

**Objaśnienia wartości
przyjętych w wieloletniej
prognozie finansowej na lata
2014-2023 dla Gminy Bojszowy**

1. Uwagi ogólne.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014-2023 dla roku 2014 przyjęto dochody i wydatki ogółem na poziomie projektu budżetu. Planowane dochody i wydatki na lata 2015-2023 wykazują niewielkie wzrosty tj. o około 1,5-2% w każdym roku.

2. Dochody

Dla dochodów bieżących w latach 2015-2023 założono wzrost o około 1,5-2%, natomiast dla roku 2014 przyjęto wielkości dochodów bieżących zgodnie z projektem budżetu. W zakresie dochodów majątkowych wykazano w roku 2014 sprzedaż majątku oraz dotacje na inwestycje ze środków europejskich i z budżetu państwa. W roku 2015 i latach następnych planuje się sprzedaż mienia na poziomie 600 000 – 800 000zł rocznie, przy czym z 55 działek będących w zasobie Gminy przygotowanych do sprzedania, 31 może uzyskać pozwolenie na budowę w uproszczonej procedurze, a pozostałe 24 wymaga zmiany planu zagospodarowania. Na 2014r. planuje się sprzedaż gruntów o wartości wywoławczej 900 000,00zł., przy czym część dochodów z tej sprzedaży jest przeznaczona na zakup nieruchomości gruntowej, która planowana jest do zagospodarowania na cele gminne.

3. Wydatki

Wydatki na obsługę zaplanowano zgodnie z harmonogramem spłat kredytu długoterminowego z Banku PKO BP oraz harmonogramem wykupu obligacji komunalnych zawartym w uchwale Rady Gminy Bojszowy nr XXVI/156/2013 z 21.10.2013r. Zgodnie z treścią tej uchwały Gmina Bojszowy emituje obligacje komunalne w 2013 i 2014r na ogólną kwotę 8 200 000,00zł., przy czym emisja w 2013r. obejmuje obligacje o wartości 6 200 000,00zł. a w 2014r – 2 000 000,00zł., które stanowiąc będą przychód budżetu Gminy. W 2014 nie planuje się zaciągnięcia kredytów długoterminowych. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014-2023 przewiduje rozchody związane ze spłatą kredytu długoterminowego z Banku PKO BP oraz z wykupem obligacji komunalnych.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w latach 2015-2023 przyjęto wzrosty w granicach 1%, w poszczególnych latach, podobnie jak w wydatkach związanych z funkcjonowaniem organów j.s.t (rozd. 75022 i 75023)

W zakresie pozostałych wydatków do kalkulacji przyjęto wskaźnik inflacji określony przez Ministra Finansów tj. 2,4%

4. Przedsięwzięcia

Przedsięwzięcia wykazane w prognozie szczegółowo ujęte są w załączniku nr 2 do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i dotyczą wydatków bieżących i majątkowych. Łącznie kwota przedsięwzięć wynosi 4 801 975,21zł w 2014r., 4 693 407,00zł. w 2015r. oraz 2 650 000,00 w 2016r.

Przedsięwzięcia związane z wydatkami bieżącymi wynoszą 220 268,17zł. i realizowane będą w roku 2014. Natomiast przedsięwzięcia majątkowe planowane są na 2014 w kwocie 4 581 707,04zł., 4 693 407,00zł. w 2015r. oraz 2 650 000,00zł w 2016r.

W zakresie przedsięwzięć majątkowych dodano dwa zadania:

- modernizacja ulicy Korzenickiej o wartości 4 000 000,00zł. z okresem realizacji w latach 2014-2016
- rozbudowa biblioteki gminnej o wartości 2 613 722,00zł. z okresem realizacji w latach 2014-2015

5. Wynik budżetu, kwota długu oraz relacje z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Wynik budżetu w 2014r przewiduje deficyt budżetowy w kwocie 1 750 000,00zł., który pokryty będzie z emisji obligacji komunalnych.

Całkowita spłata długu nastąpi w roku 2023. Relację zadłużenia z art.243 ust 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. zawiera załącznik nr 1 do w/w projektu uchwały.

Na lata 2015-2023 planowane są nadwyżki budżetowe na spłatę kredytu długoterminowego zaciągniętego w latach poprzednich oraz wykup obligacji komunalnych.