

Załącznik Nr 2 do
Uchwały Nr XXVII/178/12
Rady Miasta i Gminy Dolsk
z dnia 31 października 2012r.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dolsk na lata 2012-2021

W związku z propozycją restrukturyzacji zadłużenia Gminy Dolsk planuje się przeprowadzić nową emisję obligacji komunalnych w 2012r. na kwotę 1 020 000,-zł.

Nową emisją mają zostać spłacone jeszcze w tym roku transze przypadające do wykupu;

1) W 2012r. ;

- obligacje Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 220 000,-zł

- obligacje DnbNORD w kwocie 450 000,-zł,

2) W 2013r.;

- obligacje DnbNORD w kwocie 350 000,-zł,

W związku z tymi zmianami wydłuża się okres spłaty zadłużenia, nowa emisja zostanie spłacona z dochodów gminy w 2021r.

Przed dokonaniem wcześniejszej spłaty zostaną przedłożone Radzie Miasta i Gminy Dolsk Uchwały zmieniające do powyższych emisji, zgodnie z którymi spłata będzie mogła być dokonana. Uchwały takie będą przedstawione Radzie na sesji listopadowej. Zgodnie z tymi założeniami zmienia się kwota długu na koniec poszczególnych lat. Na koniec 2012r. dług gminy ma wynosić 9 872 000,-zł. W roku 2013 zgodnie z zawartymi umowami planowane są następujące spłaty;

- wykup obligacji	220 000,-zł,
- spłata pożyczki do WFOŚiGW	410 000,-zł,
- spłata kredytu w BGK	120 000,-zł,
Razem	750 000,-zł

Na koniec roku 2013 planowana kwota długu wynosi 9 122 000,-zł i planowane są następujące spłaty w roku 2014;

- wykup obligacji	420 000,-zł,
- spłata pożyczki do WFOŚiGW	440 000,-zł,
- spłata kredytu w BGK	120 000,-zł,
Razem	980 000,-zł

Po dokonanych spłatach dług wynosi 8 142 000,-zł oraz planowane są następujące spłaty w 2015 roku;

- wykup obligacji	540 000,-zł,
- spłata pożyczki do WFOŚiGW	440 000,-zł,

- spłata kredytu w BGK	120 000,-zł.
Razem	1 100 000,-zł

Dług na koniec roku 2015 wynosi 7 042 000,-zł oraz planowane są następujące spłaty w 2016 roku;

- wykup obligacji	640 000,-zł,
- spłata pożyczki do WFOŚiGW	612 000,-zł,
- spłata kredytu w BGK	120 000,-zł,
Razem	1 372 000,-zł

Z planowanych spłat w roku 2016 kwota 312 000,-zł zgodnie z zawartą umową będzie podlegała umorzeniu po całkowitym zakończeniu inwestycji i osiągnięciu efektu ekologicznego. Pożyczka została zaciągnięta na budowę kanalizacji sanitarnej Księginki-Małachowo w WFOŚiGW.

Na koniec roku 2016 planowany dług wynosi 5 670 000,-zł i planowane są spłaty w roku 2017;

- wykup obligacji	830 000,-zł,
- spłata pożyczki do WFOŚiGW	80 000,-zł,
- spłata kredytu w BGK	90 000,-zł,
Razem	1 000 000,-zł

Dług na koniec roku 2017 wynosi 4 670 000,-zł i planowane są następujące spłaty w roku 2018;

- wykup obligacji	1 300 000,-zł,
Razem	1 300 000,-zł

Po dokonanych spłatach dług wynosi 3 370 000,-zł oraz planowane są następujące spłaty w 2019 roku;

- wykup obligacji	1 320 000,-zł,
Razem	1 320 000,-zł

Prognozowana kwota długu na 31.12.2019 r. wynosi 2 050 000,-zł i planowane są następujące spłaty w kolejnym roku;

- wykup obligacji	1 030 000,-zł,
Razem	1 030 000,-zł

Po tych spłatach dług na koniec 2020r. wynosi 1 020 000,-zł i podlega całkowitej spłacie w 2021r.

W załączniku dotyczącym realizacji przedsięwzięć, realizowane będą te same, które przewidywano do realizacji w roku 2011. Pięć realizowanych przedsięwzięć o charakterze majątkowym wykazują przesunięcia w zakresie nakładów w poszczególnych latach oraz zmianą zakresu czasowego realizowanych inwestycji.

