

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015 -2024 Gminy Kłobuck

Informacje ogólne:

Zadłużenie Gminy Kłobuck z tytułu pożyczek długoterminowych i kredytu według stanu na 31.12.2014 roku będzie wynosiło **12.873.537,12zł** w tym:

1) w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 4.504.920,28zł w tym: z tytułu prefinansowania kwota 1.206.958,93zł

2) kredyty 2014r. w kwocie 5.243.564,84zł

zaciągniętych na zadanie” Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Kłobuck poprzez budowę kanalizacji sanitarnej

3) kredyt na sfinansowanie deficytu roku 2011 3.125.052,00zł

Przychody:

Deficyt budżetu w wysokości 4.151.000,48zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy w kwocie 751.000,48zł i kredytu w wysokości 3.400.000zł. W latach następnych nadwyżkę budżetową przeznacza się na spłatę długu.

Dochody:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015 -2024 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2015– 2024 w zróżnicowanym poziomie.

W roku 2015 przyjęto wzrost dochodów bieżących odpowiednio przyjętych wskaźników wzrostu dochodów budżetowych o 7%, przy wzroście dochodów bieżących o 1%, przy czym dochody podatkowe w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i od środków transportowych na poziomie przewidywanego wykonania roku 2014, innych o 2% oraz 12% wzrostu z tytułu udziału podatku dochodowych od osób fizycznych zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów.

W roku 2016 przyjęto istotny wzrost dochodów bieżących o 7,44% dochodów bieżących, przy czym wzrost dochodów podatkowych o 9,6% oraz innych o 2,0%, udziały podatkach dochodowych skalkulowano na poziomie wzrostu 12% tak jak w roku 2015 oraz wzroście dochodów z tytułu subwencji ogólnej o 5%.

W roku 2017 przyjęto wzrost dochodów bieżących odpowiednio przyjętych wskaźników wzrostu dochodów budżetowych o 2,8%, przy czym wzrost dochodów podatkowych o 2% oraz innych o 2,0% (w tym: udziały podatkach dochodowych) przy wzroście dochodów z subwencji ogólnej i dotacji na zadania bieżące o 1%, co spowodowane jest wysokimi kwotami planowanych spłat długu w latach 2016-2017.

W latach 2018-2020 planowany wzrost dochodów bieżących wynosi 2% przy 1% wzroście subwencji i dotacji na zadanie bieżące.

Ponadto w pozostałych latach 2021-2024 przyjęto stałe wielkości dochodów uznając, że planowanie wzrostów poza okres 5- letni obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody z tytułu dotacji na realizację zadań z udziałem środków europejskich i środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich wynikające z przyjętych wieloletnich przedsięwzięć majątkowych w roku 2015: wynikające z podpisanej umowy kwota 1.418.564,84zł z tytułu przebudowy ul. Poprzecznej i Teligi oraz w roku 2016 kwota 1.206.958,93zł (z przeznaczeniem na spłatę pożyczki na prefinansowanie – uporządkowanie gospodarki ściekowej) oraz kwota 2.940.455,87zł z tytułu ewentualnej realizacji zadania – Rewitalizacja Targowiska Miejskiego w Kłobucku.

Dochody ze sprzedaży majątku wykazano w roku 2015 w kwocie 220.000zł planując sprzedaż dwóch nieruchomości gruntowych przy ul. Cielebana w Kłobucku oraz dwóch lokali mieszkalnych. Kwoty wpływów została oszacowana przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego W Kłobucku.

Wydatki:

Wydatki bieżące w roku 2015 zaplanowano 2,47% wzrostem, natomiast w roku 2016 obniżono o 0,9% , co spowodowane jest wysokimi kwotami planowanej spłaty długu . W zakresie lat 2017-2020 wydatki bieżące planowane są na poziomie 2% wzrostu, .a od roku 2021 w wielkości stałej bazy roku 2020.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem – zaplanowany w latach 2015-2020 na poziomie nikomego wzrostu wydatków na wynagrodzenia, przyjmując ich realne zmniejszenie wynikające z restrukturyzacji zatrudnienia.

Od roku 2021 przyjęto stałe kwoty wydatków bieżących i wynagrodzeń w związku z tym, że planowanie wzrostów poza okres 5 - letni obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu. Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” obejmuje wydatki w rozdz.75023 urzędy gmin oraz wydatki planowane w rozdziale 75022 Rady gmin” – założono niewielki wzrost wydatków z tego tytułu w kolejnych latach .W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 1 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów lub też akceptowane dotychczas uchwałą organu stanowiącego .

W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

Rozchody.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych dotychczas pożyczek i kredytów oraz planowanego do zaciągnięcia w roku 2015 kredytu.

Gwarancje i poręczenia:

Nie udzielono poręczeń i gwarancji wieloletnich.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Kłobucku

Danuta Gostawska