

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2016 zakłada prognozę wielkości budżetu na rok 2013 oraz trzy kolejne lata budżetowe, co jest zbieżne z założeniami limitów wydatków bieżących i majątkowych na planowane i realizowane projekty i przedsięwzięcia oraz wydatki związane z zapewnieniem ciągłości działania jednostki jak również ujęcia prognozy kwoty długu, stanowiącej część wieloletniej prognozy finansowej na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

W załączniku nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej przedstawiono wykonanie za lata 2010-2011 zgodnie ze sprawozdaniami z wykonania budżetu, plan budżetu na III kwartał roku 2012, przewidywane wykonanie za 2012 rok zgodnie z planem budżetu po zmianach na dzień 28.12.2012 roku, projekt budżetu na rok 2013 oraz prognozę na lata 2014-2016.

W latach objętych wieloletnią prognozą finansową poziom dochodów i wydatków oszacowano w oparciu o trendy historyczne dla poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków w latach ubiegłych (lata 2010-2011)

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej

Przyjęto poszczególne założenia:

- a) Pozycje zawarte w planie na rok 2012 – stanowią bazę wyjściową do określenia planowanego zadłużenia, poziomu planowanych przychodów i rozchodów na rok 2013 i ich skutków na lata następne,
- b) Pozycje zawarte w projekcie na rok 2013 i lata prognozy 2014–2016 - w tych latach przewidziano realizację przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć, co z kolei warunkuje znaczne kwoty wydatków zwłaszcza majątkowych, w roku 2013 zakłada się ostatnie wpływy środków europejskich z bieżącego okresu programowania. Planuje się na rok 2014 wpływ środków europejskich na realizację zadania inwestycyjnego ujętego w wykazie przedsięwzięć

Dochody

Zakłada się równomierny wzrost dochodów ogółem w okresie 2013-2014 oraz 2016. W roku 2015 nieznaczny spadek wielkości dochodów ogółem w stosunku do roku poprzedniego podyktowany jest brakiem dochodów majątkowych z tytułu udziału środków unijnych.

Dochody bieżące w poszczególnych latach prognozy zachowują tendencję wzrostową za wyjątkiem roku 2014 gdzie spadek wynika z braku udziału środków unijnych.

Wzrost dochodów bieżących bez środków unijnych planowany jest w wysokości 1,5%, 1,9%, 1,4%.

Znaczny wzrost dochodów majątkowych w roku 2014 wynika z założenia udziału środków unijnych, w pozostałych latach utrzymywane są na stałym poziomie w wysokości dochodów ze sprzedaży majątku.

Wydatki

Zakłada się tendencję malejącą wydatków ogółem w latach 2013-2015 związaną ze zmniejszeniem wydatków bieżących ogółem, w tym zmniejszającym się udziałem wydatków finansowanych ze środków unijnych, wydatków na obsługę długu oraz wydatków majątkowych. Dla roku 2016 zakłada się wyższy poziom realizowanych przedsięwzięć majątkowych.

Zakładany jest stały poziom wydatków na wynagrodzenia pracowników jednostek budżetowych, a wraz z tym stały poziom wydatków na funkcjonowanie organów JST.

Wydatki bieżące ogółem zmniejszają się kolejno o 5,5%, 0,6%, 0,3%.

Wydatki majątkowe rosną w czasie za wyjątkiem roku 2015 gdzie spadają o 7,7%

Realizacja wydatków majątkowych na wyższym poziomie uzależniona jest od możliwości pozyskania współfinansowania ze środków unijnych w nowej perspektywie finansowania.

Wynik budżetu

W roku 2013 zakłada się budżet zrównoważony. Powstałe w latach 2014-2016 kwoty nadwyżki budżetowej przeznacza się na spłaty zadłużenia.

Przychody i rozchody

Zaplanowano zaciągnięcie w roku 2013 kredytu na finansowanie spłaty zadłużenia z lat poprzednich w wysokości 1.776.195,50 zł.

Spłatę długu w latach 2013-2016 zaplanowano w oparciu o harmonogram spłat kredytów oraz pożyczek zgodnie z poniższą tabelą:

Zadłużenie		2013	2014	2015	2016
PRZYCHODY		1 776 195,50 zł	- zł	- zł	- zł
ROZCHODY (SPŁATY)		1 776 195,50 zł	1 956 195,50 zł	2 150 000,00 zł	1 590 000,00 zł
Pożyczki					
Termomodernizacja budynku MGOPK I-rata 170.848,31 II-rata 123.482,69 udzielona 29.05.2009 do 15.12.2013	90 915,50 zł	90 915,50 zł	- zł	- zł	- zł
Stacja uzdatniania wody w Koziegłowach udzielona 16.12.2009 do 15.12.2013	125 280,00 zł	125 280,00 zł	- zł	- zł	- zł
termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Lgocie Górnej WFOŚ 310.221,00 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł	- zł	- zł	- zł
Kredyty ING Bank Śląski					
Przebudowa drogi gminnej Siedlec Duży-Siedlec Mały	510 000,00 zł	170 000,00 zł	170 000,00 zł	170 000,00 zł	- zł
Rewitalizacja Rynku w Koziegłowach	420 000,00 zł	140 000,00 zł	140 000,00 zł	140 000,00 zł	- zł
Przebudowa drogi gminnej Rzeniszów-Markowice	405 000,00 zł	135 000,00 zł	135 000,00 zł	135 000,00 zł	- zł
Budowa drogi gminnej ul. Zawagą w m. Koziegłówki	75 000,00 zł	25 000,00 zł	25 000,00 zł	25 000,00 zł	- zł
Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowa w m. Koziegłowy	270 000,00 zł	90 000,00 zł	90 000,00 zł	90 000,00 zł	- zł
Kredyty Bank Millennium					
Kredyt zaciągnięty w 2011 r. 4.000.000,00 zł Bank Millennium	3 600 000,00 zł	800 000,00 zł	800 000,00 zł	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł
Pozostałe					
Planowany kredyt 2013 r. 1.776.195,50 zł	1 776 195,50 zł	- zł	596 195,50 zł	590 000,00 zł	590 000,00 zł
RAZEM ZADŁUŻENIE	Zadłużenie do 31.12.2012 r. 5 696 195,50 zł	5 696 195,50 zł	3 740 000,00 zł	1 590 000,00 zł	- zł

PRZEWODNICZĄCA RADY
Gminy i Miasta Koziegłowy

Joanna Kołodziejczyk