W zakresie realizacji kanalizacji sanitarnej w Dolsku wydłuża się okres realizacji do 2021r., oraz zwiększa się nakłady finansowe i limit wydatków o kwotę 514 326,-zł. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Księginki – Małachowo ulega skróceniu do roku 2016. Obecnie został złożony wniosek w ramach naboru na gospodarke wodno – ściekową na kolejny etap kanalizacji. W przypadku pozytywnej rekomendacji i podpisania umowy o dofinansowanie z środków UE gmina będzie mogła skorzystać z rozliczenia już wydatkowanych kwot w roku 2011.

Kolejne przedsięwzięcie to zagospodarowanie Rynku w Dolsku. W dniu 7 listopada będzie podpisana umowa na dofinansowanie w ramach programu osi 4 Leader. Dlatego jeszcze na rok bieżący planujemy wydać kwotę 300 000,-zł, jeżeli pozwolą warunki atmosferyczne. Na obecnym etapie planowana jest kwota brutto w wydatkach inwestycyjnych, a nie zostały zaplanowane dochody z tego tytułu ponieważ na dzień dzisiejszy brak umowy.

Przebudowa drogi gminnej w Dolsku – ulica Brzozowa wydłuża się okres realizacji do 2018r. Również na to zadanie będziemy chcieli skorzystać z dofinansowania z budżetu UE. W nowym rozdaniu funduszy będziemy chcieli złożyć wniosek o dofinansowanie. Takie myślenie pozwoli na pozyskanie dochodów w okresie realizacji, które obecnie nie są planowane.

Kolejne przedsięwzięcie to utwardzenie drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Małachowie. To zadanie było planowane na rok 2017, obecnie zostaje przeniesione na rok 2019. W przypadku uzyskania dochodów z Unii Europejskiej, myślę, że zadanie to zostanie zrealizowane wcześniej, ponieważ jego nakłady są na poziomie 200 000,-zł.

Planowane dochody ze sprzedaży majątku gminnego zostały zmniejszone w roku bieżącym o kwotę 610 000,-zł, aby doprowadzić do realnych wielkości. Z uwagi na małe zainteresowanie naszym majątkiem nie zostanie zrealizowana sprzedaż na rok bieżący. Jeszcze w tym roku są ogłoszone kolejne przetargi w miesiącu listopadzie i grudniu. Nie zrealizowana sprzedaż majątku gminnego w roku 2012 zostaje przesunięta na rok 2013 i 2014.

Planowane dochody bieżące z elektrowni wiatrowych na rok 2013 zostają skorygowane, ponieważ przesuwać się prace polegające na budowaniu elektrowni. Planuje się, że elektrownie zostaną wybudowane w roku 2013, w związku z powyższym dochody z podatku będą od roku 2014. Znaczne wpływy z tytułu podatku od nieruchomości będą miały miejsce z tytułu powstawania firmy na obszarze około 13 ha, która będzie zajmowała się szkoleniem i egzaminowaniem kierowców. Prace budowlane są zawansowane w znacznym stopniu. Trudno określić, czy zostaną zakończone w roku bieżącym, czy w roku 2013. Na tym etapie nie planowano dochodów z tego tytułu.

Znaczna różnica pomiędzy dochodami roku 2013 i 2014 wynika z zaplanowanych dochodów z elektrowni wiatrowych od 2014r. Planowane dochody na rok 2013 nie uwzględniają dochodów z dotacji, które wpływają w ciągu roku; np. akcyza, stypendia socjalne, wyprawki szkolne, dożywianie, świadczenia rodzinne, czy zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego. Wpływ takich dochodów w ciągu roku 2012 wynosił na koniec października około 1 000 000,-zł. Obecnie planowany wskaźnik zadłużenia do dochodów na rok 2013 jest wysoki i wynosi 58,23%. Po uwzględnieniu dochodów, które wpływają w ciągu roku wskaźnik ulegnie znacznej poprawie. Wzrost dochodów bieżących o kwotę z roku 2012 powoduje poprawę tego wskaźnika o 3,5% w roku 2013. Uwzględniając powyższe wpływy spowodują, że wskaźnik będzie poniżej 55%, a w kolejnych latach wskaźnik zadłużenia do dochodów znacznie się obniża.

Burmistrz
Miasta i Gminy Dolsk

mgr Henryk Litka