

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ŁAZY NA LATA 2015 – 2031

Dochody i wydatki bieżące

Prognozując dochody bieżące na lata 2015 – 2018 założono ich wzrost w kolejnych latach nie przekraczający 2 % w skali roku. 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 – 2019 nie będą wzrastać więcej niż 1 % w skali roku. W kolejnych latach zaplanowano ich wzrost o około 2 % rocznie.

Dochody i wydatki majątkowe

Dochody majątkowe w roku 2015 w przeważającej części pochodzą z refundacji i płatności z tytułu zrealizowanych w roku 2015 projektów z udziałem środków unijnych w ramach RPO WSL i PROW w wysokości 1.831.589 zł w tym:

- termomodernizacja budynku OSP w Grabowej (PROW) – 270.475 zł,
- ścieżka rowerowa w Niegowonicach (RPO) – 637.558 zł,
- ścieżka rowerowa w Ciągowicach (RPO) – 753.556 zł,
- rewitalizacja centrum Łaz (RPO) – 170.000 zł

W pozostałej części w kwocie 340.000 zł dochody mają pochodzić z majątku gminy t.j. 320.000 zł sprzedaż składników majątkowych i 20.000 zł z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności.

Wydatki majątkowe w roku 2015 to realizacja nowych projektów realizowanych ze środków własnych w wysokości 4.336.755 zł w tym:

- wydatki w ramach funduszy sołeckich – 190.868 zł,
- dotacja na przebudowę drogi powiatowej – 2.000.000 zł;
- modernizacja dróg gminnych – 300.000 zł;
- projekt techniczny przebudowy mostu ul. Leśna w Chruszczobrodzie – 40.000 zł;
- spłata wierzytelności z tytułu budowy parkingu przy ul. Topolowej – 104.533 zł;
- kaucja na poczet wykupu krytej pływalni – 384.889 zł;
- zakup i remont zabytkowego parowozu – 250.000 zł;
- modernizacja mieszkań komunalnych – 65.000 zł;

- wykup działek na rzecz gminy – 150.000 zł;
- plan zagospodarowania przestrzennego – 151.000 zł;
- zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego – 100.465 zł;
- dobudowa punktów oświetlenia ulicznego – 100.000 zł;
- modernizacja budynków oświatowych – 100.000 zł;
- dotacja dla MOK Łazy na modernizację sali widowiskowej – 100.000 zł;
- projekty techniczne i studia wykonalności projektów w ramach Programu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych – 300.000 zł. W kolejnych latach wydatki majątkowe zostały zaplanowane tylko z własnych środków gminy ze względu na brak wytycznych dotyczących środków unijnych.

Wynik budżetu

Przyjęcie takich założeń pozwoli na wypracowanie począwszy od roku 2016 dodatniego wyniku finansowego. W roku 2016 będzie to kwota 213.700 zł, w roku 2017 – 696.780 zł, w roku 2018 – 500.000 zł i w roku 2019 – 700.000 zł. W kolejnych latach nadwyżka będzie się kształtować na poziomie około 2 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 ciągle kontrolowanie i monitorowanie wydatków bieżących oraz szukanie możliwości ich ograniczania. W przedłożonym projekcie nie planuje się zaciągania długoterminowych zobowiązań. Zadłużenie gminy na koniec roku 2015 wyniesie ma 24.571.853 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.