

Uchwała Nr XLIV/246/13
Rady Gminy Kostomłoty
z dnia 30.12.2013 r.

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kostomłoty

Na podstawie art.226, art. 227, art. 228, art.230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157 poz. 1240 ze zm.), **Rada Gminy Kostomłoty uchwala ,co następuje:**

§1

- 1.Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2014-2024 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć określony w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Upoważnia się Wójta gminy Kostomłoty do zaciągania zobowiązań:

- 1.związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust.2 uchwały
- 2.w 2014 roku z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy w łącznej wysokości nie przekraczającej 1 500 000 zł

§ 4

Upoważnia się Wójta gminy Kostomłoty do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Kostomłoty uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 3 uchwały.

§ 5

Traci moc zarządzenie Wójta Gminy Kostomłoty nr 383/13 z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kostomłoty.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku.

Przewodnicząca Rady Gminy

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Kostomłoty
mgr Jolanta Gawlik

[illegible]

[illegible]

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Kostomłoty
mgr Jolanta Gawlik

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1190000	190000	0	0	1000000	1190000
1.a	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.b	- wydatki majątkowe				1190000	190000	0	0	1000000	1190000
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0	0	0	0	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				1190000	190000	0	0	1000000	1190000
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				1190000	190000	0	0	1000000	1190000
1.3.2.1	Budowa drogi do strefy aktywność gospodarczej we wsi Wichrów - Budowa drogi do strefy aktywność gospodarczej we wsi Wichrów	Urząd Gminy Kostomłoty	2012	2017	1190000	190000	0	0	1000000	1190000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Kostomłoty
mgr Jolanta Gawlik

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014 - 2024 Gminy Kostomłoty .

Dochody:

Dochody bieżące w roku 2014 ustalono zgodnie z informacjami otrzymanymi od Ministra Finansów, od Wojewody Dolnośląskiego, Krajowego Biura Wyborczego oraz z Urzędu Skarbowego w Środzie Śląskiej, jak również wskaźników inflacji publikowanych przez GUS, stawek podatków i opłat lokalnych przyjętych przez Radę Gminy Kostomłoty na rok 2014.

Założono, że w roku 2015 w stosunku do 2014 nastąpi wzrost dochodów bieżących o około 0,5 %, w roku 2016 o około 5% w stosunku do 2015, od roku 2017 do 2020 wzrost o około 0,3%, natomiast od roku 2021 dochody będą wzrastać w tempie 1,5 % i ten stan utrzyma się do roku 2024.

Przewidywania oparto na analizie kształtowania się dochodów bieżących w latach poprzednich, uwzględniając wzrost dochodów podatkowych gminy, kształtowanie się cen oraz możliwości pozyskiwania dochodów bieżących w latach przyszłych.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano przewidywane dochody z tytułu otrzymania dotacji majątkowych w związku z realizowanymi zadaniami inwestycyjnymi z udziałem środków unijnych oraz sprzedaży majątku.

Dla roku 2014 dochody majątkowe obejmują:

-wpływy zwrotów dotacji majątkowych dla zadań realizowanych z udziałem środków unijnych w wysokości 523 422 zł, w tym:

1. 239 928 zł, jako zwrot środków za realizację końcowego etapu zadania „ Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Siemidrożycze’
2. 114 966 zł jako zwrot środków za realizację zadania "Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Kostomłoty"
3. 161 633 zł jako zwrot środków za realizację zadania "Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Kostomłotach"
4. 6 895 zł jako końcowe rozliczenie zadania "Zagospodarowanie parku w miejscowości Ramułtowice"

- wpływy z tytułu zwrotu wydatków inwestycyjnych poniesionych w roku 2013 w związku z realizacją zadań w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego - kwota 12 520 zł

- dotacje z tytułu pomocy finansowej na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 232 348 zł, w tym:

- 1) 72 348 zł, jako 50% dofinansowanie wartości zadania „Budowa zatoczki przystanku autobusowego w miejscowości Sobkowice” z DSDiK

2) 160 000 zł, jako dofinansowanie do zadania „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku Piotrowice-Szymanowice” z TFOGR

- 175 000 zł jako dotacja z WFOŚ i GW na zadanie "Odbudowa systemu melioracyjnego w obrębie założeń pałacowo - parkowych w miejscowości Piotrowice"

Dla roku 2015 dochody majątkowe obejmują:

- wpływy zwrotów dotacji majątkowych dla zadań realizowanych z udziałem środków unijnych 987 000 zł, za realizację zadania "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z drenażem na terenie gminy Kostomłoty"

- wpływy ze sprzedaży majątku zaplanowano w wysokości 418 752 zł, za sprzedaż działki nr 125 /8 przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową i usługową w miejscowości Wichrow.

