

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 – 2026 Gminy Lipie

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014 – 2026 przyjęto wzrost ogólnych kwot wydatków i dochodów przy zastosowaniu niewielkiego wzrostu dochodów oraz prognozowanego średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz na podstawie wykonania dochodów i wydatków z ostatnich trzech lat oraz planowanych zmian w kolejnych latach.

Wieloletnia prognoza na rok 2014 zamyka się następującymi kwotami:

• po stronie dochodów w wysokości	18.917.301,74 zł
• po stronie wydatków w wysokości	19.864.964,06 zł
• deficyt	947.662,32 zł
• przychody w wysokości	1.148.422,32 zł
• rozchody w wysokości	200.760,00 zł
• dług w wysokości	8.176.438,42 zł

Dochody

Dochody bieżące przyjęto na podstawie informacji otrzymanych od Ministra Finansów, wskaźników inflacji publikowanych przez GUS oraz wzrostu dochodów własnych. We wskazanym okresie uwzględniono również środki unijne na podstawie wykazu przedsięwzięć do WPF.

Dochody ze sprzedaży majątku obejmują planowaną sprzedaż działek mienia komunalnego, mieszkań oraz budynku wraz z działką w m. Lindów.

Wydatki

Wydatki ogółem obejmują realizację tych samych zadań bieżących, co w roku poprzednim oraz inwestycje ujęte w planie zadań inwestycyjnych na rok 2014 i wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej. W planie wydatków na rok 2014 zostały również zaplanowane zadania realizowane z funduszu sołeckiego oraz zadania wynikające z wprowadzenia ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz planowanych do zaciągnięcia w roku 2014.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów lub określonych uchwałami Rady Gminy. Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia wykazane w

załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej . W pozostałym zakresie planuje się realizację inwestycji rocznych.

Przychody

Zaplanowane przychody stanowią kredyty planowane do zaciągnięcia w 2014 roku na zadania inwestycyjne, które będą realizowane w bieżącym roku oraz wolne środki z lat ubiegłych.

Rozchody

Splątę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów splat zaciągniętych już kredytów i pożyczek oraz planowanych do zaciągnięcia w roku następnym kredytów.

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących

Zgodnie z art. 242. wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. W planowanym budżecie na rok 2014 różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi stanowi kwotę - 96.993,58 zł, lecz po powiększeniu dochodów o wolne środki kwota ta jest prawidłowa i wynosi 217.760,00 zł.

Przedsięwzięcia

W roku 2014 planowane są do realizacji następujące zadania ujęte w załączniku Nr 2:

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5.ust . 1 pkt 2 i 3

- Poprawa jakości środowiska naturalnego w Gminie Lipie poprzez termomodernizację budynku szkoły w Lindowie
nakłady ogółem – 680.648,88 zł limit wydatków w 2014 – 663.428,88 zł
Nakłady na dokumentację zostały poniesione w roku 2011. Zadanie to dofinansowane jest środkami z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w kwocie 549.277,54 zł. Na zadanie to zostanie zaciągnięty kredyt w wysokości 114.151,34 zł. Na początku 2014 roku zostanie ogłoszony przetarg na to zadanie. Wykonanie robót budowlanych jest planowane w roku 2014 z terminem zakończenia w m-c sierpniu. Inwestycja ta ma na celu poprawę jakości środowiska naturalnego poprzez ograniczenie

emisji CO₂ oraz zmniejszenie kosztów utrzymania związanych z ogrzewaniem budynku. Efekt ten zostanie osiągnięty poprzez wykonanie ocieplenia ścian, wymianę źródła ciepła oraz instalacji CO. Dzięki tej inwestycji dzieci będą uczyły się w przyjemnym otoczeniu.

- Budowa wodociągu z przyłączami poprzez przełożenie sieci wodociągowej z rur AC na PCV lub PE w m. Stanisławów – Lindów – Julianów

nakłady ogółem 953.600,00 zł limit wydatków w 2014 – 723.860,00 zł

Nakłady na dokumentację zostały poniesione w 2012 roku. Prace zostały rozpoczęte w 2013 roku i część nakładów zostało poniesione w roku 2013. Na zadanie to zostanie zaciągnięty kredyt w wysokości 417.641,00 zł. Zadanie to jest dofinansowane środkami z PROW w kwocie 530.000,00 zł. Wykonawcą robót jest firma WOD-KOP z Albertowa, która została wyłoniona w postępowaniu przetargowym. Zadanie to ma na celu wymianę rur azbestowych na rury PE, co wpłynie na poprawę stanu wody pitnej dostarczanej do mieszkańców i zmniejszy koszty związane z usuwaniem awarii sieci wodociągowej. Zadanie to zostanie zakończone w pierwszej połowie 2014 roku.

- Remont i przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Lipiu

nakłady ogółem 905.100,00 zł limit wydatków w 2014 – 850.000,00 zł

Nakłady na dokumentację zostały poniesione w 2010 roku, w 2014 roku zostanie ogłoszony przetarg na realizację tego zadania. Zadanie to finansowane będzie ze środków z PROW w wysokości 432.359,00 zł. oraz planowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości 417.641,00 zł. Zadanie to w zakresie prac obejmuje termomodernizację budynku i modernizację instalacji CO. Wykonanie tego zadania przyniesie oszczędności finansowe związane z utrzymaniem budynku, a także zmniejszy emisję CO₂ do środowiska.

c) programy, projekty lub zadania pozostałe

- Budowa infrastruktury informatycznej dla subregionu północnego E-region Częstochowski

nakłady ogółem 110.016,40 limit wydatków w 2014 – 108.016,40

Zadanie to będzie realizowane wraz z powiatem częstochowskim. Na zadanie to zostanie zaciągnięty kredyt w wysokości 108.016,40 zł. Realizacja tego zadania uzależniona jest

od dofinansowania projektu ze środków zewnętrznych

Pozostałe zadania planowane są do realizacji w latach 2015 – 2017.

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5.ust . 1 pkt 2 i 3

- Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Napoleon – Parzymiechy to przedsięwzięcie, które jest zaplanowane na lata 2011 – 2017. Łączne nakłady finansowe na to zadanie stanowią kwotę 8.193.848,00 zł. Realizacja została zaplanowana w 3 etapach do roku 2017. Na realizację tego zadania duży wpływ będą miały rozstrzygnięcia konkursowe z Urzędu Marszałkowskiego, po uzyskaniu dofinansowania z podziału środków unijnych w nowej perspektywie . Do tej pory zostały poniesione nakłady na sporządzenie dokumentacji.