

Objaśnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żerków na lata 2012-2016

Z analizy głównych źródeł dochodów i wydatków budżetowych Gminy wynika, że w dużej mierze kwoty te zmieniają się pod wpływem inflacji. W znacznej części dochodów budżetowych ma wpływ położenie geograficzne Gminy, aktywność gospodarcza. Brak zakładów pracy, niskie dochody własne.

Ustalając Wieloletni Plan Finansowy na lata 2012-2016 wykorzystano również materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2009-2010 i za III kw. 2011 r.

• Dochody

Ustala się znaczny wzrost dochodów o 10 % na rok 2012 w stosunku do przewidywanego wykonania 2011 r., wzrost podatku rolnego, podatku od nieruchomości, ze sprzedaży majątku Gminy.

Decydujący wzrost dochodów to środki z UE za wykonane inwestycje – 4.851.000,- zł i dochody bieżące to projekt p.n. „Akademia Równych Szans w Gminie Żerków” 1.194.450,- zł w 2012 r. i 661.479,- zł w 2013 roku.

Dochody w latach 2014-2016 to wzrost średnio o 3 %.

W trakcie roku wartości poszczególnych pozycji będą modyfikowane zgodnie ze zmianami dochodów.

• Wydatki

Gmina Żerków w latach 2011-2013 kładzie duży nakład na realizację inwestycji takich jak: kanalizacja wsi, modernizacja oczyszczalni ścieków, modernizacja stacji uzdatniania wody. W roku 2012 przy udziale środków z UE planuje się dalszą kanalizację wsi, budowę zespołu boisk „Orlik” i odbudowę świetlic wiejskich.

Wydatki bieżące są planowane w poszczególnych latach w wysokości zapewniającej prawidłowe funkcjonowanie. W roku 2012 Gmina zaplanowała wydatki w kwocie 45.223.072,05 zł wyższe niż dochody o kwotę 5.099.745,99 zł. Planowany deficyt będzie pokryty wolnymi środkami t.j. z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek. Począwszy od roku 2014 do końca 2016 dochody planowane są wyższe niż wydatki.

Zaplanowana nadwyżka budżetowa będzie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek.

Planowane zadłużenie ogółem na koniec 2011 roku to 6.893.242,22 zł, w tym spłatę pożyczki w kwocie 2.566.062,75 zł na wyprzedzające finansowanie, jakie to gmina otrzymuje za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego na zadanie p.n. „Kanalizacja wsi 2.139.011,87 zł i budowa Sali sportowej 427.050,88 zł.

W latach 2012-2016 spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami w danym roku od kredytów i pożyczek nie przekraczają 15% planowanych na dany rok budżetowy dochodów gminy.

Planowane zadłużenie Gminy w latach 2012-2014 nie przekroczy 60% dochodów ogółem. Planuje się, że w roku 2016 zadłużenie zostanie całkowicie spłacone.

Wskaźnik spłaty z art. 243 i 244 ma zastosowanie po raz pierwszy do uchwały budżetowej jednostek samorządu terytorialnego na rok 2014.

W Gminie Żerków wskaźnik spłaty jest spełniony od roku 2014.

• **Obsługa długu publicznego- spłata zadłużenia.**

- Pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w wysokości 218.700,- zł spłata ostatnich rat w kwocie 74.960,- zł + umorzenie 43.740,- zł w 2012 roku.

- Pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w 2010 roku na kanalizację w wysokości 342.000,- zł, raty spłat od 2012-2014 roku (do umorzenia 68.400,- zł)

- Pożyczka zaciągnięta z WFOŚiGW w 2010 roku na przyłącza kanalizacyjne w kwocie 430.000,- zł spłata od 2012-2014 roku.

- Pożyczka zaciągnięta z WFOŚiGW w 2011 roku w kwocie 1.042.506,- zł na modernizację oczyszczalni ścieków spłata od 2013-2015 roku.

- Pożyczka zaciągnięta z WFOŚiGW w 2011 roku w kwocie 663.000,- zł na stację uzdatniania wody spłata 2012-2014 rok.

• **Załącznik Nr 3 Wykaz przedsięwzięć**

Zmieniono załącznik nr 3 do WPF- wyłączono zadania:

- 1) „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Żółkowie”- zakończenie inwestycji przy udziale środków pomocowych w 2012 roku.
- 2) „Budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Chrzan”- zadanie zostało zakończone koniec 2011 roku.
- 3) „Budowa sali sportowej we wsi Chrzan”- zadanie zakończono w 2011 roku.

Natomiast przedsięwzięcie p.n. „Budowa sieci kanalizacyjnej II etap we wsi Chrzan”- okres realizacji to 2010-2013, złożono wniosek o wsparcie finansowe z UE.

Włączono do wykazu przedsięwzięć:

- 1) Zadanie p.n. „Akademia Równych Szans w Gminie Żerków”- okres realizacji 2011-2013 z udziałem środków UE.
- 2) Przesunięto termin realizacji „Wypukup udziałów w Zakładzie Gospodarki Odpadami”- do 2015 roku.

Gmina Żerków nie planuje żadnych poręczeń ani gwarancji, aby udzielić innym jednostkom. Nie realizuje umów o partnerstwie publiczno- prawnym.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Żerkowa
mgr Grzegorz Andraszak