Od roku 2016 nie planowano dochodów majątkowych uznając, że planowanie dochodów z tego tytułu byłoby obciążone dużym ryzykiem błędu.

Wydatki:

Wydatki bieżące

Wysokość wydatków bieżących dla roku 2014 zaplanowano na poziomie o około 2,1 % wyższym w stosunku do roku 2013.

Planując poziom wydatków bieżących na lata następne kierowano się koniecznością zabezpieczenia podstawowych wydatków niezbędnych do funkcjonowania, a jednocześnie utrzymano takie wartości wydatków bieżących, które pozwolą na zachowanie wymogów art.242 uofp.

Na szczególną uwagę zasługuje konieczność znacznego obniżenia wydatków bieżących w roku 2015. Zakłada się, że od roku 2014 konieczne będzie ograniczenie wszelkich działań mających wpływ na zwiększanie wartości wydatków bieżących w latach przyszłych.

Dla wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych zaplanowano spadek w roku 2015 o 0,7 %, a od roku 2016 możliwość wzrostu w tempie około 1%.

Spadek dla roku 2015 w stosunku do 2014 wynika z faktu, że w roku 2014 planowana jest wypłata znacznej ilości nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” obejmuje wydatki planowane w rozdziale 75022 „Rady Gmin” oraz 75023 "Urzędy Gmin".

Wydatki na obsługę długu (odsetki) zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych.

W ramach wydatków związanych z obsługą długu planowane są wydatki związane z poręczeniem udzielonym dla Zakładu Usług Medycznych w Kostomłotach. Poręczenie zostało udzielone na okres od 2011 roku do 2016 roku.

Wydatki majątkowe

Dla roku 2014 w planie przyjęto w pierwszej kolejności zadania inwestycyjne, które zostały rozpoczęte w latach wcześniejszych oraz te, które mają współfinansowane środkami z budżetu Unii Europejskiej. Pozostałe, głównie zadania jednoroczne wprowadzono zgodnie z zapotrzebowaniem na ich wykonanie.

W załączniku „Przedsięwzięcia” ujęto wydatki majątkowe związane z:

1. Budową drogi do strefy aktywności gospodarczej we wsi Wichrów – wartość zadania 1 190 000 zł

Przychody.

Przychody dla roku 2014 wynoszą 2 951 000 zł, w tym:

- sprzedaż papierów wartościowych w wysokości 820 000 zł
- pożyczki w wysokości 1 131 000 zł, w tym:

1. pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadania "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z drenażem na terenie gminy Kostomłoty" w wysokości 987 000 zł

2. Pożyczka z WFOŚ i GW na realizację zadania „ Budowa hybrydowego oświetlenia ulicznego w miejscowości Lisowice” w wysokości 144 000 zł

Ponadto w przychodach budżetu planowane są wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 1 000 000 zł.

Wysokość wolnych środków oszacowano na podstawie informacji o braku możliwości realizacji zadań zaplanowanych w budżecie roku 2014.

Przychody z tytułu wolnych środków nie zwiększają długu jednostki.

Rozchody.

Rozchody w wysokości 679 144 zł obejmują :

1. Spłaty kredytów w wysokości 311 250 zł,

2. Spłatę pożyczki w wysokości 13 000 zł zaciągniętej w WFOŚ IGW

3. Spłatę pożyczek w wysokości 354 894 zł na wyprzedzające finansowanie zadania:

- "Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Siemidrożyce" 239 928 zł

- "Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Kostomłoty" 114 966 zł

Uwzględniając zapisy art. 243 uofp przewidziano dla roku 2015 wyłączenie spłaty pożyczki w wysokości 987 000 zł na wyprzedzające finansowanie zadania "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z drenażem na terenie gminy Kostomłoty".

Wynik budżetu oraz finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.

Dla roku 2014 planowany jest deficyt budżetowy w wysokości 2 271 856 zł , który powiększony o kwotę rozchodów sfinansowany zostanie przychodami:

- ze sprzedaży papierów wartościowych w wysokości 820 000 zł
- z pożyczek w wysokości 1 131 000 zł
- z wolnych środków w wysokości 1 000 000 zł

Od roku 2015 planowana jest nadwyżka budżetowa, która będzie przeznaczana na spłatę kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i wskaźniki zadłużenia.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu.

Sposób finansowania długu:

Przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana w pierwszej kolejności z wolnych środków, a w następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciągany długiem.

Planowa kwota długu na koniec roku 2014 wyniesie 9 187 250,12 zł z czego 987 000 zł stanowić będzie pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadania "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z drenażem na terenie gminy Kostomłoty".

Przedstawiona Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014 - 2024 spełnia wymogi w zakresie zachowania relacji z art. 243 uofp.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Kostomłoty
mgr Jerzy Gawlik