

OBJAŚNIENIA
WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE
FINANSOWEJ GMINY OSIECK
NA LATA 2014-2023

UWAGI OGÓLNE

Wieloletnia prognoza została sporządzona poprzez ostrożną i w miarę możliwości realistyczną projekcję finansów Gminy Osieck, z uwzględnieniem przewidywanego wykonania budżetu w roku 2013, projektu budżetu gminy na rok 2014, danych dotyczących spłaty zaciągniętych zobowiązań Gminy oraz dostępnych obecnie założeń makroekonomicznych.

W związku z tym, iż zakres niepewności co do realizacji planów finansowych w najbliższych latach jest bardzo duży, a budżet państwa wciąż ogranicza finansowanie zadań zleconych oraz dofinansowanie zadań własnych gmin, należy założyć potrzebę częstych i istotnych korekt WPF w trakcie najbliższego roku budżetowego.

Prognoza dochodów:

Założono wzrost dochodów bieżących na poziomie 3% w latach 2015-2023, z wyjątkiem roku 2016, w którym założono wzrost o 5%.

Uwzględniając spodziewane wychodzenie Polski z obecnego spowolnienia gospodarczego zakładamy stopniowy wzrost dochodów z udziałów gminy w podatku dochodowym CIT i PIT. Założenia wzrostu dochodów z podatków i opłat lokalnych także są realne. Natomiast prognozowanie wzrostu subwencji ogólnej (w tym najważniejszej – oświatowej) oraz dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej jest bardzo ryzykowne, ponieważ budżet państwa wprowadza kolejne oszczędności kosztem samorządów oraz przekazuje gminom nowe zadania bez zapewnienia niezbędnych środków na ich realizację. Subwencja oświatowa dla Gminy na 2014 rok jest zaledwie o 14.892 zł. wyższa niż tegoroczna, pomimo ustawowego ograniczenia liczebności oddziałów w klasach pierwszych szkół podstawowych.

Prognoza dochodów majątkowych z dotacji ze środków UE na dofinansowanie realizowanych i planowanych do realizacji projektów obejmuje projekty już realizowane, na które mamy zawarte umowy na dofinansowanie. Ponieważ kończy się okres finansowania ze środków UE (2007-2013) – musimy je zrealizować w 2014 roku lub odstąpić od ich realizacji

i zrezygnować z przyznanych już dotacji (aby je otrzymać należało wcześniej ponieść koszty na dokumentację projektową, uzgodnienia, itp.)

Prognoza dochodów majątkowych w latach 2015-2016 obejmuje również dochody z planowanej sprzedaży działek budowlanych na nowych osiedlach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Osiecku oraz pojedynczych działek budowlanych w innych miejscowościach.

Prognoza wydatków:

W roku 2014 i w latach następnych będą kontynuowane działania dla ograniczenia wzrostu wydatków bieżących. W całym okresie objętym WPF wzrost wydatków bieżących szacowany jest na poziomie 1%. Osiągnięcie trwałego wzrostu kwoty nadwyżki operacyjnej jest niezbędne dla zapewnienia możliwości wykonania przez Gminę zobowiązań z zakresu ochrony środowiska (gospodarka wodno-ściekowa), rozbudowy infrastruktury technicznej i społecznej.

W 2014 roku Gmina planuje zaciągnięcie pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 1.193.782 zł. na wyprzedzające finansowanie inwestycji realizowanej z udziałem środków z PROW, tj. budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Pogorzeli oraz kredytu i pożyczki w łącznej wysokości 1.249.466 zł. na zapewnienie wkładu własnego Gminy do tej inwestycji.

Zgodnie z zapisami projektu zmian w ustawie o finansach publicznych z dnia 11 września 2013r., założone zostało wyłączenie z planowanej kwoty spłat kredytów i pożyczek, tych pożyczek i kredytów, które są lub będą zaciągnięte na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków unijnych (również na wkład własny - przy projekcie, w którym dofinansowanie ze środków unijnych stanowi co najmniej 60%, tj. przebudowa stacji uzdatniania wody w Osiecku).

W całym okresie objętym WPF nie planuje się udzielania przez Gminę poręczeń i gwarancji, a tym samym i wydatków z tego tytułu.

Sytuacja finansowa Gminy Osieck w całym okresie objętym WPF będzie bardzo trudna ze względu na konieczność ograniczania wzrostu wydatków bieżących, spłaty zadłużenia oraz realizacji przygotowanych projektów rozwojowych niezbędnych dla dobrego funkcjonowania Gminy oraz poprawy jakości życia mieszkańców, na które uzyskaliśmy dofinansowanie ze środków UE.

Nadwyżka budżetowa planowana na lata 2015-2023 będzie w całości przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

WÓJT
mgr Władysław Marek Lasocki