetów w latach 2014-2016. Planowany wynik finansowy w roku 2014 będzie ujemny, natomiast w pozostałych latach objętych prognozą przewidywane jest zamknięcie budżetów nadwyżką.

I. DOCHODY W LATACH 2014-2021

1. Dochody bieżące

Planowane dochody bieżące w latach 2014-2016 zostały zmniejszone:

1.1.w 2014 roku ogółem o 1 033 321 zł, z tytułu:

- zmniejszenia udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, subwencji ogólnej, dotacji celowych o kwotę 1 432 514 zł,
- zwiększenia o kwotę 399 193 zł wpływów z podatków i opłat oraz pozostałych dochodów (głównie z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług),

1.2.w 2015 r. o kwotę 524 740 zł, z tytułu:

- zmniejszenia subwencji ogólnej o 1 035 700 zł,
- zwiększenia o kwotę 510 960 zł dochodów z podatków i opłat, dotacji oraz pozostałych dochodów,

1.3.w 2016 r. o kwotę 338 000 zł, z tytułu:

- zmniejszenia subwencji ogólnej o 1 114 700 zł,
- zwiększenia o 776 700 zł dochodów z podatków i opłat oraz dotacji,

1.4.w latach 2017-2021 planowane dochody oszacowane zostały z 2,5 % wzrostem, w stosunku do wartości roku poprzedniego.

2. Dochody majątkowe

2.1.Dochody majątkowe w 2014 roku głównie ze względu na zmiany w realizacji projektów z dofinansowaniem środków pomocowych UE zostały zmniejszone ogółem o 1 347 371 zł, z tego z tytułu:

- dofinansowania do projektów planowanych do realizacji z programów UE zmniejszenie o 1 708 835 zł,
- zwiększenie o 100 270 zł planowanych wpływów ze sprzedaży mienia gminy,
- zwiększenie o 261 194 zł planowanych wpływów z dotacji.

2.2.Dochody planowane do uzyskania w 2015 r. zwiększone zostały o 314 538 zł, z tytułu sprzedaży nieruchomości przy ul. Kusocińskiego w Mieszkowicach (pozostała część planowanych wpływów), o 209 364 zł z tytułu dotacji do projektów unijnych oraz 838 zł z tytułu pozostałych dotacji (zadania z funduszy sołeckich).

2.3.W 2016 r. zaplanowane zostały środki finansowe z tytułu refundacji wydatków na projekt z dofinansowaniem środków UE w kwocie 567 368 zł, oraz o 484 zł wzrost dochodów z dotacji do zadań realizowanych z funduszu sołeckiego.

2.4.W latach 2017-2021 planowane jest uzyskanie dochodów:

- ze sprzedaży mienia komunalnego w wysokości 220 000 zł w każdym roku,
- dotacji (inwestycje z funduszy sołeckich) w wysokości 15 384 zł,
- pozostałych :
 - w 2017 r.- 2 000 zł,
 - w latach 2018-2021- po 4 616 zł w każdym roku.

II. WYDATKI W LATACH 2014-2021

1. Wydatki bieżące

- 1.1. W 2014 roku wydatki bieżące zostały zwiększone o 815 625 zł, z tytułu:
- wydatków na wynagrodzenia z pochodnymi o 391 543 zł,
 - wydatków na planowaną realizację projektów z programów pomocowych UE o 235 988 zł,
 - wydatków na obsługę długu o 31 591 zł,
 - pozostałych wydatków o 156 503 zł.
- 1.2. W 2015 roku wydatki bieżące zostały zwiększone o 875 786 zł, z tytułu:
- wydatków na obsługę długu o 87 567 zł,
 - pozostałych wydatków (funkcjonowanie organów gminy) o 564 961 zł,
 - wydatków na oświatę i wychowanie o 233 348 zł.
- 1.3. W 2016 roku wydatki bieżące zostały zwiększone o 847 808 zł, z tytułu:
- wydatków na obsługę długu o 43 000 zł,
 - pozostałych wydatków (funkcjonowanie organów gminy) o 714 600 zł,
 - wydatków na oświatę i wychowanie o 90 208 zł.
- 1.4. W latach 2017-2021 przyjęte zostało tempo wzrostu wydatków w wysokości ok. 2 % w stosunku do wielkości roku poprzedzającego.

2. Wydatki majątkowe

- 2.1. Planowane wydatki majątkowe w 2014 roku zostały zwiększone o 1 554 785 zł, z tego: wydatki na projekty z dofinansowaniem środków UE zmniejszone zostały o kwotę 911 438 zł, pozostałe planowane wydatki na zadania inwestycyjne zwiększone zostały o kwotę 2 466 223 zł.
- 2.2. W 2015 roku wydatki majątkowe zmniejszone zostały o 791 572 zł, w 2016 roku o 860 378 zł.
- 2.3. Planowane wydatki inwestycyjne w latach 2017-2021:
- 2017 rok- 1 472 769 zł,
 - 2018 rok- 1 820 600 zł,
 - 2019 rok- 2 594 400 zł,
 - 2020 rok- 3 019 400 zł,
 - 2021 rok- 2 994 400 zł.

III. WYNIK FINANSOWY W LATACH 2014-2021

W 2014 roku planowany jest deficyt budżetowy w kwocie 1 912 986 zł.

Od 2015 roku planowane są w każdym roku objętym prognozą finansową nadwyżki budżetowe przeznaczone na spłatę długu.

IV. PRZYCHODY BUDŻETÓW W LATACH 2015-2021

W 2014 roku projektowane jest zaciągnięcie długu w wysokości 4 157 838 zł, w tym pożyczek na wyprzedzające finansowanie projektów z programów pomocowych UE do kwoty 1 391 154 zł.

W 2015 roku planowane jest zaciągnięcie pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania planowanego do realizacji z udziałem środków

pomocowych UE w wysokości 567 368 zł oraz pożyczki bądź kredytu na zapewnienie wkładu własnego do wysokości 528 000 zł.

V. ROZCHODY BUDŻETÓW W LATACH 2014-2021

Planowane spłaty zaciągniętego długu w latach objętych prognozą:

w 2014 r.- 2 244 852 zł,

w 2015 r.- 2 767 274 zł,

w 2016 r.- 1 747 076 zł,

w latach 2017-2021 po 645 600 zł rocznie.

VI. KWOTU DŁUGU W LATACH 2015-2021

Prognozowany na koniec 2013 dług gminy wyniesie 4 733 996 zł,
na koniec 2014 r. 6 646 982 zł, w kolejnych latach:

w 2015 r.- 4 975 076 zł,

2016 r.- 3 228 000 zł,

2017 r.- 2 582 400 zł,

2018 r.- 1 936 800 zł,

2019 r.- 1 291 200 zł,

2020 r.- 645 600 zł,

2021 r.- 0 zł.

VII. WSKAŹNIKI SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ

W każdym roku objętym wieloletnią prognozą finansową zachowane zostały relacje zawarte w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych.