

OBJAŚNIENIA

Wieloletnia Prognoza Finansowa (dalej: WPF) dla Gminy Więcbork obejmuje lata 2015 – 2027. W kalkulacji dochodów jako dane wyjściowe przyjęto plan dochodów na rok 2015 zgodny z aktualnymi zmianami do budżetu. Prognoza dochodów bieżących na lata 2016-2027 uwzględnia wpływ czynników makroekonomicznych. Podstawą dla prognozowanych wartości dochodów bieżących są: PKB nominalny (iloczyn wskaźnika PKB realnego i wskaźnika inflacji) dla dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych oraz wskaźnik inflacji dla podatków, opłat, subwencji i dotacji na cele bieżące. W prognozowanym okresie dochody rosną średnio od 1,60 do 2,60% w stosunku do roku poprzedniego. Od roku 2019 prognoza nie uwzględnia kwot dochodów majątkowych. Wynika to z trudności projektowania tych dochodów w tak długim okresie czasu. Wykaz nieruchomości mających stanowić źródło dochodów ze sprzedaży majątku w latach 2015-2018 został załączony do projektu WPF stanowiącego załącznik do projektu budżetu Gminy Więcbork na 2015 r. Prognoza wydatków bieżących (bez kosztów obsługi długu) w najbliższych latach uwzględnia roczny ich wzrost o wskaźnik inflacji. Dane dotyczące prognozowanej inflacji i PKB zostały zaczerpnięte z wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego sporządzonych przez Ministerstwo Finansów. Wydatki na obsługę długu stopniowo zmniejszają się w związku z systematyczną spłatą zadłużenia. W przypadku prognozowanych wydatków majątkowych, ich wartość w okresie prognozy kształtuje się na niższym choć względnie stałym poziomie. Wynika to z faktu stopniowego ograniczania wydatków majątkowych. Wysokość wydatków majątkowych rokrocznie uzależniana będzie od pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania.

Deficyt budżetowy został zmniejszony z 695.256,61 zł do 531.386,61 zł i zostanie sfinansowany z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych wynoszących łącznie 1.323.238,37 zł. Wolne środki będą również stanowiły źródło finansowania zaplanowanych na 2015 r. rozchodów w kwocie 791.851,76 zł. Gmina planuje w br. wcześniejszą spłatę części zadłużenia w Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy. Kwota do spłaty wynosi 163.870,00 zł i stanowi część rat przypadających do spłaty w 2017 r. (umowa kredytowa dopuszcza wcześniejszą spłatę zadłużenia po poinformowaniu pisemnym banku). Planowana spłata została ujęta w zmienionych kwotach rozchodów w latach 2015 i 2017 oraz wyniku budżetu na rok 2017. Gmina nie planuje zaciągania w br. kredytów, pożyczek bądź emisji obligacji.

W załączniku przedsięwzięć dokonano następujących zmian:

1. dodano nowe przedsięwzięcie - „Opracowanie programu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Więcbork”. Realizacja tego przedsięwzięcia została przesunięta z roku 2015 na 2016 z uwagi na czasochłonny proces pozyskania danych do programu.
2. dodano nowe przedsięwzięcie – „Organizacja odbioru, transportu i składowania odpadów komunalnych oraz odpadów biodegradowalnych z terenu Gminy Więcbork”. Przedsięwzięcie ujęto w 2016 r. z uwagi na potrzebę przeprowadzenia w tym roku postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy tego zadania.
3. w realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Budowie dróg gminnych oraz sieci kanalizacji deszczowej na os. Piastowskim w Więcborku” zwiększony został limit wydatków. Na rok 2015 r. zaplanowana została kwota 15.000,00 zł, natomiast na 2016 r. – 10.000,00 zł. Środki przeznaczone zostaną na wykonanie stosownej dokumentacji.

Pozostałe zmiany wynikają ze zmian w budżecie Gminy Więcbork.


Nadwyżki budżetowe od 2016 r. przeznacza się na finansowanie rozchodów, tj. na spłatę kredytów, pożyczek oraz wykup wyemitowanych obligacji w taki sposób, iż nadwyżka finansuje rozchody roku budżetowego w którym została zaplanowana.

Środki pochodzące z UE w 2015 r. zaplanowano na podstawie podpisanych umów z Urzędem Marszałkowskim. Realizacja zaplanowanych na lata 2016-2017 wydatków majątkowych na przedsięwzięcia z udziałem środków z UE uzależniona jest od pozyskania tych środków. Limity określone w załączniku przedsięwzięć ograniczają się do udziału finansowego własnego Gminy w tych zadaniach.

W latach 2015 – 2027 nie planuje się udzielania pożyczek z budżetu Gminy z okresem spłaty późniejszym niż rok oraz poręczeń i gwarancji.

Do wyliczenia kwoty długu przyjęto przewidywaną kwotę długu na koniec 2014 r. w wysokości 18.379.590,23 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa nie przewiduje umorzeń pożyczek z WFOŚiGW. Prognozuje się całkowitą spłatę długu do 2027 roku natomiast planowana nadwyżka budżetowa od 2016 r. zgodnie z wyjaśnieniem przedstawionym powyżej przeznaczona zostanie na spłatę długu.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Więcborku

mgr Grażyna Witczak