

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011-2016

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011 – 2016 przyjęto następujące założenia:

Dochody:

Wzrost prognozowanych dochodów wynika z podwyższenia stawek podatkowych nie podnoszonych od 2007 roku, otrzymaniu środków z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z podpisanymi umowami oraz uwzględnienia wskaźnika inflacji.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano jedynie dochody ze sprzedaży nieruchomości.

Wydatki:

Wydatki bieżące planuje się na poziomie prognozy 2011.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst obejmują rozdział 75023 i 75022 łącznie z wynagrodzeniami.

Nie planuje się w latach 2012 – 2016 wzrostu wynagrodzeń.

W wydatkach majątkowych założono realizację zadań inwestycyjnych w wysokości środków własnych. Planuje się pozyskanie środków zewnętrznych na projekty:

- budowa oczyszczalni dla zlewni Koziegłowy
- budowa sieci kanalizacyjnej Koziegłowy
- budowa sieci kanalizacyjnej Koziegłówki
- budowa kolektora tłoczego odprowadzającego ścieki z miejscowości Postęp do sieci kanalizacyjnej Myszków
- budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Gniazdowie i w Siedlcu Dużym
- centrum kultury i tradycji w Koziegłowach
- budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego e-region częstochowski
- budowa infrastruktury informatycznej dla Gminy i Miasta Koziegłowy

W pozostałym zakresie planuje się realizację inwestycji rocznych.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych umów lub przewidziane uchwałami rady gminy.

W ramach przedsięwzięcia obejmującego umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy wykazano umowy zawarte lub konieczne do zawarcia na:

- dostawę energii
- dzierżawę słupów energetycznych
- usługi pocztowe
- usługi telekomunikacyjne
- zimowe utrzymanie dróg

Przychody

Planuje się zaciągnięcie kredytu w roku 2011 w wysokości 6.511.613,00 zł.

Rozchody

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów

Wyszczególnienie	harmonogram spłat pożyczek i kredytów					
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
pożyczki WFOŚ	267 600,00	222 000,00	216 195,50			
kredyt 2.873.013,00 zł.	633 013,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00	
kredyt 6.511.613,00 zł.			511 613,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	900 613,00	782 000,00	1 287 808,50	2 560 000,00	2 560 000,00	2 000 000,00

PRZEWODNICZĄCA RADY
Gminy i Miasta Koziegłowy

Joanna Kołodziejczyk