

Załącznik Nr 2 do
Uchwały Nr VI/42/11
Rady Miasta i Gminy Dolsk
z dnia 30 marca 2011r.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dolsk na lata 2011-2020

Do opracowania WPF wykorzystano dane historyczne za lata 2008-2010. Porównując wykonanie w poszczególnych latach do roku poprzedzającego, nie zawsze można przewidywać takie wykonanie w latach następnych. Bardzo trudno jest realnie prognozować dochody i wydatki na najbliższe lata. Dlatego też bardzo realnie przystąpiono do prognozy dochodów i wydatków na najbliższe lata. Są to wzrosty bardzo niewielkie, za wyjątkiem roku 2012 i 2013. Zarówno dane, które możemy wyliczyć na podstawie posiadanych ilości podatników i stawek podatkowych na najbliższy rok mogą ulegać pewnym odchyleniom. Związane jest to z migracją ludności i zakupem gruntów rolnych oraz zastosowaniem ulg inwestycyjnych.

Najwyższy wzrost dochodów bieżących planujemy w dwóch kolejnych latach tj. 2012 i 2013. Mają to być dochody z podatku od nieruchomości. Już w roku 2009 rozpoczęły się prace nad zmianą planu zagospodarowania przestrzennego. Związane to jest z budową elektrowni wiatrowych na terenie naszej gminy. Warunki geograficzne przyczyniły się do tego, że firmy budujące elektrownie wiatrowe zainteresowały się naszą gminą. Docelowo ma zostać wybudowanych około 30 elektrowni. Przewidywany podatek od nieruchomości od jednej elektrowni to około 70.000,- zł. Przewiduje się, że połowa z nich zostaje wybudowana w roku 2011, a reszta w roku 2012. Dlatego też od następnego roku planujemy dodatkowe wpływy z tego podatku na poziomie 1.000.000,-zł w każdym roku. Kwota podatku wynika z wyliczenia od wartości budowli, bez urządzeń, które będą tam zainstalowane.

Bardzo ostrożnie zaplanowano wzrost wydatków bieżących. Zarówno wydatki na wynagrodzenia jak i związane z funkcjonowaniem j.s.t. rosą minimalnie. Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie warunków podanych w zawartych umowach.

Planuje się, że do realizacji inwestycji z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej gmina wyemituje obligacje w roku 2011 na kwotę 1.530.000,- zł.

W roku bieżącym realizowana jest inwestycja pn. Kanalizacja sanitarna w miejscowości Drzonek – Wieszczyzyn z udziałem środków z budżetu Unii europejskiej. Na pokrycie wydatków finansowanych z UE gmina podpisała umowę na udzielenie pożyczki z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie. Spłata zadłużenia z tego

tytułu nastąpi w roku bieżącym w kwocie 2 250 216,-zł . Zgodnie z umową inwestycja zostanie zakończona w terminie do 15 lipca 2011r. Wniosek o płatność musi zostać złożony w miesiącu sierpniu bieżącego roku. Samorząd województwa ma 2 miesiące na rozpatrzenie wniosku o dnia otrzymania. Wypłata środków finansowych przez Agencje Restrukturyzacji Rolnictwa następuje nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia poprawnego wniosku o płatność przez beneficjenta. W interesie naszym jest dopilnowanie tych terminów, aby jak najszybciej zostały uruchomione środki finansowe a zaciągnięta pożyczka na wyprzedzające finansowanie inwestycji została spłacona. Dodać jednak należy, że kwota pożyczki podlega wyłączeniu z kwoty długu, która nie może przekroczyć 60 % dochodów ogółem jednostki.

W związku z przebudową drogi wojewódzkiej 434 w miejscowości Księginki - Małachowo planuje się w 2011 r. wykonać kanalizację sanitarną wzdłuż tej drogi. Później droga ta będzie objęta okresem gwarancyjnym i zarządca nie pozwoli wykonać naszej inwestycji przez okres 5 lat od czasu zakończenia przebudowy. Było to zadanie planowane w WPF na lata 2016 – 2018. Po dokładnej analizie priorytetu wydatków na lata objęte WPF dokonano zmian w realizacji planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych. Dokończenie tej kanalizacji planowane jest na lata 2013 – 2014. W związku z realizacją tej inwestycji planuje się zaciągnąć kredyt inwestycyjny na kwotę 2 500 000,-zł,. Spłata kredytu została zaplanowana począwszy od pierwszego kwartału 2012r. w 25 równych ratach kwartalnych po 100 000,-zł.

Przesuwa się okres realizacji kanalizacji sanitarnej w Dolsku. Inwestycja ta po zmianie ma zostać zrealizowana w latach 2015 – 2017.

W ramach programu osi 4 „Lider” planowano przebudowę rynku w roku 2013 na kwotę 1 044 586,-zł , po przeanalizowaniu kosztorysu planuje się zmniejszenie zakresu prac inwestycyjnych o kwotę 400 000,-zł.

