

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy finansowej

Do opracowania wieloletniej prognozy finansowej wykorzystano materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2010-2012, założenia makroekonomiczne przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej państwa, uwzględniając gospodarkę finansową gminy oraz o planowanych zamierzeniach.

Ustalając wieloletnią prognozę finansową przyjęto, że:

- zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych i planowanych kredytów i pożyczek na dzień 1.1.2014 r. wyniesie 5.746.811 zł, w tym: pożyczka na wyprzedzające finansowanie w wysokości 125.011 zł . W 2014 roku planuje się zaciągnąć kredyty i pożyczki w wysokości 2.946.000 zł. Powyższe zadłużenie zostanie spłacone w latach 2014-2022 i tak w:

Rok	Spłata zadłużenia	Zadłużenie na koniec roku
2014	1 008 411,00	7 684 400,00
	w tym pożyczka na wyprzedzające finansowanie 125 011 zł	
2015	923 400,00	6 761 000,00
2016	1 000 000,00	5 761 000,00
2017	980 000,00	4 781 000,00
2018	1 036 500,00	3 744 500,00
2019	1 072 000,00	2 672 500,00
2020	1 026 500,00	1 646 000,00
2021	958 400,00	687 600,00
2022	687 600,00	0,00

- prognozowane dochody i planowane wydatki ustalono na okres spłaty zaciągniętych oraz planowanych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek tj. na lata 2014-2022
- wskaźnik wzrostu dochodów budżetu gminy wyniesie: w 2014r. – 82,12 % w stosunku do wykonania 2013 r. natomiast w następnych latach wzrost w stosunku do poprzedniego roku wynosi w roku 2015 – 98,90%, a w 2016 – 101,98 %, natomiast na latach 2017 – 2022 przyjęto takie same wielkości dochodów jak w 2016 r. W 2014 r. zmniejszono dochody bieżące o kwotę 1.236.651,83 zł w związku z otrzymaną informacją o zmniejszonej wysokości subwencji i dotacji. Zmniejszono również dochody, których nie uzyskamy w 2014 r. tj. odzyskanego VAT-u w związku z realizacją budowy stacji uzdatniania wody dla gminy Wielichowo oraz refundacji poniesionych nakładów na realizację zadań z udziałem środki unijnych. Ponadto

zmniejszono odpowiednio dochody bieżące w latach 2015-2022.

- wskaźnik wzrostu wydatków budżetu gminy wyniesie w 2014 r. – 118,12 % w stosunku do wykonania 2013 r., natomiast w następnych latach wzrost w stosunku do poprzedniego roku wynosi w 2015 r. – 76,98 %, 2016 – 101,66 % uwzględniając średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2014 r. – 102,4%, w 2015 r. – 102,5% i w 2016 r. – 102,5 %, natomiast latach 2017 – 2022 przyjęto wydatki bieżące na poziomie roku 2016 r. Ponadto zmniejszono odpowiednio planowane wydatki budżetowe latach 2014-2022 w związku z planowanymi niższymi dochodami.
 - Wyższe planowane wydatki majątkowe w roku 2014 związane jest z realizacją następujących zadań:
 - Budowa sieci gazowej z miejscowości Rakoniewice do miejscowości Dębsko
 - Przebudowa drogi – ul. Ogrodowa na odc. od ul. Parkowej do ul. Podgórznej w m. Wielichowo oraz budowa przedszkola w Wielichowie
 - Przebudowa utwardzenie nawierzchni ul. Składowej w Wielichowie
 - Przebudowa drogi gminnej – dz. nr 239 na od ul. Lipowej do ul. Kościelnej w Wielichowie
 - Budowa przedszkola w Wielichowie
 - W związku z realizacją zadania:
 - „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Prochach” w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadającym warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 Nr umowy o dofinansowanie 00333-6930-UM1530111/11 z dnia 13.03.2012 r.

zastosowano w 2014 wyłączenia zgodnie z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp w wysokości 125.011 zł,

Do realizacji przyjęto przedsięwzięcie:

 - „Budowa przedszkola w Wielichowie, którego celem jest podniesienie jakości i efektywności kształcenia elementarnego oraz poprawa dostępności do infrastruktury edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Wielichowo.

Łączne nakłady na realizację zadania wynoszą kwotę 3.941.522 zł w tym: poniesione w latach 2009-2013 roku w wysokości 587.058 zł. Pozostałe nakłady planowane są do poniesienia w roku 2014 w wysokości 3.354.464 zł.
 - Planowany deficyt budżetu w roku 2014 sfinansowany zostanie planowanym zaciągnięciem kredytu natomiast planowane nadwyżki budżetowe w latach 2015-2022 przeznacza się na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek