

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Nowy Korczyn na lata 2013-2032.

Przy opracowywaniu WPF gminy Nowy Korczyn na lata 2013-2032 przyjęto następujące kryteria:

Dochody własne gminy na rok 2013 i na lata kolejne aż do roku 2032 planowano opierając się o przewidywane wykonanie za rok 2012 i wykonanie w latach 2010-2011.

Wysokość subwencji ogólnej ustalono na podstawie informacji Ministra Finansów, a wysokość dotacji na podstawie informacji uzyskanej od Wojewody Świętokrzyskiego oraz z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach. Nie są to jednak wielkości ostateczne.

Bieżące wydatki budżetowe zaplanowane zostały również na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2012 i wykonanie w latach 2010-2011. W roku 2013 konieczne są ograniczenia wydatków bieżących za względu na konieczność spełnienia w 2014 roku wskaźnika wg art. 243 ustawy o finansach publicznych. W kolejnych latach przyjmowany jednocześnie wzrost wydatków bieżących o ok. 2-3% ze względu na inflację.

Wysokość limitów na bieżącą działalność jednostek budżetowych określono na podstawie:

- a) wielkości wynagrodzeń i składek od nich naliczanych
- b) planowanych zobowiązań z tytułu zawartych umów na zapewnienie ciągłości działania jednostki takich jak dostawa energii elektrycznej, zaopatrzenie w wodę, odprowadzenie ścieków, wywóz śmieci, telefony itp.

Wysokość środków na wynagrodzenia osobowe pracowników nie będących nauczycielami zaprojektowano w oparciu o liczbę etatów wynikającą z planowanego zatrudnienia, o środki na nagrody jubileuszowe, ewentualne odprawy w związku z przejściem na emeryturę, pochodne od wynagrodzeń ZUS i FP jak również wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zleceń.

Wynagrodzenia nauczycieli projektowano w oparciu o ustawę z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.), środki na nagrody jubileuszowe, odprawy dla nauczycieli w związku z przejściem na emeryturę lub rentę, pochodne od wynagrodzeń.

Zaplanowano także wydatki majątkowe na lata 2013-2015 na przedsięwzięcia wieloletnie przez które rozumieć należy:

- a) programy, projekty lub zadania, w tym związane z:

- programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,

b) inne umowy – umowa na wykup wierzytelności.

Limity na wieloletnie inwestycje obejmują następujące zadania:

1. Rewitalizacja miejscowości gminnej Nowy Korczyn

Łączne nakłady 5 392 657,97 okres realizacji 2011-2014, wydatki do poniesienia w 2013 roku 3 688 846,46 w tym środki własne 1 475 538,59 zł i środki z budżetu UE 2 213 307,87 zł.

2. Oczyszczalnie przydomowe

Łączne nakłady 2 579 081,25 okres realizacji 2012-2014, wydatki do poniesienia w 2013 roku 1 135 075,32 w tym środki własne 455.785,46 i środki z budżetu UE 692 441,34 zł.

3. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Buskiego i Powiatu Pińczowskiego - Termomodernizacja Samorządowego Ośrodka Zdrowia w Nowym Korczynie

Łączne nakłady 282 851,59 zł. okres realizacji 2012 – 2013, wydatki do poniesienia w 2013 roku 282 851,59 w tym 91 775,77 środki własne gminy i środki pozyskane od SZOZ w Nowym Korczynie, 141 425,80 środki z budżetu UE oraz 49 650,02 zł. z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

4. Budowa kanalizacji sieciowej

Łączne nakłady 13 442 755,00 zł., okres realizacji 2012-2014, wydatki do poniesienia w 2013 roku 7 481 052,59 zł w tym środki własne 4 166 392,79 oraz środki z budżetu UE 3 314 659,80 zł.

5. Modernizacja oświetlenia drogowego – wykup wierzytelności w Deutsche Banku

Łączna kwota inwestycji – 1.337.295,36 zł. (poniesiona w 2009 roku), kwota przypadająca do spłaty z 2013 roku – 121 978,00 zł.

6. e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST

Łączne nakłady 285 915,61 zł okres realizacji 2011-2014, wydatki do poniesienia w 2013 roku 252 081,17 w tym 45.272,79 środki własne i 206 808,38 środki z budżetu UE

7. Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego

Łączne nakłady 3.199.112,13 zł., okres realizacji 2011-2015, wydatki do poniesienia w 2013 roku 1.039.386,13 zł. w tym środki własne 259.842,03 zł. oraz środki ze Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy – 779.526,10 zł.

Planowany deficyt budżetu gminy na 2013 rok wynosi 4.431 386,93 zł i zostanie pokryty pożyczką z WFOŚiGW w kwocie 1 975 540,00 zł, kredytem w wysokości 2 256 460,00 zł. oraz wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 199 386,93 zł. Raty kredytów przypadające do spłaty w 2013 roku wynoszą 301 432,00 zł., które spłacone wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Dług ogółem na koniec 2013 roku wyniesie 13 358 757,06 zł. co stanowi 51,72 % do dochodów ogółem. Zadłużenie z tytułu kredytów na koniec 2013 roku stanowi kwotę 12 461 177,06 zł. i z tytułu wykupu wierzytelności zgodnie z umową na wykonanie modernizacji oświetlenia drogowego 897 580,00 zł.

Gmina Nowy Korczyn zamierza w 2013 roku przeprowadzić konsolidację kredytów, która polegać będzie na spłacie dotychczasowych kredytów jednym kredytem o 20-letnim okresie spłaty. Wysokość rat tego kredytu dostosowana zostanie do możliwości finansowych gminy w poszczególnych latach. W związku z realizacją inwestycji w pierwszych latach spłaty raty planowane są na poziomie 301 432 zł. Po zakończeniu inwestycji raty ulegną zwiększeniu. Takie działanie umożliwi gminie spełnienie warunku z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Spłata zobowiązań będzie następować z dochodów gminy.

Informacje uzupełniające dotyczące planowanej kwoty długu:

1. Wysokość wydatków przeznaczonych na spłatę długu w poszczególnych latach:

2013 - 121.978

2014 – 128.352

2015 – 135.073

2016 – 142.132

2017 – 149.596

2018 – 157.425

2019 – 154.822

2020 - 30.180

2. W roku 2016 planowane jest częściowe umorzenie pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW zgodnie z zawartą umową w kwocie 1.033.482 zł.