

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

Przygotowując Wieloletnią Prognozę Finansową przyjęto następujące założenia:

DOCHODY

- wskaźnik wzrostu bieżących dochodów własnych 4%,
- dochody na rok bazowy 2013 ustalono na podstawie wielkości określonych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2013, biorąc pod uwagę otrzymane informacje o prognozowanych wielkościach dotacji, subwencji z budżetu państwa oraz przewidywane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- pozostałe dochody zostały oszacowane na podstawie uchwalonych przez radę stawek podatków i opłat lokalnych oraz rzeczywiste wykonanie z roku 2011 oraz III kwartał 2012 roku,
- w roku 2013 zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 6.000,00 zł natomiast w 2014 roku w wysokości 5.000,00 zł i w latach następnych po 6.000,00 zł, z przeznaczeniem na finansowanie wydatków inwestycyjnych w tymże okresie,
- ponadto w roku 2013 ujęto dochody majątkowe w kwocie 648.657,00zł, które służą wyłącznie spłacie zaciągniętych pożyczek w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie, tj:
 - 1) pomoc finansowa otrzymana z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w związku z realizacją zadania pn. „Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Brzozowie Starym” realizowanego w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwojów Obszarów Wiejskich przyjęto kwotę 333.567,00 zł
 - 2) pomoc finansowa otrzymana z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w związku z realizacją zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Iłowie” realizowany w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwojów Obszarów Wiejskich przyjęto kwotę 315.090,00 zł .

WYDATKI

- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń 3 %,
- prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług w wysokości 2,7%,
- Znaczny wzrost zadłużenia gminy w związku z realizacją znaczących zadań inwestycyjnych skupionych w roku 2012, spowodował obniżenie nakładów ze środków własnych na zadania inwestycyjne w latach 2013-2019, w związku z powyższym działania gminy w tych latach szczególnie będą skierowane na pozyskanie większych środków ze źródeł zewnętrznych,
- wydatki bieżące zostały oszacowane na podstawie faktycznego wykonania w roku 2012 z uwzględnieniem przewidywanego wzrostu cen towarów i usług.

ZADŁUŻENIE

Planowane zadłużenie dzień 31.12.2012 r. w kwocie **5.464.331,00 zł**, na które składają się m.in.:

- zobowiązania z 2010 r. w kwocie **864.000,00 zł**, tj.:
 - kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 987.000,00 zł – pozostało do spłaty 329.000,00 na rok 2013.
 - kredyt inwestycyjny w kwocie 500.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „*Budowa kompleksu sportowego Orlik*”. Termin spłaty w latach 2011-2013. Na dzień 31.12.2012 r. pozostanie do spłaty kwota – 150.000,00 zł.
 - pożyczka z WFOŚiGW z przeznaczeniem na „*Wodociągowanie wsi Nadwiślańskich*” w kwocie 785.000,00 zł – pozostało do spłaty 385.000,00 zł. Termin spłaty 2013-2014.
- zobowiązania z roku 2011 w kwocie **1.493.023,00 zł**, tj.:
 - kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1.161.800,00 zł. Termin spłaty w latach 2012-2014. Na dzień 31.12.2012 r. pozostanie do spłaty kwota – 911.800,00 zł.
 - kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2011 roku w kwocie 215.223,00 zł. Na zadanie inwestycyjne „*Przebudowa drogi Łady - Pieczyska Łowickie*”. Pozostało do spłaty w latach 2013-2014 – 165.223,00 zł.
 - kredyt inwestycyjny w kwocie 416.000,00 zł - na realizację zadania *inwestycyjnego "Uporządkowanie gospodarki ściekowej w północnej części Osady Hłów oraz budowa wodociągu we wsi Hłów - Wołyńskie"*. Pozostało do spłaty w latach 2013-2014 – 316.000,00 zł.
 - kredyt inwestycyjny w kwocie 200.000,00 zł – na finansowanie deficytu budżetowego związanego z realizacją zadań inwestycyjnych zgodnie z uchwałą nr 61/XII/2011 z dn. 28.10.2011r. Pozostało do spłaty w roku 2013 – 100.000,00 zł.
- zobowiązania z roku 2012 w kwocie **3.107.308,00 zł**, tj.:
 - kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań kredytów i pożyczek w wysokości 1.604.000,00 zł. Termin spłaty w latach 2013-2016.
 - kredyt inwestycyjny z przeznaczeniem na „*Poprawę Infrastruktury Drogowej w Gminie Hłów – Przebudowa Ciągów Drogowych*” w kwocie 624.651,00 zł. Termin spłaty w latach 2013-2015.
 - kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu w związku z realizacją zadań inwestycyjnych w wysokości 230.000,00 zł
 - wodociągowanie wraz z kanalizacją Narty, Uderz, Łady, Pieczyska Łowickie,
 - poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Hłów
 - W miesiącu listopadzie 2012 r. zostały dokonane następujące zmiany tj.:
 - w ramach pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie na zadanie pn. „*Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego w Brzozowie Starym*” – kwota 500.000,00 zł została pomniejszona po stronie przychodów o kwotę 58.631,15 zł;
 - na wyżej wymienione zadanie zostały zwiększone rozchody o kwotę 107.801,85 zł, ponieważ na udzieloną pożyczkę Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 441.369,00 zł, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego refunduje kwotę 333.567,00 zł.
 - pomoc finansowa otrzymana z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w związku z realizacją zadania pn. „*Rozbudowa i przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Hłowie*” realizowany w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem

Rozwojów Obszarów Wiejskich przyjęto kwotę 315.090,00 zł i taką kwotę stanowiła pożyczka Banku Gospodarstwa Krajowego Nr PROW 413.11.02827.14

Zadłużenie dzień 31.12.2013 r. w kwocie **3.696.710,00 zł**,

SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ

W okresie objętym Wieloletnią Prognozą Finansową tj. w latach 2013 -2019, na podstawie posiadanych oraz planowanych umów pożyczkowych i kredytowych przyjęto następujący harmonogram spłat zadłużenia:

- 2013 rok – 2.080.308,00 zł,
- 2014 rok – 1.183.710,00 zł,
- 2015 rok – 1.386.800,00 zł,
- 2016 rok – 826.800,00 zł,
- 2017 rok – 99.800,00 zł,
- 2018 rok – 99.800,00 zł
- 2019 rok – 99.800,00 zł

WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU

W okresie objętym WPF ujęto wydatki na opłacenie odsetek od pożyczek i kredytów w wysokości jak niżej:

- 2013 rok – 180.000,00 zł,
- 2014 rok – 100.000,00 zł,
- 2015 rok – 90.000,00 zł,
- 2016 rok – 60.000,00 zł,
- 2017 rok – 40.000,00 zł,
- 2018 rok – 25.000,00 zł,
- 2019 rok – 10.000,00 zł.

PRZEDSIĘWZIĘCIA

W załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczącym wykazu przedsięwzięć ujęto dwa przedsięwzięcia:

- wydatek bieżący – usługi w zakresie oświetlenia, eksploatacji i konserwacji urządzeń oświetleniowych na terenie Gminy Iłów - poprawa jakości usług oświetlenia – plan **275.700,00 zł**,
- wydatek majątkowy na podstawie zawartej umowy pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Iłów w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu:” rozwoj elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego

wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”, w budżecie roku 2013 zabezpiecza się kwotę w wys. **11.640,00 zł**

Kwota nadwyżki budżetowej planowanej w latach:

-2013 w wysokości 1.767.621,00 zł

-2014 w wysokości 1.183.710,00 zł

-2015 w wysokości 1.386.800,00 zł

-2016 w wysokości 826.800,00 zł

-2017 w wysokości 99.800,00 zł

-2018 w wysokości 99.800,00 zł

-2019 w wysokości 99.800,00 zł

zostaną całkowicie przeznaczone na spłatę rozchodów budżetu w w/w latach z tytułu spłat rat kapitałowych od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

U C H W A Ł A Nr 149/XXVI/2012

Rady Gminy w Iłowie z dnia 14 grudnia 2012

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iłów na lata 2013-2019

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 169-171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.), Rada Gminy uchwała, co następuje

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Iłów na lata 2013-2019 zgodnie z załącznikiem nr 1 Tabelaaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej i załącznikiem nr 2 Wykaz Przedsięwzięć WPF do Uchwały.

§ 2

Traci moc Uchwała Rady Gminy Iłów nr 78/XIV/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iłów na lata 2012-2019.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Iłów.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku.