

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Dnia 13 stycznia 2011 roku Rada Gminy i Miasta Koziegłowy podjęła uchwałę Nr 18/V/2011 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2011 – 2016 .

W załączniku nr 1 do wyżej wymienionej uchwały zgodnie z art. 226 ustawy o finansach publicznych , przedstawione zostały dane dotyczące wykonania dochodów i wydatków budżetu Gminy w latach 2008 -2009 w podziale na bieżące i majątkowe , przewidywane wykonanie za 2010 rok jak również prognozy na lata 2011 – 2016 .

Przedstawiony jest również wynik budżetu , przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu , przychody i rozchody budżetu oraz kwota długu .

W załączniku nr 2 przedstawiony został wykaz przedsięwzięć na wieloletnie programy , projekty i zadania , w tym realizowane z udziałem środków z funduszy europejskich , jak również umowy , których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy .

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

Wzrost prognozowanych dochodów planuje się 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 dochody ze sprzedaży nieruchomości.

Wydatki bieżące planowano na poziomie prognozy 2011.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego obejmują rozdział 75023 i 75022 łącznie z wynagrodzeniami.

W latach 2012 – 2016 nie planowano wzrostu wynagrodzeń.

W wydatkach majątkowych założono realizację zadań inwestycyjnych w wysokości środków własnych. Planowano 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 planowana jest realizacja 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 .

Planowano zaciągnięcie kredytu w roku 2011 w wysokości 6.511.613,00 zł.

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

Uchwałą Rady Gminy i Miasta Nr 27/V/2011 z dnia 24 lutego 2011 roku , dokonano zmian przychodów i rozchodów oraz obsługi długu w latach 2011 – 2016 .

Skorygowane zostały wielkości dochodów i wydatków dotyczące wykonania 2010 roku , jak również przychody i rozchody budżetu .

Uchwałą Rady Gminy i Miasta Nr 33/VII/2011 z dnia 24 marca 2011 roku , dokonano zmian przychodów i rozchodów , spłaty długu w latach 2011 – 2016 oraz w wykazie przedsięwzięć .

Zmiany dokonane w wykazie przedsięwzięć polegały na przesunięciu wartości wykonania w poszczególnych latach wydatków w realizowanych z udziałem środków zagranicznych programach i projektach . Dokonano również uaktualnienia wykazu umów , których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok .

Po dokonanych zmianach na pokrycie planowanego deficytu budżetu 2011 roku w wysokości 5 611 000,00 zł. oraz na spłatę przypadających w 2011 roku rat pożyczek i kredytów , zaciągniętych w latach poprzednich , w wysokości 900 612,99 zł. zaplanowany został ;

1. kredyt w kwocie 4 454 519,26 zł. na sfinansowanie deficytu 4 000 000,00 zł. i spłatę rat kredytów i pożyczek 454 519,26 zł.
2. pożyczka w wysokości 750 000,00 zł. w tym z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 310 221,00 zł. na częściowe sfinansowanie „Modernizacji budynku Zespołu Szkół w Lgocie Górnej
3. wolne środki w wysokości 1 307 093,73 zł. na sfinansowanie deficytu budżetu w kwocie 861 000,00 zł. i spłatę rat kredytu i pożyczek 446 093,73 zł.

Planowane rozchody w wysokości 900 612,99 zł. dotyczą rat pożyczek w kwocie 267 600,00 zł. i kredytu w wysokości 633 012,99 zł.

Harmonogram spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach 2011-2016 po dokonanych zmianach oraz zadłużenie na koniec poszczególnych lat , przedstawia się poniższa tabela ;

Lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Pożyczki z WFOŚ 705 795,50 zł.	267 600,00	222 000,00	216 195,50			
2.	Kredyt bankowy 2 873 012,99 zł.	633 012,99	560 000,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00	
3.	Planowana pożyczka 750 000,00 zł.		200 000,00	250 000,00	300 000,00		
4.	Planowany kredyt 4 454 519,27 zł.		4 519,27	612 500,00	1 312 500,00	1 312 500,00	1 212 500,00
5.	Ogółem wysokość pożyczek i kredytów do spłaty w latach 2011 do 2016 8 783 327,76 zł.	900 612,99	986 519,27	1 638 695,50	2 172 500,00	1 872 500,00	1 212 500,00
6.	Zadłużenie na 31.12	7 882 714,77	6 896 195,50	5 257 500,00	3 085 000,00	1 212 500,00	0,00

Planowana spłata i obsługa długu na koniec 2011 roku wynosi 1 150 612,99 zł. z czego wydatki bieżące na obsługę długu stanowią kwotę 250 000,00 zł. , a rozchody z tytułu rat kredytów i pożyczek 900 612,99 zł.

Przewiduje się wykonanie długu na koniec roku budżetowego w wysokości planowanej .

Na dzień 30 czerwca bieżącego roku spłacone zostały raty kredytu w kwocie 353 012,99 zł. oraz pożyczek w wysokości 133 800,00 zł. , razem 486 812,99 zł.

Do spłaty w drugim półroczu pozostały raty kredytów w kwocie 280 000,00 zł. i pożyczek 133 800,00 zł. , łącznie 413 800,00 zł. Wydatki na obsługę długu wyniosły 75 265,81 zł.

W drugim półroczu wzrosł koszt obsługi długu z uwagi na uruchomienie drugiej transzy zaciągniętego w Banku Milenium kredytu w kwocie 2 500 000,00 zł. [Łączna wartość zaciągniętego kredytu 4 000 000,00 zł.]

Nie przewiduje się zaciągania dalszych kredytów i pożyczek w roku bieżącym , a brakująca kwota środków [w celu zrównoważenia budżetu] zostanie uzyskana poprzez częściowe zmniejszenie wydatków i wzrost dochodów zewnętrznych uzyskanych z dofinansowania zadań własnych . Jest to kwota 894 298,26 zł. [kredyt 454 519,26 zł. , pożyczka 439 779,00 zł.] .

Zarządzeniem Nr 55/VI/2011 z dnia 30 czerwca 2011 roku dokonano zmian dochodów i wydatków roku 2011 , polegających na uzyskaniu zgodności z dokonanymi zmianami budżetu w Uchwałach Rady i Zarządzeniach Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy .

Wykonanie wykazanych przedsięwzięć oraz stan ich realizacji przedstawia załącznik Nr 8 do niniejszej informacji .

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, realizowane są zgodnie z zapisami zawartych umów o finansowanie projektów, przez poszczególne jednostki budżetowe oświaty;

1. Baw się i myśl poprzez międzykulturowe anegdoty - Szkoła Podstawowa Cynków Comenius Regio - SP w Lgocie Górnej
2. Gminny Ośrodek Kariery -szanse i zagrożenia perspektyw rozwoju rynku pracy w Gminie Koziegłowy – ZEAOS
3. Gry planszowe - SP Pińczyce
4. Kulturowe i historyczne pokrewieństwo pomiędzy miastami - Szkoła Podstawowa w Koziegłówkach
5. Nasze Przedszkole - edukacja przedszkolna dla wszystkich dzieci Gminy Koziegłowy - Przedszkole Koziegłowy
6. Nauki ścisłe w zakresie lokalnym-sukces uczniowski w wymiarze globalnym - Gimnazjum Pińczyce
7. Odczaruj szarą rzeczywistość- cykl zajęć artystycznych i wyrównawczych dla uczniów Zespołu Szkół w Lgocie Górnej - Zespół Szkół w Lgocie Górnej .

Na programy i projekty pozostałe, realizowane przez Urząd Gminy i Miasta w pierwszym półroczu 2011 roku nie poniesiono żadnych wydatków. spowodowane było to głównie brakiem możliwości pozyskania zewnętrznego dofinansowania planowanych zadań;

1. Budowa boiska sportowego przy SP w Gniazdowie
2. Budowa boiska sportowego przy SP w Siedlcu Dużym
3. Budowa dróg gminnych
4. Budowa infrastruktury e-region
5. Budowa infrastruktury sieci internetowej Gminy Koziegłowy
6. Budowa kolektora tłoczego odprowadzającego ścieki z m. Postęp do sieci kanalizacyjnej w Myszkowie
7. Budowa oświetlenia
8. Budowa sieci kanalizacyjnej Koziegłowy
9. Centrum Kultury i Tradycji w Koziegłowach
10. Pierwszy etap budowy oczyszczalni dla zlewni Koziegłowy
11. Odbudowa Pałacu Biskupiego w Koziegłowach .

BURMISTRZ
Gminy i Miasta
Jacek Ślęczka

Koziegłowy 29.08.2011 r.

j.m.