

z dnia 17 lutego 2014 r.

**w sprawie zmiany w uchwale Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piątek
na lata 2014 - 2019**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318) w związku z art. 230 ust. 6 oraz art. 226, 227, 228, 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646) **Rada Gminy Piątek postanawia:**

§ 1. Dokonać zmian w Objaśnieniach do uchwały Nr XXXVII/187/14 Rady Gminy Piątek z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piątek na lata 2014-2019, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Piątek.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY RADY
Krzysztof Wójcik
mgr Krzysztof Wójcik

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piątek na lata 2014-2019

Zgodnie z art. 226 WPF powinna być realistyczna i określać dla każdego roku objętego prognozą co najmniej:

1. Dochody bieżące oraz dochody majątkowe budżetu j.s.t.,
2. Wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe budżetu j.s.t.,
3. Wynik budżetu,
4. Przeznaczenie nadwyżki budżetowej albo sposób finansowania deficytu,
5. Przychody i rozchody budżetu z uwzględnieniem długu zaciąganego oraz planowanego do zaciągnięcia,
6. Kwotę długu w tym relacje, której mowa w art. 243 u.f.p., oraz sposób sfinansowania spłaty długu,
7. Kwotę wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia.
8. Objasnienia przyjętych wartości.

Dochody ogółem

Wielkości przyjęte w prognozie zostały oszacowane na podstawie dochodów bieżących w latach 2011, 2012, plan za III kwartały 2013 roku.

Kwota dochodów ustalona na rok 2014 w wysokości 16.294.125,01 zł jest zgodna z planowanymi dochodami budżetu na rok 2014 ujętymi w uchwale budżetowej.

Kwoty dochodów ujęte na lata 2014-2019 zostały oszacowane na podstawie wskaźników przyjętych w prognozie zatwierdzonej przez Radę Ministrów na lata 2011-2016; 2017-2040.

W roku 2014 planuje się uzyskać niższe dochody niż w 2013 roku, przyczyną takiego stanu są między innymi przewidziane w projekcie budżetu niższe dotacje i subwencje.

Rok 2015 - 102,5% do dochodów bieżących.

Rok 2016 - 102,5% do dochodów bieżących.

Rok 2017 - 102,5% do dochodów bieżących.

Rok 2018 - 102,5% do dochodów bieżących.

Rok 2019 - 102,5% do dochodów bieżących.

Na rok 2014 planowane dochody bieżące w wysokości 15 202 255,01 zł, są niższe niż plan za III kwartały 2013 roku oraz przewidywane wykonanie 2013 r. Prognoza dochodów

majątkowych w wysokości 1.091.870,00 zł wynika z podpisanych umów na realizację programów realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w wysokości 135.966,00 zł, dotacji z budżetu państwa w wysokości 905.904,00 zł oraz planowanych dochodów ze sprzedaży nieruchomości we wsi Witów w wysokości 50.000,00 zł.

W roku 2015 planuje się uzyskać dochody majątkowe ze sprzedaży nieruchomości w Boguszycach za kwotę 40 000,00 zł.

Na rok 2015 planuje się realizację zadania pn. "Termomodernizacja budynków Gimnazjum i Szkoły Podstawowej wraz z Salą Gimnastyczną w Piątku z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii na kwotę 5 046 747,00 zł.

Na w/w zadanie planuje się uzyskać dotację z WFOŚiGW w wysokości 3 168 820,00 zł, z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 1 528 787,00 zł. Pozostała kwota w wysokości 349.140,00 zł pochodzić będzie z kredytu. Celem uzyskania dofinansowania w formie dotacji zostały złożone wnioski do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i oczekujemy pozytywnego rozpatrzenia. W przypadku odmowy dofinansowania przez w/w Fundusze zadanie "Termomodernizacja budynków Gimnazjum i Szkoły Podstawowej wraz z Salą Gimnastyczną w Piątku z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii" w roku 2015 nie będzie realizowane.

Wydatki bieżące

Wielkości przyjęte na rok 2014 zostały oszacowane w oparciu o wykonanie roku, 2011 i 2012 i planu za III kwartał 2013 roku, a także możliwości pokrycia wydatków dochodami bieżącymi. Wydatki ogółem na rok 2014 wynoszą 15.917.393,23 zł i są zgodne z planowanymi wydatkami w uchwale budżetowej.

Wielkości planowanych wydatków ujęte na lata 2014-2019 zostały oszacowane na podstawie wskaźników przyjętych w prognozie zatwierdzonej przez Radę Ministrów na lata 2011-2016; 2017-2040, w oparciu o wskaźnik CIT- dynamika średnioroczna % i tak dla poszczególnych lat 2014-2019 :

Rok 2014 - wydatki bieżące zostały zmniejszone w stosunku do roku 2013 i wynoszą kwotę 13.933.146,46 zł.

Rok 2015 - 101%

Rok 2016 - 102,5%

Rok 2017 - 102,5%

Rok 2018 - 102,5%

Rok 2019 - 102,5%

Splata i obsługa długu

Splata kredytów i pożyczek obejmuje rozchody w 2014 roku w wysokości 1.185.549,78 zł z tytułu:

- 1) Rat kapitałowych zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska,
- 2) Rat kapitałowych zaciągniętych kredytów,

W latach 2014-2019 splata kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach wcześniejszych i planowanych do zaciągnięcia w 2014 i 2015 roku.

Obsługa długu obejmuje naliczone odsetki od kredytów zaciągniętych w latach wcześniejszych oraz w 2014 i 2015 r.

Wydatki majątkowe

Na wydatki majątkowe w roku 2014 planuje się kwotę 1.984.246,77 zł z przeznaczeniem na inwestycje rozpoczęte w roku 2014 roku. Zakres zadań inwestycyjnych został omówiony w tabeli nr 3 do uchwały budżetowej na rok 2014. W latach 2014-2019 na wydatki majątkowe planuje się środki po sfinansowaniu wydatków bieżących i wydatków związanych z obsługą długu.

Przychody budżetu

1. Ustala się nadwyżkę budżetową w wysokości 376.731,78 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę pożyczek i kredytów.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 808.818,00 zł z następujących tytułów:

a) zaciągniętych kredytów w kwocie 808.818,00 zł.

Przychody budżetu są zgodne z kwotami ujętymi w uchwale budżetowej na 2014 r.

Rozchody budżetu

W kwotach planowanych rozchodów na rok 2014 i lata objęte okresem spłaty do 2019 roku zostały ujęte kredyty, pożyczki zaciągnięte w latach poprzednich oraz w 2014 roku i 2015 roku. Ustala się rozchody na 2014 rok w wysokości 1.185.549,78 zł z następujących tytułów:

a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 1.145.840,93 zł

b) spłaty pożyczek w kwocie 39.708,85 zł,

4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek :

a) spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 808.818,00 zł,

b) koszty powstałe w związku z umowami pożyczek i kredytów oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 180.500,00 zł.

PRZEWODNICĄCY RADY
Krzysztof Wójska
mgr Krzysztof Wójska