

O B J A Ś N I E N I A

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Wieloletnia Prognoza Finansowa przyjmowana jest w drodze uchwały organu stanowiącego, odrębnej od uchwały budżetowej. Okres objęty Wieloletnią Prognozą Finansową nie może być krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków, określone dla każdego przedsięwzięcia ujętego w dokumencie, bądź na który zaciągnięto zobowiązania.

Wieloletnią Prognozę Finansową opracowano na lata 2012-2019.

DOCHODY

Przy kalkulacji dochodów budżetowych na rok 2013 oparto się na przewidywanym wykonaniu 2012 roku, uwzględniając prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w roku 2013 na poziomie 2,7 %. Niektóre pozycje dochodów wyliczono w oparciu o stawki podatkowe ujęte w projektach Uchwał Rady Gminy oraz Uchwałach z roku 2011.

Planowane dochody roku 2013 stanowiły podstawę do dalszych kalkulacji.

Dochody bieżące, począwszy od roku 2015 w kolejnych latach stanowią tendencję wzrostową.

Dochody roku 2013 – 17.867.183,25 zł

Dochody roku 2014 – 21.100.000 zł.

Dochody roku 2015 – 19.100.000 zł.

Dochody roku 2016 – 19.720.000 zł. – wzrost w stosunku do roku poprzedniego – 3,2 %,

Dochody roku 2017 – 20.990.000 zł. – wzrost w stosunku do roku poprzedniego – 6,4 %,

Dochody roku 2018 – 22.043.000 zł. – wzrost w stosunku do roku poprzedniego – 5,0 %,

Dochody roku 2019 – 23.500.000 zł. – wzrost w stosunku do roku poprzedniego – 6,6 %,

Dochody majątkowe maleją ze względu na kończące się w roku 2013 środki z programów i projektów tj. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Dochody roku 2013 – 3.553.725 zł.

Dochody roku 2014 – 2.400.000 zł.

Dochody roku 2015 – 1.800.000 zł. – spadek w stosunku do roku poprzedniego – 10 %,

Dochody roku 2016 – 1.600.000 zł. – spadek w stosunku do roku poprzedniego – 11,1 %,

Dochody roku 2017 – 1.400.000 zł. – spadek w stosunku do roku poprzedniego – 12,5 %,

Dochody roku 2018 – 1.290.000 zł. – spadek w stosunku do roku poprzedniego – 7,9 %,

Dochody roku 2019 – 1.120.000 zł. – spadek w stosunku do roku poprzedniego – 13,2 %.

Przy kalkulacji dochodów ze sprzedaży majątku oparto się na wykazie mienia komunalnego. Ze względu na majątek będący w posiadaniu i użytkowaniu kontynuowana będzie jego komunalizacja, a następnie nieruchomości zostaną przeznaczone do sprzedaży.

Do sprzedaży w roku 2013 przeznaczono następujące nieruchomości:

- budynek mieszkalny na działce Nr 486 w Niegosławicach,
- budynek mieszkalny na działce Nr 167/2 w Niegosławicach,
- trzy lokale mieszkalne w budynku byłej Szkoły Podstawowej w Nawarżycach,
- dwa strychy w budynku Ośrodka Zdrowia w Lubczy,
- działka zabudowana po byłej hydroforni w Krężołach,
- działka zabudowana po byłej świetlicy w Krężołach,
- budynek mieszkalny w Wodzisławiu przy ul. Brzezie,
- budynek remizy OSP w Mierzawie do wykupu przez Generalną Dyрекcję Dróg i Autostrad pod rozbudowę drogi ekspresowej S-7,
- działka zabudowana po byłym Kółku Rolniczym w Niegosławicach,
- działka rolna Nr 1517/6 o powierzchni 0,4018 ha w Wodzisławiu przy ul. Zakładowej,
- działka zabudowana Nr 431 o pow. 0,2900 ha w Wodzisławiu /przy rzece/,
- działka Nr 946/1, 650/2, 691/1, 691/3 do wykupu przez Generalną Dyрекcję Dróg i Autostrad pod rozbudowę drogi ekspresowej S-7,
- działka rolna Nr 306/1 o powierzchni 0,4722 ha w Przezwodach,
- działka rolna Nr 251 o powierzchni 0,3200 ha w Brzezinkach,
- działka rolna Nr 992 o powierzchni 0,2100 ha w Niegosławicach,
- dwie działki budowlane z podziału działki Nr 576 po byłej centrali nasiennej o powierzchni 0,2000 ha w Klemencicach,

- działka Nr 422/1, 423/3, 421 o pow. 0,3132 ha w Klemencicach do wykupu przez Generalną Dyрекcję Dróg i Autostrad pod rozbudowę drogi ekspresowej S-7,
 - działka niezabudowana Nr 892 o powierzchni 0,2500 ha w Wodzisławiu przy ul. Brzezie,
 - działka budowlana Nr 77 o pow. 0,1500 ha w Pękoławiu,
 - działka budowlana Nr 54/5 o pow. 0,0711 ha w Pękoławiu /przy byłej szkole podstawowej/
 - działka Nr 422/1, 396, 362/1 o pow. 0,8605 ha w Mierzawie – udział Gminy 12/32, do wykupu przez Generalną Dyрекcję Dróg i Autostrad pod rozbudowę drogi ekspresowej S-7,
 - działka Nr 282/1 o pow. 0,0164 w Mierzawie,
 - działka rolna Nr 434/2 o pow. 0,9258 w Mierzawie,
 - działka rolna Nr 1/163 o pow. 0,4982 ha w Przyłęczku,
 - działka Nr 1/3 o pow. 1,0879 ha w Sadkach,
 - działka Nr 150/3 i 152/2 o pow. 0,4701 ha w Łanach do wykupu przez Generalną Dyрекcję Dróg i Autostrad pod rozbudowę drogi ekspresowej S-7,
 - działka Nr 16/3, 17/4 o pow. 0,7575 ha w Świątnikach do wykupu przez Generalną Dyрекcję Dróg i Autostrad pod rozbudowę drogi ekspresowej S-7,
 - działka Nr 16/4, 17/1 o pow. 4,1136 ha w Świątnikach wykupu przez Generalną Dyрекcję Dróg i Autostrad pod rozbudowę drogi ekspresowej S-7,
- Dochody ze sprzedaży majątku przeznaczono na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, bądź na inwestycje.

WYDATKI

Przy kalkulacji wydatków budżetowych na rok 2013 oparto się na wycinkowych materiałach planistycznych opracowanych przez gminne jednostki organizacyjne, na wnioskach Rad Sołeckich oraz wnioskach Stowarzyszeń i stanowią one podstawę do kalkulacji wydatków na lata następne.

W pierwszej kolejności zapewniono środki na realizację zadań własnych. W Wieloletniej Prognozie Finansowej ujęto wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Wydatki budżetowe bieżące z zakresu wynagrodzeń i pochodnych planowano w oparciu o aktualny stan zatrudnienia. Począwszy od roku 2013 nastąpił spadek wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone. Spowodowane to zostało potrzebą reorganizacji niektórych placówek oświatowych.

W roku 2012 przekazano trzy szkoły podstawowe do prowadzenia przez Stowarzyszenia, co było spowodowane drastycznym spadkiem liczby uczniów w tych szkołach.

W wydatkach uwzględniono:

- dotacje podmiotowe dla Stowarzyszeń na prowadzenie szkół,
- dotacje podmiotowe dla Gminnej Biblioteki Publicznej,
- dotacje celowe na bieżącą działalność.

W wydatkach ogółem zaplanowano wydatki na obsługę długu. Wydatki te skalkulowano w oparciu o zawarte umowy kredytów i pożyczek oraz od kredytu zaplanowanego do zaciągnięcia w roku 2013.

Wydatki na obsługę długu w poszczególnych latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową przedstawiają się następująco:

- rok 2013 – 430.000 zł.
- rok 2014 – 375.000 zł.
- rok 2015 – 300.000 zł.
- rok 2016 – 280.000 zł.
- rok 2017 – 240.000 zł.
- rok 2018 – 90.000 zł.
- rok 2019 – 70.000 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w oparciu o Wykaz przedsięwzięć stanowiący załącznik do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Wydatki majątkowe przedstawiają się następująco:

Rok 2013 - Ogółem – 5.319.598 zł.

- „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST – 161.492 zł.
- Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Wodzisław – 2.430.000 zł.
- Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowości Lubcza – 100.000 zł.
- Budowa wodociągu Sadki – Nawarzyce Leśne – 129.000 zł.
- Przebudowa i rozbudowa ujęcia wody w Wodzisławiu – 30.000 zł.
- Budowa szaletu publicznego w Wodzisławiu – 5.000 zł.
- Dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wodzisław – 50.000 zł.
- Przebudowa drogi gminnej Dębiany przez wieś – 40.000 zł.
- Przebudowa drogi gminnej Judasze-Pinechówka-Zarzecze – 40.000 zł.
- Przebudowa drogi gminnej Judasze przez wieś – 40.000 zł.
- Przebudowa drogi gminnej Folga – Września – 40.000 zł.

- Przebudowa drogi gminnej Kaziny przez wieś – 40.000 zł.
- Przebudowa drogi gminnej Klemencice – Chojny – 40.000 zł.
- Przebudowa drogi gminnej Konary – Nawarzyce – 40.000 zł.
- Przebudowa drogi gminnej Lubcza Janów – Sadki – 85.000 zł.
- Przebudowa drogi gminnej Lubcza – Ewcin – 40.000 zł.
- Przebudowa drogi gminnej Mieronice przez wieś – 20.000 zł.
- Przebudowa drogi gminnej Niegosławice – Marianów – 35.000 zł.
- Przebudowa drogi gminnej Olszówka Nowa – 40.000 zł.
- Przebudowa drogi gminnej Pokrzywnica – Laskowa Sewit – 45.000 zł.
- Przebudowa drogi gminnej Przewody – Kalinówka – 35.000 zł.
- Przebudowa drogi gminnej Przewody – Dropiówka – 40.000 zł.
- Rozbudowa budynku strażnicy OSP w Wodzisławiu – 5.000 zł.
- Przebudowa pomieszczeń Ośrodka Zdrowia w Wodzisławiu – 482.000 zł.
- Przebudowa budynku szkoły w Klemencicach – 165.000 zł.
- Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Wodzisławiu – 719.100 zł.

W wydatkach majątkowych uwzględniono także wydatki inwestycyjne roczne, których nie wykazuje się w przedsięwzięciach. Są to:

- Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Klemencice – Jeziorki – 14.500 zł.
- Przebudowa dróg powiatowych – 50.000 zł.
- Przebudowa ul. J.Ch. paska w Wodzisławiu – 85.000 zł.
- Przebudowa ul. Partyzantów w Wodzisławiu – 20.000 zł.
- „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej” – 84.968 zł.
- Zakup agregatu prądotwórczego dla Urzędu Gminy – 54.000 zł.
- Przebudowa budynku Środowiskowego Domu Kultury w Nawarzycach – 114.538 zł.

Rok 2014 – Ogółem – 3.828.619 zł.

- Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowości Lubcza – 1.702.486 zł.
- „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST – 142.358 zł.
- Budowa wodociągu grupowego Przyrąb – Lubcza, wodociąg dla miejscowości Lubcza, Wola Lubecka, Przewody – 170.000 zł.
- Budowa wodociągu Piskorzowice-Olbrachcice - 68.209 zł.
- Przebudowa i rozbudowa ujęcia wody w Wodzisławiu – 400.700 zł.
- Budowa oczyszczalni ścieków przy SP w Niegosławicach – 57.024 zł.

- Budowa szaletu publicznego w Wodzisławiu – 58.342 zł.
- Przebudowa drogi gminnej Dębiany przez wieś – 20.000 zł.
- Przebudowa drogi gminnej Folga – Września – 80.000 zł
- Przebudowa drogi gminnej Judasze-Pinechówka-Zarzecz – 30.000 zł.
- Przebudowa drogi gminnej Kaziny przez wieś – 30.000 zł.
- Przebudowa drogi gminnej Klemencice – Chojny – 70.000 zł.
- Przebudowa drogi gminnej Lubcza Janów – Sadki – 60.000 zł.
- Przebudowa drogi gminnej Lubcza –Ewcin – 20.000 zł.
- Przebudowa drogi gminnej Mieronice przez wieś – 30.000 zł.
- Przebudowa drogi gminnej Przewody – Kalinówka – 65.000 zł.
- Przebudowa drogi gminnej Przewody – Dropiówka – 45.000 zł.
- Przebudowa drogi gminnej Pokrzywnica – Laskowa Sewit – 40.000 zł.
- Przebudowa pomieszczeń Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wodzisławiu – 100.000 zł.
- Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Wodzisławiu – 102.500 zł.
- Przebudowa budynku szkoły w Klemencicach – 470.000 zł.
- Dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wodzisław – 67.000 zł.

