

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 14/2013/B
Wójta Gminy Poraj
z dnia 14 listopada 2013 roku

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 - 2026 Gminy Pora

Dochody:

W zakresie dochodów majątkowych w 2014 roku planowany wpływ to kwota 7.956.310,00 zł.

Na w/w kwotę składać się będzie:

W dziale 600- Transport i łączność, drogi publiczne gminne dochody w kwocie 498.000,00 zł to dofinansowanie do przebudowy dróg „Schetynówki” i są to dochody majątkowe.

W dziale 700- dochody majątkowe w łącznej wysokości 4.002.000,00 zł zaplanowano między innymi ze sprzedaży mienia 4.000.000,00 zł oraz kwotę 2.000,00 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności. W związku z przedłużającą się procedurą dotyczącą wyceny wszystkich terenów przeznaczonych do sprzedaży, transakcja ta ma być częściowo sfinalizowana w roku 2013, a pozostała część w roku 2014. Kwestie formalno prawne odnośnie sprzedaży gruntów przesunięte zostały w czasie.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie, Przedszkola planowany dochód to kwota 600.000,00 zł z Ministerstwa Edukacji Narodowej na Budowę przedszkola w miejscowości Żarki Letnisko z oddziałem żłobkowym.

W dziale 900- dochody w wysokości 2.838.478,00 zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na „Budowę kanalizacji sanitarnej w m. Jastrząb- II etap” w wysokości 937.595,00 zł oraz kwotę 1.000.000,00 zł jako środki od sąsiedniej gminy, która będzie korzystała z kanalizacji i oczyszczalni w Żarkach Letnisku i Masłońskim oraz kwota 900.883,00 zł z programu Odnowy Wsi na w/w zadanie.

W dziale 926- Kultura fizyczna, obiekty sportowe kwota 17.832,00 zł –dotacja na realizację Projektu PROW-LIDER- Budowa fitness parku w m. Choroń.

Wydatki:

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie planowanych spłat rat zaciągniętego zobowiązania długoterminowego i pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. W 2014 roku planuje się zaciągnąć pożyczkę w wysokości 3.500.000,00 zł na budowę oczyszczalni i kanalizacji w miejscowości Żarki Letnisko i Masłońskie do spłaty w latach 2016-2026 (istnieje możliwość umorzenia części pożyczki z tym, że na dzień sporządzenia prognozy zaplanowano całość spłat i odsetek). Na tej samej podstawie zaplanowano wysokość rozchodów.

Gmina nie planuje wydatków z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji.

W zadaniach wieloletnich nie przewiduje się zadań realizowanych w ramach partnerstwa publiczno-prawnego.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Planowany wzrost wydatków na wynagrodzenia w każdym roku obejmuje również wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy (pracownicy oświaty).

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” obejmuje tylko wynagrodzenie wójta i wydatki planowane w rozdziale 75022 „Rady gmin” – założono 5% wzrost wydatków z tego tytułu w kolejnych latach.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych umów.

Zobowiązania wynikające z umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy w latach 2014-2016 do kwoty 5.000.000,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 3 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej:

- Przebudowa dróg i chodników na terenie gminy – 500.000,00 zł,
- Przebudowa Sali kinowej w Kinie Bajka w Poraju – 1374.000,00 zł,
- Rozwój bazy rekreacyjno- kulturalnej w gminie Poraj (zagospodarowanie terenów zielonych w Poraju i Żarkach Letnisko 103.310,00 zł,
- Budowa infrastruktury informatycznej dla subregionu północnego E –region częstochowski- 171.459,45 zł,
- Budowa Przedszkola z oddziałem żłobkowym w m. Żarki Letnisko – 2000.000,00 zł,
- Oczyszczalnia i kanalizacja w m. Żarki Letnisko i Masłońskie - 4.500.000,00 zł,
- Kanalizacja sanitarna w m. Jastrząb- II etap – 1.800.000,00 zł,
- Uzupelnienie oświetlenia ulicznego – 60.464,83 zł,
- Budynek „Polonii Poraj”- 100.000,00 zł,
- Rozwój infrastruktury sportowej w gminie Poraj –boiska sportowe w m. Choroń i Kuźnica Stara oraz rozbudowa ścianki na hali – 607.287,90 zł.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 3 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych umów, złożonych wniosków o dofinansowanie przewidzianych do realizacji. Ujęto również zadania, które rozpoczęły się w latach poprzednich, a rok 2014 jest ostatnim rokiem ich realizacji. Wartość przedsięwzięć majątkowych wykazanych w załączniku nr 3 do uchwały daje wartość wydatków majątkowych wykazanych w załączniku nr 1 –tj. Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Z uwagi na to, że Gmina posiada zadłużenie, to w latach następnych może realizować zaplanowane inwestycje korzystając z dotacji i dofinansowań z zewnątrz, angażując w mniejszym stopniu środki własne.

Ponadto gmina stara się o pozyskanie środków na w/w inwestycje aby etapami można było je realizować.

Przychody:

W 2014 roku planowana jest pożyczka w wysokości 3.500.000,00 zł z przeznaczeniem na budowę oczyszczalni i kanalizacji w m. Żarki Letnisko i Masłońskie.

Okres spłat w/w pożyczki przypada na lata 2016-2026. Wysokość spłat przedstawiona jest w rozrachodach. .

Rozchody:

Na rok 2014 łączna kwota spłat kredytu i pożyczek wynosi **400.102,00 zł.**

W roku 2013 została podjęta uchwała w sprawie emisji obligacji z których zostaną spłacone raty dwóch kredytów.

Urząd Gminy w Poraju w 2011 roku zaciągnął kredyt długoterminowy w wysokości 7.190.457,00 zł na inwestycje aktualnie przeprowadzane przez Gminę, którego spłata przypada na lata 2012- 2022.

Z emisji obligacji zostaną spłacone raty kredytu za lata 2014, 2015 i 2016.

W 2011 roku podpisano również umowę na pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na kwotę 4.430.811,00 zł z przeznaczeniem na budowę oczyszczalni i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jastrząb. Spłata w/w pożyczki przypada na lata 2012-2020.

W 2014 roku łączna kwota spłaty wynosić będzie 135.000,00 zł.

Gmina przystąpiła do projektu „Niska emisja” na który została zaciągnięta pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na kwotę 334.816,00 zł . Spłata pożyczki nastąpiła od miesiąca kwietnia 2013 roku do miesiąca grudnia 2015 roku. Kwota przypadająca do spłaty w 2014 roku to 124.200,00 zł.

Ponadto w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach podpisano umowę na zadania:

- „Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Poraju przy ul. 3 –go Maja wraz z modernizacją centralnego ogrzewania na kwotę 137.345,00 zł. Okres spłaty w/w pożyczki przypada od stycznia 2014 roku do grudnia 2016 roku. W 2014 roku do spłaty przypada kwota 45.780,00 zł.

- „Termomodernizację budynku Zespołu Szkół w Poraju przy ul. Górniczej 18” w wysokości 229.240,00 zł. Pożyczka ta była realizowana w 2013 roku i spłata rozpocznie się od miesiąca stycznia 2014 roku do grudnia 2016 roku.

W 2014 roku do spłaty przypada kwota 76.404,00 zł.

- kredyt 350.000,00 z BPS Filia w Poraju na nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa wraz z prawem własności budynków i budowli znajdujących się na terenie nieruchomości położonych w miejscowości Jastrząb gm. Poraj przy ul. Wojska Polskiego- spłacony w całości z wyemitowanych obligacji.

-pożyczka z WFOŚiGW na kwotę 142.398,00 na zadanie – Program Niskiej Emisji. Spłata w 2014 roku na kwotę 11.865,00 zł.

-pożyczka z WFOŚiGW na kwotę 22.447,00 na zadanie usuwanie azbestu. Spłata w 2014 roku na kwotę 6.853,00 zł.

Prognozowane kwoty długu na 2014 rok i lata następne oraz planowane spłaty zobowiązań zostały przedstawione w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Wynik budżetu - 3.099.898,00 zł.

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami : „Dochody” a pozycją „Wydatki”.

Deficyt budżetu w wysokości 3.099.898,00 zł zostanie pokryty przychodami z pożyczki.

Wójt Gminy Poraj

Łukasz Stachera