

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013- 2027 Gminy Żyraków.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013 – 2027 przyjęto ogólny wzrost kwot dochodów i wydatków w latach 2013 -2018. Od roku 2019 przyjęto dochody i wydatki na stałym poziomie. Wszystkie dane na 2013 rok wynikają z projektu budżetu na 2013 rok.

Dochody:

Przy prognozowaniu dochodów bieżących posłużono się danymi z wykonania budżetu gminy z lat przeszłych, wykonaniem dochodów za 2012 rok oraz planem dochodów bieżących na 2013 rok.

Dochody bieżące na 2014 rok zostały zaplanowane w następujący sposób : przyjęto wzrost dochodów z tytułu opłaty związanej z gospodarką odpadami za pół roku tj. około 500.000 zł, wzrost dochodów z tytułu dzierżawy gruntów o 200.000 zł, grunty stanowiące mienie komunalne gminy (około 40 ha) planuje się wydzierżawić pod farmy fotowoltaiczne, wzrost podatku od nieruchomości z tytułu dzierżawy tych gruntów pod działalność gospodarczą. Przy planowaniu dochodów podatkowych przyjęto wskaźnik wzrostu o 6% w stosunku do roku poprzedniego. Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano ze wzrostem o 15% (wzrost dochodów z udziałów w 2013 w stosunku do roku 2012 wzrósł 24%). Subwencje zaplanowano ze wzrostem 1,6% . Przy prognozowaniu dochodów bieżących na lata 2015 do 2018 przyjęto w/w wskaźniki wzrostu dochodów tj: 6% wzrost dochodów z tytułu podatków, 15% wzrost dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i 1,6% wzrost dochodów z tytułu subwencji.

Dochody majątkowe w 2014 roku zostały zaplanowane w wysokości 4.111.215 zł z następujących źródeł : planowana dotacja na podstawie złożonego wniosku ze środków z RPO na realizację zadania „termomodernizacja szkół w Bobrowej, Woli Wielkiej, Nagoszyn, Wiewiórka ” w kwocie 349.098 zł, planowana dotacja z środków PROW na podstawie złożonego wniosku na projekt „Program poprawy gospodarki wodno- ściekowej w Gminie Żyraków etap II obejmujący zadania: przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Nagoszynie etap I i II, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zawierzbiu etap I i II, budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Bobrowa, Bobrowa Zakęcie, Góra Motyczna, Straszecin, Wola Wielka, Korzeniów i Zawierzbie w kwocie 1.371.900 zł, dochody z tytułu dotacji z Polsko –Szwajcarskiego Programu Współpracy oraz wpłaty ludności na poczet realizacji projektu pn.” Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” w kwocie 1.390.217 zł. W 2014 roku planuje się dochody ze sprzedaży majątku Gminy tj. dworku w Korzeniowie za kwotę 1.000.000 zł (II transza). Ze sprzedaży dworku planuje się uzyskać dochód w wysokości 2.000.000 zł z tego w 2013 roku 1.000.000 zł a w 2014r. 1.000.000 zł.

W 2015 roku zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 2.197.568 zł w tym: z dotacji z PROW na projekt „Program poprawy gospodarki wodno- ściekowej w Gminie Żyraków etap II obejmujący zadania: przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Nagoszynie etap I i II, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zawierzbiu etap I i II, budowa

kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Bobrowa, Bobrowa Zakęcie, Góra Motyczna, Straszęcin, Wola Wielka, Korzeniów i Zawierzbie w kwocie 873.550 zł oraz z dotacji i wpłat ludności na realizację projektu pn. "Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki" w kwocie 1.324.018 zł.

W 2016 roku dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 690.645 zł a w 2017 roku zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 156.138 zł są to dochody z refundacji środków na projekt pn. "Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki" z Polsko –Szwajcarskiego Programu Współpracy.

Wydatki:

Przy prognozowaniu wydatków bieżących brano pod uwagę realizację wydatków w latach poprzednich oraz wysokość wydatków zaplanowanych na 2013 rok. Przyjęto założenie, że przy podjęciu odpowiednich działań oszczędnościowych i efektywnościowych dążyć się będzie do zmniejszenia wydatków bieżących zwłaszcza wydatków fakultatywnych podejmując działania związane ze zmianą struktury zatrudnienia. W 2014 roku wydatki bieżące zostały zaplanowane w niższej wysokości w stosunku do roku 2013 a wynika to z planowanej zmiany w strukturze zatrudnienia w oświacie poprzez łączenie zajęć w szkołach oraz planowanym zmniejszeniem dopłat do ceny wody i ścieków.

W lata 2015 -2018 przyjęto wzrost wydatków bieżących o 2% w stosunku do roku poprzedniego. Na następne lata ujęte w prognozie tj. od roku 2019 do roku 2027 przyjęto stałe wartości wydatków.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały zaplanowane na podstawie wydatków na ten cel ujętych w projekcie budżetu gminy na 2013 roku i założono wzrost coroczny do 2018 roku o 1% a w następnych latach przyjęto w stałych wartościach.

Pozycja „ Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST” obejmują wydatki w rozdziale 75022 – Rady Gmin i rozdziale 75023- Urzędy gmin – założono wzrost wydatku z tego tytułu o 1% do roku 2018, a w kolejnych latach tj. od 2019 roku przyjęto wydatki na stałym poziomie.

Wydatki bieżące na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek, oraz w wysokościach wyliczonych odsetek od kredytów planowanych do zaciągnięcia w 2013 roku.

W wydatkach majątkowych w latach 2014 – 2016 zaplanowano wydatki na realizację zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć. Pozostała kwota wydatków majątkowych w tych i kolejnych latach zaplanowano w wysokości środków do dyspozycji zakładając spłaty rat kredytów z dochodów gminy.

Przychody:

W 2013 roku zaplanowano kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek wysokości 2.594.160 zł. Okres spłaty tego kredytu zaplanowano na 15 lat w następujących wysokościach:

- w 2014 roku - 5.000 zł

- w 2015 roku - 7.000 zł
- w 2016 roku - 8.000 zł
- w 2017 roku - 8.000 zł
- w 2018 roku - 88.000 zł
- w 2019 roku - 288.000 zł
- w 2020 roku - 288.000 zł
- w 2021 roku - 288.000 zł
- w 2022 roku - 288.000 zł
- w 2023 roku - 288.000 zł
- w 2024 roku - 288.000 zł
- w 2025 roku - 288.000 zł
- w 2026 roku - 288.000 zł
- w 2027 roku - 174.160 zł

Rozchody:

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek z uwzględnieniem planowanych spłat rat od kredytu który jest planowany do zaciągnięcia w 2013 roku w wysokościach wyżej wymienionych.

Planowana kwota długu w latach 2013 finansowana będzie częściowo z planowanego kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz z dochodów gminy, natomiast od 2014 roku do 2027 roku prognozuje się spłatę długu z dochodów gminy .