

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY IŁAWA

Uwagi ogólne:

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iława dane na rok 2011 przyjęto zgodnie z projektem uchwały budżetowej na 2011 rok, natomiast na lata 2012 - 2014 przyjęto założenia kierując się wskaźnikami makroekonomicznymi Budżetu Państwa przyjętymi w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2011- 2014 oraz własnymi założeniami. Od 2015 – 2021 roku kierowano się własnymi założeniami.

Dochody

W latach 2012 – 2016 zaplanowano dochody bieżące na poziomie wykonania roku 2011. Założono wzrost dochodów bieżących w latach od roku 2016 średnio o 2 %. Na prognozowany wzrost dochodów bieżących mają wpływ planowane podwyżki podatków lokalnych, z tendencją zbliżenia się do stawek maksymalnych, ponadto coroczny wzrost stawek czynszów z zasobu komunalnego oraz wzrost pozostałych opłat. Przy planowaniu subwencji ogólnej oraz dotacji z budżetu państwa kierowano się ukształtowaniem wskaźnika PKB na przestrzeni lat.

W zakresie dochodów majątkowych - ze sprzedaży majątku, wielkości na kolejne lata przyjęto na podstawie danych uzyskanych z Referatu Infrastruktury i Rozwoju Lokalnego. Zaplanowano również w 2012 i 2013 roku środki z budżetu Unii Europejskiej na inwestycje zapisane w załączniku przedsięwzięć i załączniku zadań inwestycyjnych do projektu uchwały budżetowej na 2011 r.

Przy planowaniu dochodów ze sprzedaży majątku kierowano się wzrostem zainteresowania wykupu działek pod budownictwo indywidualne i na cele turystyczno – rekreacyjne. Po okresie stagnacji wywołanej kryzysem gospodarczym przewiduje się tendencję ożywienia na rynku nieruchomości, która wg założeń powinna się utrwać w kolejnych latach.

Wydatki

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone do roku 2016 przyjęto bez wzrostu, od roku 2016 zaplanowano ok. 2 % wzrost wynagrodzeń i pochodnych.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych umów lub przewidzianych do zawarcia oraz przewidziane do realizacji zadania inwestycyjne z udziałem środków z UE.

Wykaz przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ustawy o finansach publicznych:

1. Projekt PO KL „Aktywna integracja szansą na lepsze jutro” – realizacja przewidziana na lata 2011 – 2013 (wydatki bieżące);
2. Budowa ekologicznych mini przystani żeglarskich wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach regionu warmińsko – mazurskiego – Gmina Iława.

Planowany projekt dotyczący budowy ekologicznej mini przystani żeglarskiej zostanie zrealizowany w miejscowości Siemiany na zachodnim brzegu jeziora Jeziorak.

W wyniku realizacji projektu zostanie wybudowana ekologiczna mini przystań żeglarska wraz z systemem odbioru i segregacji odpadów oraz nieczystości płynnych z jednostek pływających.

W skład obiektu wejdą:

- całoroczny pomost pływający dla 30 jachtów,
- budynek gospodarczy stacji podciśnieniowej do odbioru ścieków z jednostek pływających,
- wiata na odpady,
- budynek ekologicznej mini przystani żeglarskiej z salą wykładową przeznaczoną do prowadzenia szkoleń z zakresu edukacji ekologicznej.

Ścieki odprowadzane będą do kanalizacji sanitarnej w Siemianach. Projekt jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013, Oś Środowisko przyrodnicze;

3. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach wschodniej części Gminy Iława – II etap

Inwestycja obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Kałduny, Julin, Rudzienice, Małyki, Gromoty. Ścieki z w/w miejscowości gminnych zostaną włączone do kolektora ścieków w Ławicach i dalej istniejącą kanalizacją zostaną odprowadzone do oczyszczalni ścieków w Dziarnach.

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach wschodniej części gminy Iława – II etap realizowana będzie w ramach Projektu p.n. „Poprawa gospodarki wodno – ściekowej na obszarze aglomeracji Iława” i będzie dofinansowana z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko;

4. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach zachodniej części gminy Iława

Inwestycja obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Szymbark, Ząbrowo, Laseczno, Segnowy, Nejdyki i Stradomno. Ścieki z w/w miejscowości zostaną włączone do istniejącej kanalizacji sanitarnej w Wikielcu. Zakłada się w ramach inwestycji przebudowę kolektora tłoczego o przekroju 63 mm na 110 mm w Wikielcu.

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach zachodniej części gminy Iława realizowana będzie w ramach Projektu p.n. „Poprawa gospodarki wodno – ściekowej na obszarze aglomeracji Iława” i będzie dofinansowana z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko;

5. Budowa strażnicy OSP w Wikielec – realizację przewidziano na lata 2011 – 2012;

6. Projekt PO KL „Klucz do sukcesu” – realizację przewidziano na lata 2011 i 2012 (wydatki bieżące i majątkowe);

7. Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowościach Karaś i Franciszkowo wraz z budową kanalizacji sanitarnej Tynwałd – Wola Kamieńska

Projekt obejmuje przebudowę stacji uzdatniania wody w miejscowościach Karaś i Franciszkowo. Projekt obejmuje kompleksowe rozwiązania techniczne przebudowy stacji uzdatniania wody wraz z niezbędnymi do jej prawidłowego funkcjonowania obiektami. Inwestycja obejmuje wymianę pomp głębinowych, budowę stacji uzdatniania wody w

Karasiu, przebudowę istniejącej stacji uzdatniania wody we Franciszkowie, instalację urządzeń technologicznych i sanitarnych, zbiorniki wyrównawcze. Projekt dofinansowany jest z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – Działanie – Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.

W ramach projektu zostanie wykonany kolektor tłoczny z Tynwałdu do Woli Kamieńskiej.

Przychody

Poza pożyczkami na wyprzedzające finansowanie w poszczególnych latach objętych prognozą, przewiduje się zaciągnięcie kredytów i pożyczek na pokrycie wcześniej zaciągniętych kredytów i na zadania inwestycyjne, które nie znajdują pokrycia w dochodach.

Rozchody

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów, pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków z UE oraz zaciągniętych kredytów w latach ubiegłych na deficyt i pożyczki na zadania inwestycyjne.

Kwota długu

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągnięty dług – spłata.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku zawiera kredyty i pożyczki oraz planowany do zaciągnięcia kredyt .

Prognoza kwoty długu (zał. nr 1) nie narusza zasady określonej w art. 170 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, ponieważ na przestrzeni lat najwyższy wskaźnik długu Gminy nie przekracza wskaźnika 60%.

Maksymalny dopuszczalny wskaźnik

Na przestrzeni analizowanych lat dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań zgodnie z art. 243 ufp, został spełniony.

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Piotrkowski