

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XIII/1/2012
Rady Gminy Wielgomłyny
z dnia 27 stycznia 2012 roku

OBJAŚNIENIA
do
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
na lata 2012 – 2020
GMINY Wielgomłyny

Dochody na 2012 rok zostały zaplanowane w oparciu o :

- 1) przewidywane wykonanie dochodów własnych za 2011 rok,
- 2) przewidywane wielkości dochodów z Ministerstwa Finansów dotyczące części subwencji oświatowej, ogólnej i rekompensującej oraz planowanych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- 3) wielkości planowanych dotacji na zadania zlecone i na zadania własne Gminy z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego,
- 4) wielkości planowanych dotacji na zadania zlecone gminie z Krajowego Biura Wyborczego,
- 5) porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym na zimowe i letnie utrzymanie dróg,

Prognozy dochodów w latach: 2012 do 2020 zostały powiększone o 3 % w stosunku do prognozy dochodów na 2012 rok. Wzrosty o 3% dokonano w oparciu o wzrost przewidywanego wykonania za 2011 rok w stosunku do 2010 roku.

W prognozie na rok 2012 wprowadzono kwotę dotacji zł.367.797,00 na zadanie pn., „Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków komunalnych oraz budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków w

miejsowości Krzętów" w związku z podpisaną w dniu 24.11.2011r. umową z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Wprowadzono również na 2012 rok na powyższe zadanie dotację w kwocie zł.1.413.850,00 ze środków PROW na lata 2007-2013 w związku ze złożonym wnioskiem o płatność 1-szego etapu dotacji ze środków PROW. Umowa o przyznanie pomocy podpisana w dniu 26 listopada 2009r. oraz podpisane aneksy Nr 1 w dniu 1.06.2010r., Nr 2 w dniu 17.05.2011r., Nr 3 w dniu 24.08.2011r. i Nr 4 w dniu 25.10.2011r.

W prognozie na lata 2012-2014 dochody majątkowe są wysokie w porównaniu do lat następnych w związku z umową z Urzędem Marszałkowskim na współfinansowanie inwestycji. W latach tych zaplanowano większe dochody ze sprzedaży majątku i tak:

- w roku 2012 - 1.335.000,00 złotych ze sprzedaży gruntów w miejscowości Popielarnia, tereny pod zabudowę w miejscowości Krzętów, kompleks wodno-leśny w Borowcu,
- w roku 2013 – 700.000,00 złotych ze sprzedaży po oświatowych budynków z lokalami mieszkalnymi i działką w miejscowości Myśliwczów, dom nauczyciela w miejscowości Wielgomłyny i budynek mieszkalny przy szkole w miejscowości Krzętów w związku z zaplanowanymi przedsięwzięciami budowy Gminnego Ośrodka Kultury filia w Zagórzu i budowy wodociągu w miejscowości Sokola Góra.

Na poziomie przewidywanego wykonania 2011 roku zaplanowane zostały dochody ze sprzedaży majątku w latach 2015 – 2017.

Skomunalizowane grunty będą wyceniane i wystawiane do sprzedaży.

Prognozowane dochody w latach 2012 -2020 przedstawiają się następująco:

Dochody bieżące:

2012 rok	12.208.149,70 złotych
2013 rok	12.818.575,00 złotych
2014 rok	13.459.501,00 złotych
2015 rok	14.132.476,00 złotych
2016 rok	14.839.100,00 złotych
2017 rok	15.581.060,00 złotych
2018 rok	16.360.113,00 złotych
2019 rok	17.178.118,00 złotych
2020 rok	18.037.020,00 złotych

Dochody majątkowe:

2012 rok	3.116.647,00 złotych
2013 rok	3.785.216,00 złotych
2014 rok	550.000,00 złotych
2015 rok	100.000,00 złotych
2016 rok	100.000,00 złotych
2017 rok	100.000,00 złotych

Prognozowane wydatki bieżące w latach: 2013 do 2020 zostały zwiększone o 3% w stosunku do prognozowanych wydatków na 2012 rok. Prognozowane wydatki bieżące przedstawiają się następująco:

2012 rok	11.868.070,00 złotych
2013 rok	12.224.112,00 złotych
2014 rok	12.640.835,00 złotych
2015 rok	12.800.290,00 złotych
2016 rok	13.209.790,00 złotych
2017 rok	13.590.680,00 złotych
2018 rok	13.903.300,00 złotych
2019 rok	14.273.000,00 złotych

2020 rok 14.675.140,00 złotych

W latach 2012-2013 znacznie wzrosła spłata i obsługa długu w porównaniu do 2011 roku i lat wcześniejszych. W latach 2014-2020 również jest wzrost spłat i obsługi długu, gdyż jest zaplanowana spłata pożyczek na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, również w roku 2013 dla zrównoważenia budżetu zaplanowano zaciągnięcie kredytów oraz pożyczki na sfinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE.

Prognozowane spłaty i obsługa długu przedstawiają się następująco:

2012 rok 2.883.610,00 złotych

2013 rok 3.299.496,00 złotych

2014 rok 873.870,00 złotych

2015 rok 1.116.192,00 złotych

2016 rok 1.109.310,00 złotych

2017 rok 1.360.380,00 złotych

2018 rok 1.180.000,00 złotych

2019 rok 564.398,26 złotych

2020 rok 396.000,00 złotych

Na koniec 2011 roku przewidywane jest zadłużenie w wysokości 7.687.828,96.

W kwocie tej mieści się kwota zł.1.459.948,96- pożyczka na finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu UE. Po pomniejszeniu zadłużenie wynosi kwotę zł.6.227.880,00 i stanowi 46,77% przy maksymalnym dopuszczalnym 60% zadłużeniu. W następnych latach zadłużenie również nie przekracza 60%.

Znacznie wzrosły w latach 2012-2015 wydatki bieżące związane z obsługą długu, czyli spłaty odsetek od już zaciągniętych zobowiązań.

Wydatki bieżące na obsługę długu w latach prognozowanych przedstawia się następująco:

2012 rok 300.000,00 złotych

2013 rok 300.000,00 złotych

2014 rok 260.000,00 złotych

2015 rok 200.000,00 złotych

2016 rok 180.000,00 złotych

2017 rok 170.000,00 złotych

2018 rok 80.000,00 złotych

2019 rok 35.000,00 złotych

2020 rok 10.000,00 złotych

Prognozowane wydatki majątkowe w latach 2014-2020 uległy obniżeniu do wykonanych wydatków majątkowych w roku 2010 oraz stosunku do przewidywanego wykonania w 2011 roku i przedstawiają się następująco:

Przewidywane wykonanie 2011 roku 4.484.156,00 złotych

Prognoza 2012 rok 4.433.544,00 złotych

Prognoza 2013 rok 1.380.183,00 złotych

Prognoza 2014 rok 754.796,00 złotych

Prognoza 2015 rok 515.994,00 złotych

Prognoza 2016 rok 800.000,00 złotych

Prognoza 2017 rok 900.000,00 złotych

Prognoza 2018 rok 1.356.813,00 złotych

Prognoza 2019 rok 2.375.719,74 złotych

Prognoza 2020 rok 2.975.880,00 złotych

Prognozowany budżet na 2012 rok nie jest zrównoważony.

Dochody ogółem wynoszą 15.324.796,70 złotych.

Wydatki budżetu wynoszą 16.301.614,00 złotych

Wynik budżetu wynosi - 976.817,30 złotych

Rozchody wynoszą 2.583.610,00 złotych

Planowane przychody budżetu wynoszą 3.560.427,30 złotych.