

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2012-2016

Wstęp

W stosunku do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Kozięglowy na lata 2011-2016:

1. prognozowane wielkości dochodów i wydatków bieżących utrzymano na tym samym poziomie, za wyjątkiem roku 2012 na który planuje się większe wartości dochodów i wydatków przy zachowanej równowadze budżetu,
2. w 2013 roku zwiększono wartość planowanych wydatków majątkowych z uwagi na zwiększony zakres przedsięwzięć inwestycyjnych planowanych do realizacji
3. zmiana w planowanych wielkościach przychodów i rozchodów

Dochody, wydatki

Przyjęto założenie umiarkowanego wzrostu wielkości dochodów i wydatków ogółem na stałym poziomie na lata 2013, 2015-2016. Wzrost dochodów planowany jest na poziomie ok. 2 % a wzrost wydatków na poziomie ok. 1-4 %.

W roku 2013 zakłada się większą wartość wydatków inwestycyjnych – skorygowano wartość zadania finansowanego z budżetu środków europejskich.

W roku 2014 przewiduje się zmniejszenie wielkości dochodów o ok. 1% z tytułu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Zakłada się ograniczenie realizacji inwestycji co przejawia się zmniejszeniem wydatków ogółem o ok. 5%.

W prognozowanym okresie założona jest stopniowa redukcja wydatków bieżących od poziomu 5% na 2013 rok do poziomu 1% na lata pozostałe.

W związku ze zmniejszaniem się zadłużenia w ciągu prognozowanych lat, zakłada się malejące wielkości wydatków na spłatę długu.

Przychody

Zaplanowano zaciągnięcie w latach 2012-2013 kredytów na sfinansowanie spłat zaciągniętego wcześniej zadłużenia w wysokości odpowiednio w 2012 roku 1.292.221,00 zł oraz w 2013 roku 806.827,00 zł z jednoroczną karencją spłaty rat kredytowych.

Rozchody

Skorygowano planowane zadłużenie o wielkość kredytu i pożyczki, której Gmina i Miasto Kozięglowy nie zaciągnie do końca 2011 roku tzn. o kwotę 454.519,27 zł kredytu oraz 439.779 zł planowanej w 2011 roku pożyczki. Planowane jest ograniczenie wydatków budżetowych do końca 2011 roku.

Spłatę długu w latach 2012-2016 zaplanowano w oparciu o harmonogram spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz zaplanowanych kredytów.

Prognoza spłaty zadłużenia na lata:		2012	2013	2014	2015	2016
Przychody (kredyty) :		1 292 221,00 zł	806 827,00 zł	- zł	- zł	- zł
Rozchody:	9 087 464,50 zł	1 292 221,00 zł	1 868 416,50 zł	2 026 827,00 zł	2 230 000,00 zł	1 670 000,00 zł
zaciągnięte pożyczki do 2011	748 416,50 zł	332 221,00 zł	416 195,50 zł	- zł	- zł	- zł
zaciągnięty kredyt 2010	2 240 000,00 zł	560 000,00 zł	560 000,00 zł	560 000,00 zł	560 000,00 zł	- zł
zaciągnięty kredyt 2011	4 000 000,00 zł	400 000,00 zł	800 000,00 zł	800 000,00 zł	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł
planowany kredyt 2012	1 292 221,00 zł	- zł	92 221,00 zł	400 000,00 zł	400 000,00 zł	400 000,00 zł
planowany kredyt 2013	806 827,00 zł	- zł	- zł	266 827,00 zł	270 000,00 zł	270 000,00 zł
Razem zadłużenie:		6 988 416,50 zł	5 926 827,00 zł	3 900 000,00 zł	1 670 000,00 zł	- zł

Przedsięwzięcia

❖ W zakresie planowanych do realizacji przedsięwzięć z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej: zmniejsza się wykaz projektów realizowanych przez szkoły o część dotyczącą wydatków majątkowych. Zgodnie z umową, w założonym okresie będą realizowane wydatki bieżące.

❖ W zakresie programów, projektów lub zadań pozostałych:

Wykreślono inwestycje pn.

Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Gniazdowie,

Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Siedlcu Dużym.

W związku z niemożliwością otrzymania środków zewnętrznych oraz ze względu na wysoki koszt zadania zrezygnowano z realizacji inwestycji:

Budowa infrastruktury sieci internetowej Gminy Koziegłowy

Odbudowa Pałacu Biskupiego w Koziegłowach.

Dokonano zmiany nazwy przedsięwzięcia inwestycyjnego „Budowa kolektora tłoczego odprowadzającego ścieki z m. Postęp do sieci kanalizacyjnej Myszków” na „Budowa – Zlewnia Postęp et. 2”

❖ W zakresie umów na bieżącą działalność:

Zwiększono zakres umów o dowozy dzieci do szkół w latach 2012-2013, umowy na telefony komórkowe do szkół, zaktualizowano wartości pozostałych umów.

PRZEWODNICZĄCA RADY
Gminy i Miasta Koziegłowy

Joanna Kołodziejczyk