Na rok 2013 planowana była przebudowa drogi gminnej klasy L w Dolsku ulica Brzozowa na kwotę 3 090 025,-zł. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, dlatego też zaplanowano dochody majątkowe zarówno w roku 2012 i 2013 z tego tytułu. Inwestycja będzie realizowana pod warunkiem otrzymania środków z budżetu Unii Europejskiej. Brak tych środków spowoduje rezygnację z realizacji zadania. Po przeprowadzeniu weryfikacji planuje się zmniejszyć zakres robót na kwotę 200 000,-zł. Inwestycje tą planuje się rozpocząć w roku 2012 z nakładem środków 1 769 381,-zł a dokończyć w roku 2013 na kwotę 1 120 644,-zł.

Planuje się również wzrost dochodów ze sprzedaży majątku o kwotę 220 000,-zł w roku 2012 – sprzedaż gminnych działek rekreacyjnych nad jeziorem.

Na rok 2012 była planowana przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Małachowie na kwotę 194 911,-zł. Był to udział 20% do złożonego wniosku w WRPO. Po wstępnym zakwalifikowaniu się wniosku w roku ubiegłym, ostateczna weryfikacja spowodowała, że nie otrzymamy tych środków. W związku z powyższym planuje się przesuniecie tego zadania na rok 2017.

Prognozowana kwota długu na 1.01.2011r. wynosi 6.920.300,-zł. Planowana kwota do spłaty pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu na rok 2011 (160 000,-) – kwota do umorzenia. W roku planowanym przewiduje się następujące spłaty zgodnie z zawartymi umowami;

- wykup obligacji	520.000,-zł
- spłata kredytu w SBL	46.000,-zł
- spłata pożyczki w WFOŚiGW	160.000,-zł
- spłata pożyczki w BGK	2.520.216-zł
Razem	3.246.216,-zł

Prognozowana kwota długu na 1.01.2012r. wynosi 10.626.400,-zł i przewiduje się następujące spłaty:

- wykup obligacji	670.000,-zł
- spłata pożyczki w WFOŚiGW	46.400,-zł
- spłata kredytu inwestycyjnego	400.000,-zł
Razem	1.116.400,-zł

Po tych spłatach prognozowana kwota długu na 1.01.2013r. wynosi 9.910.000,-zł i przewiduje się następujące spłaty:

- wykup obligacji	570.000,-zł
- spłata pożyczki w WFOŚiGW	160.000,-zł
- spłata kredytu inwestycyjnego	400.000,-zł
Razem	1.130.000,-zł

Kolejny rok 2014 na dzień 1.01. prognozowany dług wynosi 9.180.000,-zł oraz przewiduje się następujące spłaty:

- wykup obligacji	420.000,-zł
- spłata pożyczki w WFOŚiGW	160.000,-zł
- spłata kredytu inwestycyjnego	400.000,-zł
Razem	980.000,-zł

Po tych operacjach prognozowana kwota długu na 1.01.2015r. wynosi 8.200.000,-zł i przewiduje się następujące spłaty

- wykup obligacji	540.000,-zł
- spłata pożyczki w WFOŚiGW	160.000,-zł
- spłata kredytu inwestycyjnego	400.000,- zł
Razem	1.100.000,-zł

Prognozowana kwota długu na 1.01.2016r. wynosi 7.100.000,-zł i planuje się następujące spłaty:

- wykup obligacji	640.000,-zł
- spłata pożyczki w WFOŚiGW	160.000,-zł
- spłata kredytu inwestycyjnego	400.000,- zł
Razem	1.200.000,-zł

Kwota zadłużenia na 01.01.2017r. wynosi 5.900.000,-zł i przewiduje się następujące spłaty

- wykup obligacji	830.000,-zł
- spłata pożyczki w WFOŚiGW	120.000,-zł
- spłata kredytu inwestycyjnego	400.000,- zł
Razem	1.350.000,-zł

Prognozowana kwota długu na 1.01.2018r. wynosi 4.550.000,-zł i planuje się następujące spłaty:

- wykup obligacji	1 300.000,-zł
- spłata kredytu inwestycyjnego	100.000,- zł
Razem	1.400.000,-zł

Prognozowana kwota długu na 1.01.2019r. wynosi 2.850.000,-zł i planuje się następujące spłaty:

- wykup obligacji	1 320.000,-zł
Razem	1.320.000,-zł

Saldo zadłużenia gminy na 1.01.2020r. wyniesie 1.030.000,-zł. i podlega spłacie (wykup obligacji komunalnych- 1 030 000,-zł) do końca roku 2020.

Pomimo spłaty znacznych zadłużeń w stosunku do wielkości budżetu gminy realizowane będą inwestycje, które mają służyć poprawie warunków życia mieszkańców w miasteczku oraz na wioskach. Z przedstawionej Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dolsk wynika, że od roku 2017 generowana będzie skumulowana nadwyżka, która zostanie przeznaczona na wydatki inwestycyjne.

Burmistrz
Miasta i Gminy Dolsk

mgr Henryk Litka