

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W WPF GMINY KOCZAŁA NA LATA 2011 - 2020

1. W zakresie wykonania budżetu za lata 2011 - 2012 przyjęto rzeczywiste wykonanie na podstawie sprawozdań z wykonania budżetu za te lata.
2. Plan za III kwartały 2013 roku oraz przewidywane wykonanie budżetu przyjęto w wielkościach wynikających z wprowadzonych zmian w budżecie przez Radę Gminy oraz zakładanych wpływów dochodów jak i wydatków, które przewiduje się zrealizować do końca 2013 roku.
3. W projekcie Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na w roku 2014 przyjęto wydatki, dochody oraz przychody i rozchody budżetu Gminy wg opracowanego projektu budżetu 2014 rok.
4. Uaktualniono kwotę długu Gminy w poszczególnych latach, tj. od roku 2013 do roku 2020, aż do całkowitej spłaty zadłużenia. Z uwagi na brak spełnienia relacji spłaty długu wg art. 243 uofp, przy zachowaniu pierwotnych terminów spłat kredytów wg umów zawartych z bankami, Gmina renegocjowała umowy na kredyty z dwoma bankami, w rezultacie czego, przesunięto część spłat rat kredytów z roku 2014 i 2015 na lata 2019 i 2020. Powodem niespełniania relacji wynikających z art. 243 jest niewykonanie dochodów ze sprzedaży majątku w 2012 roku, jak również realizacja wpływów z tego tytułu w 2013 roku jest niewielka w stosunku do przyjętego planu na początku roku budżetowego i to spowodowało znaczne obniżenie wskaźników dopuszczalnych spłat zobowiązań Gminy w roku 2014 i 2015.
5. W zakresie wydatków bieżących w roku 2014 nie zakłada się wzrostu wynagrodzeń, zatrudnienie w jednostkach, które zostaje utrzymane na poziomie roku 2013, jest niezbędne do prawidłowej realizacji zadań statutowych i zabezpiecza rzeczywiste potrzeby jednostek. W zakresie realizacji zadań remontowych i modernizacyjnych, roboty wykonywane będą systemem gospodarczym poprzez zatrudnionych pracowników w ramach prac interwencyjnych i publicznych. Z tytułu zakupu towarów i usług założono średnioroczny wzrost cen 2,4 %. Z zakresu małych projektów realizowane będą dwa zadania, pn: "Opracowanie mapy gminy w wersji interaktywnej i wydanie folderów promujących walory turystyczne i przyrodnicze Gminy Koczała" o wartości całkowitej zadania 6 600,00 zł, przy dofinansowaniu ze środków UE 4 960,00 zł oraz "Zakup kajaków wraz z osprzętem" o wartości całkowitej zadania 28 512,52 zł, przy dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej 17 999,00 zł.

6. W wydatkach majątkowych w 2014 roku, najwyższą pozycję stanowi pomoc finansowa przyznana dla Powiatu Człuchowskiego na podstawie uchwał Rady Gminy, przeznaczona na przebudowę i remont nawierzchni dróg w Gminie Koczała, co w wysokim stopniu wpłynie na poprawę bezpieczeństwa na drogach.

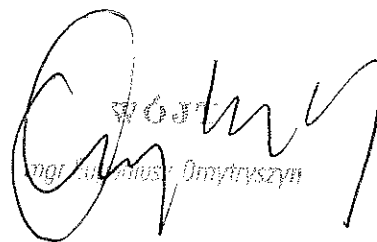
W roku 2014 również przystąpi się do realizacji, przeniesionego z 2013 roku projektu przy współfinansowaniu zadania ze środków unijnych w ramach PROW, pn: "Zagospodarowanie boiska sportowego wraz z budową sanitariatów". Umowę z Urzędem Marszałkowskim na realizację tego projektu w ramach PROW podpisano 22 lipca 2013 roku i w m-cu sierpniu ogłoszono przetarg, w wyniku którego złożone oferty przekraczały środki finansowe, jakie zamawiający miał zabezpieczone w budżecie gminy na to zadanie. Wymienione zadanie zostało przeniesione do realizacji na rok 2014. Przetarg zostanie ogłoszony ponownie w m-cu styczniu 2014.

W przychodach budżetu wprowadzono pożyczkę z Banku Gospodarstwa Krajowego, do wysokości przyznanej pomocy na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków, pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Planuje się również dalszą realizację przedsięwzięć wieloletnich w zakresie przebudowy kanalizacji deszczowej i modernizacji dróg osiedlowych w m. Koczała, na bieżący rok zakłada się ponieść wydatki w wysokości 50 000,00 zł. Pozostałe wydatki majątkowe stanowią roczne wydatki polegające na zakupach sprzętu i urządzeń dla jednostek, jak i modernizacji obiektów. W związku ze skierowaniem środków /w formie pomocy finansowej/ na realizację inwestycji drogowych na terenie naszej gminy przez Powiat, nastąpiło zmniejszenie nakładów i przesunięcie wykonywania niektórych zadań z roku 2014 na lata późniejsze, tj. od 2015 do 2020 roku, np. w zakresie "Przebudowy dróg osiedlowych wraz z kanalizacją deszczową", "Modernizacji sieci ciepłej oraz rozbudowy istniejącej sieci ciepłej do budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej" oraz "Budowa sali wiejskiej dla sołectwa Trzyniec w miejscowości Wilkowo" - rozwój infrastruktury kulturalnej, przesunięto realizację tego zadania z roku 2014 na 2015, w roku 2014 zakończone zostanie opracowywanie dokumentacji technicznej.

7. Wypracowane nadwyżki budżetowe od 2015 roku przeznaczone będą na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, jak również przewidzianej do zaciągnięcia w 2014 roku pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego przy współudziale środków z UE.

8. W WPF koszty obsługi długu, zarówno w przewidywanym wykonaniu za

2013 rok jak i w dalszych latach spłaty zobowiązań, przyjęto w wysokości aktualnego WIBOR 1 MC oraz marż banków, wynikających z zawartych umów z bankami. W wyniku znacznego wzrostu od roku 2016 wskaźnika dopuszczalnych spłat zobowiązań, określonego w art. 243 uofp, nastąpi zmniejszenie nakładów na realizację zadań majątkowych i skierowanie środków na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów.



Andrzej Omytryszyn