

**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
na lata 2013 - 2022 Gminy Poraj**

Dochody:

W zakresie dochodów majątkowych w 2013 roku planowany wpływ to kwota 10.057.825,52 zł.

Na w/w kwotę składać się będzie:

W dziale 630- Turystyka, Pozostała działalność dochody o łącznej kwocie 1.486.057,06 zł to środki z programu RPO na „Kompleksowe zagospodarowanie infrastruktury około turystycznej- kompleks rekreacyjno- sportowo- kulturalny w Poraju i Kino „Bajka” w Poraju”

W dziale 700- dochody majątkowe w łącznej wysokości 2.497.769,00 zł zaplanowano między innymi ze sprzedaży mienia 2.493.269,00,00 zł oraz kwotę 4.500,00 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 2012, a pozostała część w roku 2013. Kwestie formalno prawne odnośnie sprzedaży gruntów przesunięte zostały w czasie.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie, Przedszkola planowany dochód to kwota 1.500.000,00 zł z Ministerstwa Edukacji Narodowej na Budowę przedszkola w miejscowości Żarki Letnisko” oraz w Szkołach podstawowych kwota 237.839,46 jaka gmina otrzyma po rozliczeniu zadania „Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Choroniu wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii” z rozliczenia projektu, który był realizowany w 2012 roku.

W dziale 900- dochody w wysokości 4.336.160,00 zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na „Budowę kanalizacji sanitarnej w m. Jastrzęb- II etap” w wysokości 1.336.160,00 zł oraz kwotę 3.000.000,00 zł jako środki od sąsiedniej gminy, która będzie korzystała z kanalizacji i oczyszczalni w Żarkach Letnisku i Masłońskim.

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 2013 roku planuje się pożyczkę w WFOŚiGW w wysokości 229.240,00 zł na „Termomodernizację budynku Zespołu Szkół w Poraju przy ul. Górniczej 18” do spłaty w latach 2014-2016 (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 od 2012 roku 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.

W ramach przedsięwzięcia obejmującego umowy, 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 wykazano zadania na :

- odśnieżanie
- dowozy dzieci do szkół
- zmiany planu zagospodarowania przestrzennego

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

W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych oraz zakupy inwestycyjne. W ramach inwestycji realizowanych tylko w roku budżetowym 2013 i zakupów inwestycyjnych należą:

- dotacja na zakup karetki pogotowia i wyposażenia laboratorium dla Szpitala w Myszkowie na kwotę 100.000,00 zł.
- budowa rowów odwadniających na terenie gminy - 60.000,00 zł
- chodnik w miejscowości Jastrząb – 22.625,50 zł z funduszu sołectkiego,
- Budynek „Polonii Poraj” na kwotę 300.000,00 zł
- Budowa placów zabaw na terenie gminy w miejscowościach: sołectwo Masłońskie i Poraj ul. Zielona 41.246.29 zł z funduszu sołectkiego,
- odwodnienie sołectwa Gęzyn – 12.511,90 zł z funduszu sołectkiego,
- uzupełnienie skate parku – budowa funboxu, grindboxu i poręczy w Żarkach Letnisko na kwotę 22.625,50 zł z funduszu sołectkiego.

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 2013 jest ostatnim rokiem ich realizacji. Wartość przedsięwzięć majątkowych wykazanych w załączniku nr 3 do uchwały oraz wartość zadań jednorocznych i zakupów inwestycyjnych daje razem 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 2013 roku planowana jest pożyczka w WFOŚiGW w wysokości 229.240,00 zł z przeznaczeniem na „Termomodernizację budynku Zespołu Szkół w Poraju przy ul. Górniczej 18. Okres spłat w/w pożyczki przypada na lata 2014-2016. Wysokość spłat przedstawiona jest w rozchodach. .

Rozchody:

Na rok 2013 łączna kwota spłat kredytu i pożyczek wynosi **1.286.827,80 zł**.

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.

W 2013 roku do spłaty przypada kwota 653.677,80 zł.

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 2013 roku łączna kwota spłaty wynosić będzie 540.000,00 zł.

Gmina przystąpiła do projektu „Niska emisja” na który została zaciągnięta pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na kwotę 341.640,00 zł . Spłata pożyczki następować będzie od miesiąca kwietnia 2013 roku do miesiąca grudnia 2015 roku. Kwota przypadająca do spłaty w 2013 roku to 93.150,00 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.

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

Prognozowane kwoty długu na 2013 rok i lata następne oraz planowane spłaty zobowiązań zostały przedstawione w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Wynik budżetu 1.057.587,80

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

Przeznaczenie nadwyżki

Nadwyżka budżetu na rok 2013 w wysokości 1.057.587,80 zł przeznaczona jest na :

- na planowaną spłatę rat kredytu w kwocie 544.731,50 zł.

- na planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie 512.856,30 zł.

**Przewodnicząca
Rady Gminy Poraj**

Katarzyna Kaźmierczak