

objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2023

Wieloletnią Prognozę Finansową opracowano na lata 2017-2023. Zakres czasowy prognozy jest zbieżny z zakresem czasowym dla planowanego długu oraz jego spłaty jak również z założeniami limitów wydatków na przedsięwzięcia bieżące i majątkowe.

W załączniku nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa przedstawiono wykonanie za lata 2014-2015 zgodnie ze sprawozdaniami z wykonania budżetu, plan budżetu na III kwartał roku 2016, przewidywane wykonanie za 2016 rok zgodnie z planem budżetu po zmianach na dzień 31.10.2016 roku, projekt budżetu na rok 2017 oraz prognozę na lata 2018-2023.

W latach objętych wieloletnią prognozą finansową poziom dochodów i wydatków oszacowano przyjmując nieznaczną tendencję wzrostową tych wielkości w oparciu o trendy historyczne dla poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków w latach ubiegłych.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej

Przyjęto poszczególne założenia:

A) Wielkości prognozy na lata 2017-2023 opracowano na podstawie realnych danych dotyczących możliwych do uzyskania dochodów. Założono stały poziom wydatków bieżących. Dane do prognozy wynikają z informacji przedstawionych przez komórki Urzędu oraz gminne jednostki budżetowe, zgodnie z załącznikiem nr 1 do projektu budżetu – Wieloletnia prognoza finansowa.

B) W prognozowanym okresie przewidziano realizację przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć.

Dochody

Dochody na rok 2017 są zgodne z projektem budżetu na rok 2017.

Zakłada się niewielki wzrost dochodów bieżących w okresie 2018-2023.

Znaczny spadek dochodów majątkowych w roku 2019 - 2023 wynika z braku planowania środków unijnych w finansowaniu inwestycji.

Dochody majątkowe od 2019 roku założono na stałym poziomie w wysokości dochodów ze sprzedaży majątku.

W zakresie dochodów majątkowych na rok 2017 zaplanowano:

A) dotację na realizację projektu „Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) – 1.297.086,90 zł.

B) dotację na realizację projektu „Zapewnienie edukacji przedszkolnej na najwyższym poziomie poprzez podniesienie jakości bazy dydaktycznej w przedszkolu w Koziegłowach” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) – 1.141.258,46 zł.

C) dotacja na realizację projektu „Montaż instalacji służących do produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na budynkach mieszkalnych na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) – 5.201.682,65 zł.

D) założono poziom dochodów majątkowych z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości w kwocie 100.000,00 zł zgodnie z pismem Kierownika Referatu Gospodarki Gruntami, Rolnictwa, Leśnictwa i

Ochrony Środowiska

Wydatki

Wydatki na rok 2017 są zgodne z projektem budżetu na rok 2017. Zakłada się stały poziom wydatków bieżących w latach 2018 do 2020, w latach następnych planuje się niewielki wzrost.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

Zakładany jest stały poziom wydatków na wynagrodzenia pracowników jednostek budżetowych, oraz stały poziom wydatków na funkcjonowanie organów JST (dotyczy rozdziałów 75022 i 75023) w latach 2018-2021 a w następnych latach niewielki wzrost.

Wydatki majątkowe w latach 2018 – 2023 zaplanowane są na niższym poziomie. Ujęte zostały wydatki, które będą pokrywane wyłącznie z środków własnych wydatki realizowane będą ze środków własnych.

W roku 2017 zaplanowano następującą realizację wydatków inwestycyjnych współfinansowanych:

- A) projekt pn. „Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego_ Priorytet 4 Efektywność Energetyczna, odnawialne Źródła energii i gospodarka niskoemisyjna – działanie 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – Regionalne Inwestycje Terytorialne Subregionu Północnego, wkład własny – 1.072.952,10 zł (w tym 60.000,00 zł poza umową o dofinansowanie) wnioskowana dotacja – 1.297.086,90 zł.
- B) projekt pn. „Zapewnienie edukacji przedszkolnej na najwyższym poziomie poprzez podniesienie jakości bazy dydaktycznej w przedszkolu w Koziegłowach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020) Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego_ Priorytet 12 Infrastruktura Edukacyjna 12.1 Infrastruktura wychowania przedszkolnego - Regionalne Inwestycje Terytorialne Subregionu Północnego, wkład własny – 495.561,80 zł, wnioskowana dotacja – 1.141.258,46 zł.
- C) projekt pn. „Rozwój infrastruktury przedszkolnej Pińczycach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020) Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego_ Priorytet 12 Infrastruktura Edukacyjna 12.1 Infrastruktura wychowania przedszkolnego - Regionalne Inwestycje Terytorialne Subregionu Północnego, wkład własny – 17.213,65 zł, wnioskowana dotacja 97.544,00 zł.
- D) projekt pn. „Montaż instalacji służących do produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na budynkach mieszkalnych na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020) Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego_ w ramach osi priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, działanie 4.1.2 Odnawialne źródła energii - Regionalne Inwestycje Terytorialne Subregionu Północnego, wkład własny – 1.017.944,00 zł (w tym 100.000,00 zł –poza umową o dofinansowanie), wnioskowana dotacja – 5.201.682,65 zł

Wynik budżetu

W roku 2017 zakłada się niedobór na poziomie 644.670,00 zł. Powstały deficyt planuje się pokryć zaciągniętym kredytem bankowym na rynku krajowym.

