

## **OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ŁAZY NA LATA 2016 – 2031**

### **Dochody i wydatki bieżące**

Prognozując dochody bieżące na lata 2016 – 2031 założono ich wzrost w kolejnych latach

w wysokości 3 % w skali roku. Dodatkowo w roku 2017 założono, że zostaną podniesione stawki podatku od nieruchomości do stawek maksymalnych, co pozwoli na dodatkowy dochód w wysokości około 1,6 mln. zł rocznie. Jest to kwota skutków obniżenia górnych stawek podatków. Duże znaczenie dla dochodów gminy ma trwające scalanie gruntów w sołectwach i związana z nim modernizacja ewidencji gruntów bezpośrednio wpływająca na wysokość dochodów z tytułu podatku od nieruchomości.

Planując wydatki bieżące założono, że w latach 2016 - 2018 pozostaną na zbliżonym poziomie,

a w kolejnych latach ich wzrost zostanie utrzymany w granicach 2 % w skali roku.

### **Dochody i wydatki majątkowe**

Dochody majątkowe w roku 2016 w przeważającej części pochodzą z dotacji ze środków unijnych, dotacji z budżetu państwa i dotacji z państwowych funduszy celowych zł w tym:

- przebudowa ulicy Piecuchy w Wiesiółce (PROW) – 521.142 zł,
- modernizacja budynku Przedszkola Nr 1 ul. Topolowa (ZIT) – 396.141 zł,
- termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 1 ul. Topolowa (ZIT) – 408.925 zł,
- montaż windy w Przedszkolu Nr 1 ul. Topolowa (PFRON)– 136.709 zł,
- przebudowa drogi gminnej nr 570304S ul. Kościuszki w Wysokiej (budżet państwa) – 1.180.021 zł.

W pozostałej części w kwocie 320.000 zł dochody mają pochodzić z majątku gminy t.j. 300.000 zł sprzedaż składników majątkowych i 20.000 zł z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności.

Wydatki majątkowe w roku 2016 to realizacja nowych projektów realizowanych ze środków własnych, dotacji ze środków unijnych, dotacji z budżetu państwa i państwowych funduszy celowych w wysokości 7.020.193 zł w tym:

- wydatki w ramach funduszy sołeckich (środki własne) – 225.340 zł,
- przebudowa ulicy Piecuchy w Wiesiółce (środki własne i dotacja PROW) – 819.020 zł;

- przebudowa drogi gminnej nr 570304S ulica Kościuszki w Wysokiej (środki własne i dotacja z budżetu państwa) – 2.360.100 zł,
- modernizacja dróg gminnych (środki własne) – 800.000 zł;
- kaucja na poczet wykupu krytej pływalni (środki własne) – 384.889 zł;
- modernizacja mieszkań komunalnych (środki własne)– 100.000 zł;
- wykup działek na rzecz gminy i dworca PKP (środki własne) – 285.541 zł;
- plan zagospodarowania przestrzennego (środki własne) – 155.500 zł;
- zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego (środki własne) – 99.500 zł;
- modernizacja, termomodernizacja i montaż windy w Przedszkolu Nr 1 ul. Topolowa (środki własne, dotacja ZIT, dotacja PFRON)– 1.540.303 zł;
- dobudowa punktów oświetlenia (środki własne) – 100.000 zł;
- modernizacja umywalni na krytej pływalni (środki własne) - 150.000 zł.

### **Wynik budżetu**

Przyjęcie takich założeń pozwoli na wypracowanie począwszy od roku 2017 dodatniego wyniku finansowego. W roku 2017 będzie to kwota 2.275.802 zł, w roku 2018 – 3.219.005.780 zł, w roku 2019 – 3.350.341 zł i w roku 2020 – 4.126.000 zł. W kolejnych latach nadwyżka będzie się kształtować na poziomie około 3,5 mln. zł. Nadwyżka budżetowa wypracowywana w kolejnych latach w całości przeznaczana będzie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań to jest spłatę pożyczek, kredytów oraz wykup wyemitowanych obligacji.

### **Przychody, rozchody i zadłużenie**

Pomimo uzyskania dodatniego wyniku finansowego niezbędne jest ciągłe kontrolowanie

i monitorowanie wydatków bieżących oraz szukanie możliwości ich ograniczania. W przedłożonym projekcie planuje się zaciągnięcie kredytu w roku 2016 w wysokości 3.000.000 zł w znaczącej części przeznaczonego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Zadłużenie gminy na koniec roku 2015 wyniesie ma 34.747.355,51 zł (w tym z tytułu rat leasingowych 10.063.214 zł) i ma zostać spłacone do końca 2031 roku. W wyniku emisji obligacji w roku 2013 z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań o terminach płatności przypadających w roku 2014, 2015 i 2016 dostosowano wysokość spłat w poszczególnych latach do indywidualnego dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych. W roku 2014, aby zachować rygor art. 243 ustawy gmina pozyskała znaczne dochody

majątkowe. Obecnie bardzo ważne jest, aby wypracować w kolejnych latach znaczącą nadwyżkę operacyjną.