

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2016

Rada Gminy i Miasta Kozięglowy
42-350 KOZIĘGLOWY
ul. Pl. Moniuszki 14
woj. śląskie

219

Wprowadza się nowy wzór Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2016 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. nr 86).

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 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 2010-2012 zgodnie ze sprawozdaniami z wykonania budżetu, plan budżetu na III kwartał roku 2012, plan finansowy 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 2013 – 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.

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

PRZEWODNICZĄCA RADY
Gminy i Miasta Kozięglowy

Joanna Kołodziejczyk

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 majątkowe rosną w czasie za wyjątkiem roku 2015. 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 deficyt na poziomie 438.000,00 zł. 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

W stosunku do stanu budżetu z dnia 28.02.2013 r. wprowadza się poniższe zmiany:

Rada Gminy i Miasta Kozięglowy
42-350 KOZIĘGŁOWY
ul. Pl. Moniuszki 14
woj. śląskie

Dochody

Łączna kwota dochodów zwiększona zostaje o 349.348,00 zł (z czego 180.000,00 zł stanowią dochody majątkowe).

Wydatki

Łączna kwota wydatków zwiększona zostaje o 349.348,00 zł (przy zwiększeniu wydatków majątkowych o 311.199,00 zł, zwiększeniu wydatków bieżących o 40.000,00 zł i zmniejszeniu wydatków bieżących o 1.851,00 zł)

Wynik Finansowy

Deficyt pozostaje na tym samym poziomie tzn. 438.000,00 zł.

Lata prognozowane 2014-2016:

Zwiększa się dochody i wydatki budżetu o kwotę 1.093.460,00 zł rocznie z tytułu zadania gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

Przedsięwzięcia

Wprowadza się wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały. W stosunku do poprzedniej uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej zmniejsza się limit wydatków dla przedsięwzięcia o nazwie "Budowa dróg gminnych" o kwotę 145.801,00 zł na 2013 rok. Pozostałe przedsięwzięcia pozostają bez zmian. Umowy wieloletnie na zadania bieżące zapewniające ciągłość działania jednostki z mocy ustawy tracą status przedsięwzięcia.

PRZEWODNICZĄCA RADY
Gminy i Miasta Kozięglowy

Joanna Kotodziejczyk