

OBJAŚNIENIE DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ Gminy Błażowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Błażowa została opracowana na lata 2016-2023r. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz U z 2013r poz 885)

Opracowując wieloletnią prognozę finansową gminy Błażowa na lata 2016 - 2023 wykorzystane zostały materiały:

- a) wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby Wieloletniej Prognozy Finansowej
- b) analizy i szacunki własne dotyczące kształtowania się dynamiki dochodów i wydatków budżetowych Gminy w latach poprzedzających opracowanie WPF

ZAŁOŻENIA DO PROGNOZY DOCHODÓW I WYDATKÓW

Planując budżet na 2016 rok :

- a) dochody podatkowe ustalono na podstawie danych ewidencyjnych oraz stawek uchwalonych przez Radę Gminy na 2015r oraz przewidywanego wykonania. Rada Miejska nie planuje na 2016r podwyższenia stawek podatkowych.
- b) dochody podatkowe realizowane przez Urząd Skarbowy przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania za 2015 rok..
- c) udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa oraz subwencję przyjęto na podstawie informacji Ministerstwa Finansów,
- d) dotacje z budżetu państwa ujęto na podstawie informacji Wojewody Podkarpackiego, Delegatury Biura Wyborczego w Rzeszowie.
- e) przyjęto wzrost wynagrodzeń pracowników samorządowych oraz pracowników administracyjnych w placówkach oświatowych o 3 %
- f) wydatki rzeczowe po wyłączeniu wydatków jednorazowych zrealizowanych z wolnych środków z 2014r, przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania w 2015r, tylko w niektórych działach minimalny wzrost. Wydatki zostały zaplanowane w sposób celowy i oszczędny,
- g) zatrudnienie w Urzędzie Miejskim i w pozostałych jednostkach gminy pozostało na poziomie 2015 roku.

Dla celów planistycznych w latach objętych prognozą , wykraczających poza rok 2016 przyjęto wskaźniki dynamiki PKB i inflacji (CPI) opublikowane przez Ministerstwo Finansów na stronie internetowej

W zakresie PKB wskaźniki te wynoszą :

Tabela I wskaźniki tempa wzrostu PKB w latach 2015- 2023r

lata		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
PKB%		3,4	3,8	3,9	4,0	3,9	3,8	3,7	3,5	3,3

W zakresie wskaźników dynamiki inflacji

Tabela 2 wskaźniki temp wzrostu CPI w latach 2015-2023r

lata		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
CPI%		1,2	1,7	1,8	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3,3

I DOCHODY

W WPF dochody budżetowe zostały podzielone na dochody bieżące i dochody majątkowe (w tym dochody ze sprzedaży majątku)

1 Dochody bieżące

- 1.1 dochody z podatków i opłat lokalnych - zaplanowano na podstawie stawek podatkowych uchwalonych na 2015r oraz przewidywanym wykonaniu za 2015r. Wpływy z podatku od nieruchomości na 2016r zmniejszyły się w porównaniu do roku 2015r o kwotę 480 000 złotych z uwagi na zmianę przepisów dotyczącą zaniechania płacenia podatku od nieruchomości przez gminę. W latach 2017 -2023 planuje się wzrost o 3%
Opłaty komunalne zaplanowano na podstawie złożonych deklaracji przez mieszkańców gminy (5 złotych od osoby miesięcznie za śmieci segregowane i 8 zł od osoby miesięcznie za śmieci niesegregowane) W latach 2017-2023r przyjęto wzrost opłat o 3%
- 1.2 dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (CIT, PIT) na rok 2016 przyjęto na podstawie informacji Ministerstwa Finansów. Na lata 2017- 2023 wyszacowano wzrost w oparciu o wskaźnik PKB.
- 1.3 pozostałe dochody - zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania za 2015r i w oparciu o zwarte umowy . W latach 2017-2023r wzrost o przewidywany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI)
- 1.4 Subwencja z budżetu państwa- na lata 2017-2023 r założono wzrost dochodów w oparciu o wskaźnik PKB.
- 1.5 dotacje z budżetu państwa - na lata objęte prognozą przyjęto wzrost o 1%
- 1.6 pozostałe dochody zaplanowano w oparciu o zawarte umowy, przewidywane wykonanie za 2015r uwzględniając w latach przyszłych procent inflacji (CPI) Wpływy te dotyczą opłat za żywienie w stołówkach, odpłatność za usługi opiekuńcze, odpłatność za pobyt w DPS-ach, wpływy z funduszu alimentacyjnego i inne.

2. Dochody majątkowe

Do planowania dochodów majątkowych przyjęto podział :

- 2.1 dochody ze sprzedaży majątku gminy- przyjęto wielkości kwotowe wynikające z możliwości przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Błazowej w prawo własności nieruchomości SKR Błazowa.
- 2.2 pozostałe dochody majątkowe - wpłaty mieszkańców na budowę gazociągu zgodnie z zawartymi umowami .
- 2.3 Na podstawie zawartej umowy partnerskiej z powiatem dotacja na dofinansowanie Przebudowy dróg gminnych w Błazowej i Błazowej Górnej wynosi 320 000,00 złotych.

II WYDATKI

Wydatki podzielono na :

I. Wydatki bieżące

Do zaplanowania wydatków bieżących przyjęto podział na grupy:

- 1.obsluga długu-** przyjęto wielkości kwotowe wynikające ze zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich oraz szacunki własne. Zaplanowano środki budżetowe na odsetki należne bankowi z tytułu kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych oraz prowizji i odsetek od kwot planowanych do zaciągnięcia w roku 2016r (kredyt obrotowy, kredyt długoterminowy)
- 2.wynagrodzenia i składki od nich naliczone-** założono wzrost wynagrodzeń o 3% dla pracowników sfery budżetowej oraz pracowników obsługi pracowników w placówkach oświatowych.
Ponadto zaplanowane zostały wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli w związku ze zwiększoną liczbą uczniów o jedną klasę do szkoły artystycznej (muzycznej) na cały 2016 rok.
W pozostałych latach objętych prognozą 2017 – 2023 r o wskaźnik inflacji CPI.
- 3. wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst** zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania za 2015r z niewielkim wzrostem w latach objętych prognozą.
- 4. pozostałe wydatki bieżące-** zastosowano latach 2017-2023 wskaźnik inflacji CPI po wyłączeniu wydatków jednorazowych.
- 5. dotacje podmiotowe -** zastosowano w latach 2017-2023 wskaźnik inflacji CPI

6. dotacje celowe dla sektora finansów niepublicznych - w latach 2017-2023
zastosowano wskaźnik inflacji CPI.

II. Wydatki majątkowe

W latach 2016-2023 nie planuje się przedsięwzięć-programów, projektów, zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej ,które były by objęte w WPF.

W 2016r zaplanowano wydatki inwestycyjne nie objęte WPF na następujące zadania :

- Przebudowa sieci wodociągowej w Błazowej,
- Przyłącza do sieci gazowej

- dotacja celowa dla powiatu na dofinansowanie inwestycji pn.
Przebudowa drogi powiatowej nr 1422 Borek Stary- Błazowa –Ujazdy w km 0+ 000 do 14 +280 współfinansowanego ze środków budżetu państwa w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019r „

- Przebudowa dróg gminnych nr 1080R ul Pułaskiego,nr.108073R ul Mickiewicza, nr 108079 R ul.Witosa oraz nr 108080R ulica Witosa w miejscowości Błazowa i Błazowa Dolna

- Budowa i przebudowa dróg lokalnych

- Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg lokalnych w gminie a to:
 - Przebudowa ulicy Młynarskiej Błazowa,
 - Przebudowa drogi Błazowa Górna Wilczak,
 - Przebudowa drogi Błazowa Dolna na Wale,
 - Przebudowa drogi Białka Podlas,
 - Przebudowa drogi Futoma Przecinek,
 - Przebudowa drogi Kąkolówka k. Atoska,
 - Przebudowa drogi Lecka Góra,
 - Przebudowa drogi Nowy Borek Budy,
 - Przebudowa drogi Piątkowa do Spółdzielni

- wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołectkiego a to:
 - Przebudowa drogi Lecka Berdecha nr dz.601/1
 - Przebudowa drogi gminnej Nowy BorekPrzylasek Wielki nr dz 3184/2
 - Przebudowa drogi w Białce k.Kustry nr dz. 240
 - Przebudowa drogi Błazowa Dolna k.Grabskiego nr dz.770
 - Przebudowa drogi Futoma Karpaty nr dz.2282,2269
 - Przebudowa drogi Błazowa Dolna Mokłuczka do Sobkowicza
 - Przebudowa placu k Domu Ludowego w Piątkowej nr.dz.979
 - Zakup urządzeń klimatyzacyjnych do budynku Domu Ludowego w Kakolówce
 - Zakup kontenera dla potrzeb sołectwa Kąkolówka Ujazdy

- Wymiana instalacji i pieca gazowego Szkoła Podstawowa Piątkowa
- Budowa placu zabaw przy szkole Podstawowej w Błazowej
- Budowa placu zabaw przy szkole Podstawowej w Lecce
- Modernizacja budynku oczyszczalni ścieków Błazowa
- Zbieranie, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest
- Opracowanie dokumentacji oraz budowa oświetlenia ulicznego w Kąkolówce i Nowy Borek Przylasek

Załącznik nr 1 do objaśnień przedstawia wyliczenia dochodów i wydatków po zastosowaniu wskaźników w podziale na poszczególne grupy.

III ROZCHODY

Splata zadłużenia z tytułu kredytów (raty + odsetki) wynika z zawartych umów kredytowych oraz planowanego do zaciągnięcia w w 2016 roku kredytu obrotowego oraz długoterminowego.

IV. WYNIK BUDŻETU - NDWYZKA/DEFICYT

Zgodnie a art. 217 ust 1 ustawy o finansach publicznych różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Dodatnia różnica to nadwyżka budżetowa, ujemna to deficyt budżetu. w latach 2017 - 2023 roku planuje się budżet z nadwyżką .

V. DŁUG PUBLICZNY

Planowane zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów w latach 2016-2023 roku. Przedstawia się następująco:

2016 r -	8 837 984,64 zł
2017 r-	7 587 984,64 zł
2018 r -	6 237 478,64 zł
2019 r -	4 737 478,64 zł
2020 r-	3 217 478,64 zł
2021 r -	1 690 578,64 zł

2022 r - 500 758,64 zł

2023 r - 0,00

Wysokość spłaty rat kredytów w latach 2016-2023r przedstawiają się następująco:

2016r - 1 115 000,00 zł

2017r - 1 250 000,00 zł

2018 r - 1 350 506,00 zł

2019 r - 1 500 000,00 zł

2020 r- 1 520 000,00 zł

2021 r - 1 526 900,00 zł

2022 r - 1 190 000,00 zł

2023 r - 500 578,64zł

Przewodniczący Rady Miejskiej
Jurek Faraś