Rok 2015 – Ogółem – 3.248.000 zł.

- Budowa wodociągu grupowego Przyrąb –Lubcza, wodociąg dla miejscowości Lubcza, Wola Lubecka, Przewody – 171.057 zł.
- Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowości Lubcza – 707.776 zł.
- Budowa wodociągu Piskorzowice – Olbrachcice – 311.191 zł.
- Budowa wodociągu wraz z przebudową ujęcia wody w miejscowości Mierzawa – 779.000 zł.
- Budowa szaletu publicznego w Wodzisławiu – 146.658 zł.
- Przebudowa drogi gminnej Dębiany przez wieś – 30.000 zł.
- Przebudowa drogi gminnej Judasze-Pinechówka-Zarzecz – 60.000 zł.
- Przebudowa drogi gminnej Lubcza Janów – Sadki – 100.000 zł.
- Przebudowa drogi gminnej Lubcza –Ewcin – 60.000 zł.
- Przebudowa drogi gminnej Mieronice przez wieś – 30.000 zł.
- Przebudowa drogi gminnej Pokrzywnica – Laskowa Sewit – 80.000 zł.
- Przebudowa drogi gminnej Przewody – Dropiówka – 45.000 zł.
- Przebudowa pomieszczeń Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wodzisławiu – 200.000 zł.

- Rozbudowa budynku strażnicy OSP w Wodzisławiu – 312.318 zł.
- Przebudowa budynku szkoły w Klemencicach – 215.000 zł.

Rok 2016 – Ogółem – 3.090.000 zł.

- Budowa wodociągu grupowego Przyrąb –Lubcza, wodociąg dla miejscowości Lubcza, Wola Lubecka, Przewody – 2.220.691 zł.
- Budowa wodociągu Piskorzowice – Olbrachcice - 31.252 zł.
- Budowa wodociągu wraz z przebudową ujęcia wody w miejscowości Mierzawa – 160.000 zł.
- Wykonanie zabezpieczenia ruin synagogi w Wodzisławiu – 418.057 zł.
- Odbudowa drogi gminnej Dębiany przez wieś – 30.000 zł.
- Odbudowa drogi gminnej Lubcza Janów – Sadki – 170.000 zł.
- Odbudowa drogi gminnej Lubcza –Ewcin – 60.000 zł.

Rok 2017 – ogółem – 3.240.000 zł.

- Wykonanie zabezpieczenia ruin synagogi w Wodzisławiu – 307.000 zł.
- Budowa wodociągu grupowego Przyrąb –Lubcza, wodociąg dla miejscowości Lubcza, Wola Lubecka, Przewody – 34.252 zł.
- Pozostałe – 2.898.748 zł.

Rok 2018 – ogółem – 4.240.000 zł.

Rok 2019 – ogółem – 5.340.000 zł.

W wydatkach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową uwzględniono także przedsięwzięcia, które są niezbędne dla zapewnienia ciągłości działania Gminy. Wykaz tych przedsięwzięć stanowi załącznik do WPF.

PRZYCHODY

Przychody w okresie objętym Wieloletnią Prognozą Finansową przedstawiają się następująco:

- Rok 2013 – 1.775.879 zł. w tym:
 - Kredyt – 1.330.000 zł.
 - Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Wodzisławiu” – 445.879 zł.

W latach następnych nie planuje się zaciągania dodatkowych kredytów i pożyczek.

ROZCHODY

Rozchody związane ze spłatą zaciągniętych w latach wcześniejszych zobowiązań w okresie objętym Wieloletnią Prognozą Finansową przedstawiają się następująco:

- Rok 2013 – 2.301.037 zł.
- Rok 2014 – 1.891.381 zł.
- Rok 2015 – 2.027.879 zł.
- Rok 2016 – 1.800.000 zł.
- Rok 2017 - 2.050.000 zł.
- Rok 2018 – 1.280.000 zł.
- Rok 2019 - 850.000 zł.

W związku z tym, iż w okresie objętym Wieloletnią Prognozą Finansową budżet jest budżetem nadwyżkowym, to nadwyżkę przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.