PRZEWODNICZĄCA RADY
Gminy i Miasta Koziegłowy
Joanna Kołodziejczyk

Przychody i rozchody

Zaplanowano zaciągnięcie kredytu w roku 2017 w kwocie 3.000.000,00 zł w celu:

- pokrycia deficytu – 644.670,00 zł
 - spłacenia rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach wcześniejszych 2.088.330,00 zł
 - udzielenia pożyczki dla Stowarzyszenia dla Rozwoju Gminy i Miasta Koziegłowy w wysokości 267.000,00 zł.
- Splata pożyczki planowana jest w roku 2018.

Splatę długu w latach 2017-2023 zaplanowano w oparciu o harmonogram spłat kredytów oraz pożyczek zgodnie z poniższą tabelą.

Wyszczególnienie	2017	2018	2019
PRZYCHODY	3 000 000,00 zł	- zł	- zł
KREDYTY:	- zł	- zł	- zł
Kredyt ING Bank Śląski (finansowanie deficytu i rat spłaty kredytów w 2015 r. [4.000.000,00 zł])	- zł	- zł	- zł
Kredyt planowany w 2017 r.	3 000 000,00 zł		
POŻYCZKI	- zł	- zł	- zł
WFOŚ - Budowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Koziegłowy - etap I [5.561.276,08 zł]	- zł	- zł	- zł
ROZCHODY (SPŁATY)	2 088 330,00 zł	2 358 330,00 zł	2 658 330,00 zł
POŻYCZKI	800 000,00 zł	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł
Budowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Koziegłowy - etap I [5.561.276,08 zł]	800 000,00 zł	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł
KREDYTY:	1 288 330,00 zł	1 358 330,00 zł	1 658 330,00 zł
Kredyt planowany w 2017		300 000,00 zł	600 000,00 zł
KREDYT BS Tarnowskie Góry z 2014 roku	678 330,00 zł	448 330,00 zł	448 330,00 zł
Kredyt na spłatę zadłużenia [700.000,00 zł]	230 000,00 zł	- zł	- zł
Budowa kompleksu rekreacyjno - sportowego w m. Gniazdów [1.531.371,50 zł]	281 664,00 zł	281 664,00 zł	281 664,00 zł
Przebudowa drogi gminnej 595044 S ul. Szpitalna w m. Pińczyce, Stara Huta, Pustkowie Lgockie [954.431,86 zł]	166 666,00 zł	166 666,00 zł	166 666,00 zł
KREDYT ING Bank Śląski w 2015 roku	610 000,00 zł	610 000,00 zł	610 000,00 zł
Kredyt ING Bank Śląski (finansowanie deficytu i rat spłaty kredytów w 2015 r. [4.000.000,00 zł])	610 000,00 zł	610 000,00 zł	610 000,00 zł
RAZEM ZADŁUŻENIE	11 710 451,08 zł	9 352 121,08 zł	6 693 791,08 zł
(zadłużenie do 31.12.2016 r. (10 798 781,08 zł))			

cd. tabeli

Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023
PRZYCHODY	- zł	- zł	- zł	- zł
KREDYTY:	- zł	- zł	- zł	- zł
Kredyt ING Bank Śląski (finansowanie deficytu i rat spłaty kredytów w 2015 r.[4.000.000,00 zł])	- zł	- zł	- zł	- zł
Kredyt planowany w 2017 r.				
POŻYCZKI	- zł	- zł	- zł	- zł
WFOŚ - Budowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzystającą w miejscowości Koziegłowy - etap I [5.561.276,08 zł]	- zł	- zł	- zł	- zł
ROZCHODY (SPŁATY)	2 658 330,00 zł	2 434 185,00 zł	1 301 276,08 zł	300 000,00 zł
POŻYCZKI	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	161 276,08 zł	- zł
Budowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Koziegłowy - etap I [5.561.276,08 ZŁ]	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	161 276,08 zł	
KREDYTY:	1 658 330,00 zł	1 434 185,00 zł	1 140 000,00 zł	300 000,00 zł
Kredyt planowany w 2017	600 000,00 zł	600 000,00 zł	600 000,00 zł	300 000,00 zł
KREDYT BS Tarnowskie Góry z 2014 roku	448 330,00 zł	224 185,00 zł	- zł	- zł
Kredyt na spłatę zadłużenia [700.000,00 zł]	- zł	- zł	- zł	- zł
Budowa kompleksu rekreacyjno - sportowego w m. Gniazdów [1.531.371,50 zł]	281 664,00 zł	140 848,00 zł	- zł	- zł
Przebudowa drogi gminnej 595044 S ul. Szpitalna w m. Pińczycze, Stara Huta, Pustkowie Lgockie [954.431,86 zł]	166 666,00 zł	83 337,00 zł	- zł	- zł
KREDYT ING Bank Śląski w 2015 roku	610 000,00 zł	610 000,00 zł	540 000,00 zł	- zł
Kredyt ING Bank Śląski (finansowanie deficytu i rat spłaty kredytów w 2015 r.[4.000.000,00 zł])	610 000,00 zł	610 000,00 zł	540 000,00 zł	- zł
RAZEM ZADŁUŻENIE	4 035 461,08 zł	1 601 276,08 zł	300 000,00 zł	- 0,00 zł
(zadłużenie do 31.12.2016 r. (10.798.781,08 zł))				

PRZEWOLNICZĄCA RADY
Gminy i Miasta Koziegłowy

Joanna Korodziejczyk