

## **Objaśnienia zmian wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012- 2022 Gminy Żyraków.**

Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej dotyczące 2012 roku wynikają z zaplanowanych dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów ujętych w projekcie budżetu Gminy Żyraków na 2012 r. Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje lata 2012-2022.

### **Dochody:**

W 2013 roku dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 3.319.288 zł, które pochodzą z następujących źródeł: z tytułu sprzedaży mienia komunalnego w kwocie 82.000 zł (zmiany dokonane w uchwale nr XII/87/11 z dnia 28.10.2011 roku oraz w uchwale nr XIV/113/11 z 29.12.2011 roku polegające na przesunięciu niezrealizowanych dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego w kwocie 1.240.000 zł na rok 2013, nie zostały wykazane w związku z tym, że dochody te zostały ujęte na koniec trzeciego kwartału w 2011 roku, który bierze się pod uwagę przy wyliczeniu wskaźnika spłaty zgodnie z art. 243 upf), z dotacji z projektu PSEAP w kwocie 122.118 zł, z dotacji z II etapu Funduszu Spójności jako refundacja poniesionych nakładów na zadanie „rozbudowa oczyszczalni ścieków w Woli Żyrakowskiej” w kwocie 122.000 zł, zaplanowano dochody z dotacji z Szwajcarsko –Polskiego Programu Współpracy ( projekt „solarny”) na projekt pn.” Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” oraz wpłat ludności na ten projekt w wysokości 25% kosztów inwestycji w łącznej wysokości 909.103 zł oraz zaplanowano dochody z tytułu dotacji ze środków PROW na realizację pn. ” Program poprawy gospodarki wodno- ściekowej w Gminie Żyraków etap II obejmuje zadania: Przebudowa wraz z rozbudową Stacji Uzdatniania Wody w Nagoszynie etap I, Rozbudowa Oczyszczalni ścieków w Zawierzbiu etap I, budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Bobrowa, Bobrowa Wola, Bobrowa Zakęcie, Góra Motyczna, Mokre, Straszęcín, Wiewiórka, Wola Wielka, Nagoszyn, Korzeniów i Zawierzbie w kwocie 2.084.067 zł.

W 2014 dochody majątkowe wynoszą 3.307.014 zł tym: ze sprzedaży mienia komunalnego 20.000 zł, z dotacji na projekt pn.” Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” i wpłat ludności na ten projekt w kwocie 1.406.259 zł oraz z tytułu dotacji ze środków PROW na realizację pn. ” Program poprawy gospodarki wodno- ściekowej w Gminie Żyraków etap II” obejmujący zadania: przebudowa wraz z rozbudową Stacji Uzdatniania Wody w Nagoszynie etap I, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zawierzbiu etap I, budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Bobrowa, Bobrowa Wola, Bobrowa Zakęcie, Góra Motyczna, Mokre, Straszęcín, Wiewiórka, Wola Wielka, Nagoszyn, Korzeniów i Zawierzbie w kwocie 1.880.755 zł.

W 2015 roku dochody majątkowe wynoszą 1.411.801 zł a w 2016 roku wynoszą 530.973 zł są to w całości dochody zaplanowane z dotacji i wpłat ludności na projekt pn. ”Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”.

Dochody majątkowe z dotacji z Szwajcarsko –Polskiego Programu Współpracy (SPPW) na projekt pn.” Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności

publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” zaplanowane są w wysokości 75% kosztów kwalifikowanych a 25% stanowi wkład własny. Pozyskiwanie środków z Szwajcarsko –Polskiego Programu Współpracy (SPPW) odbywa się w formie refundacji wcześniej poniesionych wydatków do wysokości 95% przyznanego dofinansowania, pozostałe 5% na podstawie wniosku o płatność końcową. Zakłada się 6 miesięczny okres ściągania środków, planując dochody z tytułu wpływu z refundacji należy przyjąć, że wydatki roku 2012 i połowa wydatków roku 2013 zostanie zrefundowane w roku 2013, druga połowa wydatków roku 2013 i połowa wydatków roku 2014 zostanie zrefundowana w 2014 roku i tak samo w kolejnych ratach do końca realizacji projektu. Wpłaty ludności na ten projekt zaplanowano co roku do wysokości udziału własnego przypadającego na udział w budynkach prywatnych.

### **Wydatki:**

Wydatki majątkowe w 2013 roku zostały zaplanowane na realizację projektów ujętych w wykazie przedsięwzięć w łącznej kwocie 4.932581 zł.

W latach 2014 - 2022 wydatki majątkowe ustalono w wysokości środków do dyspozycji.

W związku z zaplanowaniem zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2012 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.500.000 zł z okresem spłaty w lata 2012- 2022 zwiększono wydatki związane z obsługą długu w kolejnych latach.

Wydatki na wynagrodzenia zostały zwiększone w następujący sposób: w 2012 roku zaplanowano je w wysokości ujętej w budżecie na 2012 rok, w latach 2013- 2015 przyjęto o 1,5% wzrostu wynagrodzeń w stosunku do roku poprzedniego. Od roku 2015 przyjęto stały wzrost o 1% w stosunku do roku poprzedniego.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST zaplanowano na 2012 roku w wysokościach ujętych w budżecie na 2012 r. W latach 2013- 2015 zaplanowano wzrost tych wydatków o 2% w stosunku do roku poprzedniego, a od 2015 założono wzrost tych wydatków o 1%.

### **Przychody :**

W 2012 roku zwiększono przychody z tytułu kredytów długoterminowych o kwotę 879.768 zł (było zaplanowano 1.620.232 zł). Planuje się zaciągnąć na kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.500.000 zł na okres spłaty w latach 2012- 2021 w następujących ratach :

- w 2013 roku - 20.000 zł
- w 2014 roku - 5.000 zł
- w 2015 roku - 200.000 zł
- w 2016 roku - 250.000 zł
- w 2017 roku - 300.000 zł
- w 2018 roku - 325.000 zł
- w 2019 roku - 350.000 zł
- w 2020 roku - 350.000 zł
- w 2021 roku - 350.000 zł
- w 2022 roku - 350.000 zł

W 2013 roku zwiększono przychody z tytułu kredytu długoterminowego o kwotę 584.693 zł. Planuje się zaciągnąć na kredyt pod środki z PROW na realizację projektu pn.

”Program poprawy gospodarki wodno- ściekowej w Gminie Żyraków etap II”. Spłatę tego kredytu planuje się w 2014 roku.

### **Rozchody:**

Zwiększono rozchody z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek w kwotach wykazanych wyżej, które są planowane do zaciągnięcia w 2012 roku.

W 2014 roku planuje się spłatę kredytu zaciągniętego pod środki z PROW w 2013 roku w kwocie 584.693 zł.

Dokonano zmiany spłaty rat kredytów przypadających do spłaty w 2014 roku w następujący sposób:

- 1) Kredyt zaciągnięty w 2006 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek planowana rata spłaty na 2014 rok wynosi 152.600 zł przesunąć częściową spłatę raty w kwocie 125.000 zł na rok 2013,
- 2) Kredyt zaciągnięty w 2007 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, planowana rata spłaty na 2014 rok wynosi 172.400 zł przesunąć częściową spłatę raty w kwocie 125.000 zł na rok 2015.

Planowana kwota długu na koniec 2012 roku wynosi 19.375.469 zł co stanowi 49.3% w stosunku do planowanych dochodów. W 2012 roku zaplanowano spłatę dwóch kredytów zaciągniętych pod środki z Unii Europejskiej w kwocie 1.778.100zł.