

WÓJTA GMINY
KOSTOMIŁOY

Zarządzenie nr 507/14
Wójta Gminy Kostomłoty
z dnia 13 listopada 2014 roku

w sprawie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Kostomłoty

Na podstawie art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami), Wójt Gminy Kostomłoty zarządza, co następuje:

§ 1

Wójt Gminy Kostomłoty przedstawia Radzie Gminy Kostomłoty i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kostomłoty, stanowiącej załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy
WACŁAW JASKÓŁA

PROJEKT

Uchwała Nr.....
Rady Gminy Kostomłoty
z dnia..... 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. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), Rada Gminy Kostomłoty uchwała, co następuje:

§1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2015-2024 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 2015 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 przekazywania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Kostomłoty uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 3 uchwały.

§ 5

Traci moc uchwała/zarządzenie nr..... z dnia..... w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kostomłoty.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku.

[illegible]

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY KOSTOMLOTY NA LATA 2024

[illegible]

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				955000	163000	0	792000	0	955000
1.a	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.b	- wydatki majątkowe				955000	163000	0	792000	0	955000
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				955000	163000	0	792000	0	955000
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				955000	163000	0	792000	0	955000
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		955000	163000	0	792000	0	955000

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015 - 2024 Gminy Kostomłoty.

Dochody:

Dochody bieżące w roku 2015 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 2015.

Założono, że w roku 2016 w stosunku do 2015 nastąpi wzrost dochodów bieżących o około 0,4%. Przewidywania te oparto na analizie kształtowania się dochodów bieżących w latach poprzednich, gdzie w roku 2013 nastąpił ich wzrost w stosunku do 2012 o około 5,6%, a w roku 2012 w stosunku do 2011 nawet o około 15%. Uwzględniono jednocześnie wzrost dochodów podatkowych gminy, kształtowanie się cen oraz możliwości pozyskiwania dochodów bieżących w latach przyszłych. Wobec powyższego wzrost dochodów bieżących w roku 2017 na poziomie 1,1%, a od roku 2018 na poziomie 3% uznaje się za uzasadniony.

W zakresie dochodów majątkowych na rok 2015 wykazano przewidywane dochody z tytułu otrzymania dotacji majątkowych w związku z realizowanymi zadaniami inwestycyjnymi z udziałem środków unijnych oraz innych środków na inwestycje.

Dla roku 2015 dochody majątkowe obejmują:

1. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych w wysokości 891 840 zł, jako dofinansowanie zadania:
- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z drenażem na terenie gminy Kostomłoty w wysokości 741 840 zł

- Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Kostomłoty w wysokości 150 000 zł

2. Dotacje z WFOŚ i GW w wysokości 88 350 zł, jako dotacja do zadania „Odbudowa systemu melioracyjnego w obrębie założen pałacowo parkowych w miejscowości Piotrowice”

3. Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 342 219 zł, w tym:

- 142 219 zł jako dofinansowanie wartości zadania „Budowa zatoczki przystanku autobusowego w miejscowości Sobkowice” z DSDiK

- 200 000 zł jako dofinansowanie do zadań budowy dróg dojazdowych do gruntów z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych we Wrocławiu

4. Zwrot 40% planowanych w roku 2014 wydatków inwestycyjnych w ramach wyodrębnionego funduszu sołectkiego – kwota 1 196 zł.

Wydatki:

Wydatki bieżące

Wysokość wydatków bieżących dla roku 2015 według aktualnych wartości w planie jest o około 4,9 % niższa niż w roku 2014.

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 uoip.

Dla wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczanych zaplanowano wzrost w latach 2016 -2018 o 1%, w roku 2019 0,5% , a od roku 2020 coroczny wzrost o 1%.

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.

Wydatki majątkowe

Dla roku 2015 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 Wichrow – wartość zadania 955 000 zł

Przychody

Przychody dla roku 2015 wynoszą 1 481 000 zł, w tym:

1. sprzedaż papierów wartościowych 620 000 zł
2. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 861 000 zł.

Przychody z tytułu wolnych środków nie zwiększają długu jednostki.

Rozchody

Rozchody w wysokości 860 465 zł obejmują :

1. Spłaty kredytów w wysokości 311 250 zł,
2. Wykup innych papierów wartościowych 540 000 zł
3. Spłatę pożyczki w wysokości 9 215 zł zaciągniętej w WFOŚ i GW

Rozchody sfinansowane zostaną przychodami z wolnych środków w wysokości 860 465 zł.

Wynik budżetu oraz finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.

Dla roku 2015 planowany jest deficyt budżetowy w wysokości 620 535 zł, który powiększony o kwotę rozchodów sfinansowany zostanie przychodami:

- ze sprzedaży innych papierów wartościowych w wysokości 620 000 zł
- z wolnych środków w wysokości 535 zł

Od roku 2016 planowana jest nadwyżka budżetowa, która będzie przeznaczana na spłatę kredytów i pożyczek oraz wykup innych papierów wartościowych.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i wskaźniki zadłużenia.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działań: 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 2015 wyniesie 7 089 135,08 zł.

Przedstawiona Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015 - 2024 spełnia wymogi w zakresie zachowania relacji z art. 243 uoip.