

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wołczyn na lata 2013-2019.

Podstawą prognozy dochodów i wydatków bieżących w latach 2013- 2019 są wskaźniki wynikające z Wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego – opracowane przez Ministerstwo Finansów (aktualizacja- wrzesień 2012r.)

Wskaźnik	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
PKB- dynamika realna	102,2	102,5	103,5	104,0	103,9	103,8	103,5
CPI- dynamika średnioroczna	102,7	102,3	102,5	102,5	102,5	102,4	102,4

Ponadto dla wyliczenia dochodów bieżących przyjęto założenia zawarte w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa 2012-2015 dotyczące dynamiki wzrostu podatków, których udziały stanowią dochody budżetu gminy tj. CIP i PIT.

W dochodach bieżących zaplanowano środki, które wpłyną do budżetu gminy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami – w 2013 r. za II półrocze, w latach następnych za rok budżetowy.

Dochody majątkowe przyjęto w wysokości równej sumie dochodów ze sprzedaży mienia i wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz w latach 2013-2014 dochodów planowanych z PROW i PRO jako dofinansowanie zadań inwestycyjnych. W 2013 roku planowane jest dofinansowanie zadania realizowanego w ramach RPO- Rozbudowa z przebudową oczyszczalni ścieków w Wołczynie - 4.817.040,00 zł i dofinansowanie zrealizowanej w 2012r. inwestycji w ramach PROW- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ligota Wołczyńska- 1.045.000 zł , łącznie 5.862.040,00 zł. W 2014r. planowany jest wpływ środków z dofinansowania zadań przyjętych do realizacji w 2013r., w ramach PROW, w łącznej wysokości: 552.501 zł (w 2013r. planowana jest pożyczka na wyprzedające finansowanie zadania) i dofinansowanie zadania realizowanego w ramach RPO - Termomodernizacja szkół- 1.611.667zł, łącznie: 2.164.168 zł.

Założono wzrost wydatków bieżących (bez obsługi długu) o wskaźnik inflacji, a wydatki dotyczące obsługi długu zaplanowano w oparciu o zaciągnięte i planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki.

W wydatkach bieżących zaplanowano środki na realizację zadań, które gmina będzie zobowiązana realizować od lipca 2013r. tj. zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach- w 2013 roku w II półroczu, w latach następnych w całym roku budżetowym.

Wydatki majątkowe przyjęte zostały w wysokości wynikającej z planowanych do realizacji przedsięwzięć przedstawionych w załączniku nr 2 do WPF gminy.

W latach 2013- 2014 planowany jest deficyt budżetowy. W 2013 roku w wysokości: 3.442.085 zł zostanie pokryty wolnymi środkami - w wysokości: 1.747.084 zł i pożyczkami- w wysokości: 1.695.001 zł. W 2014 roku deficyt w wysokości: 397,40 zł zostanie pokryty kredytem. W latach 2015-2019 planowane są nadwyżki budżetowe, które w kolejnych latach w całości przeznaczone będą na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (kredytów, pożyczek).

W 2013 roku planuje się zaciągnąć pożyczkę z WFOŚ i GW w Opolu na realizację zadania inwestycyjnego: Rozbudowa z przebudową oczyszczalni ścieków w Wołczynie- 3.600.000zł oraz pożyczki na wyprzedające finansowanie zadań realizowanych w ramach PROW : Remont świetlicy wiejskiej w Szumie wraz z zagospodarowaniem terenu- 240.859 zł, Rewitalizacja zabytkowego parku w Skałagach- 151.000 zł i Rewitalizacja zabytkowego parku w Wierzbicy Dolnej- 160.642 zł , łącznie : 552.501 zł. W 2014r. planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 1.500.000zł na pokrycie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Spłata zaciągniętych i zaplanowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek planowana jest w latach 2013-2019.

Przepisy dotyczące spłaty zadłużenia określone w art. 243 ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych mają zastosowanie od 2014 roku. W 2013 roku obowiązują przepisy art. 169 i 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30.06.2005r. Z wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 2013-2019 wynika, że wysokość spłat i wysokość zadłużenia na koniec 2013 roku zgodna jest z obowiązującymi w tym czasie przepisami tj. kwota zadłużenia nie przekracza 60% planu dochodów, a spłata długu nie przekracza 15% planowanych dochodów. W latach 2014-2019 spełniony jest warunek dotyczący spłat kredytów i pożyczek określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Zmiana WPF dotyczy włączenia do planu przedsięwzięć projektu pn. Aktywni zawodowo. Projekt jest finansowany ze środków europejskich w ramach programu POKL, w latach 2013-2015.

Ponadto dostosowano wielkości zawarte w WPF do zmian budżetu i planu przedsięwzięć.