

OBJAŚNIENIA

Wieloletnia prognoza finansowa na okres 2015-2022 dla gminy Siechnice ze zmianami oraz prognoza kwoty długu na lata 2015-2027 odzwierciedla sytuację finansową oraz działania inwestycyjne w najbliższych latach. Pokazuje stabilność finansową gminy, jej zdolność do obsługi zobowiązań i utrzymania płynności finansowej.

Zaprezentowane w załączniku nr 1 wartości wynikają z prognoz i planów kategorii ujętych w tabelach, i tak:

- przewidywane wartości dochodów majątkowych zawiera tabela nr 1,
- harmonogram dochodów z tytułu dotacji ze zmianami do zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz innych budżetów zawiera tabela nr 2,
- harmonogram realizacji pozostałych wydatków majątkowych w 2015 roku, ze zmianami, przedstawia tabela nr 3

Prognoza dochodów uwzględnia:

- w latach 2015-2016 większe dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych o kwoty kończących się w ww. latach wieloletnich zwolnień od podatku wprowadzonych dla przedsiębiorców uchwałami Rady Gminy oraz korektę dochodów dla roku 2015 w związku ze zmianą wykazaną w uchwale zmieniająca budżet nr X/56/15 z dnia 9 kwietnia 2015 roku.
- w okresie 2015-2019 wzrost dochodów bieżących corocznie średnio o 2%,
- w latach 2015-2016 dochody z tytułu sprzedaży gminnych nieruchomości,
- wielkości dochodów majątkowych wykazane w poszczególnych latach z zawartych umów o dofinansowanie zadań inwestycyjnych.

Plan wydatków uwzględnia :

- umowy dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, jak w latach poprzednich, w kategorii pozostałe wydatki bieżące,
 - realizowane zadania inwestycyjne, których rzeczowe zakończenie nastąpi w roku 2015 wraz z finansowaniem oraz nowe zadania wprowadzone uchwałą nr X/56/15 z dnia 9 kwietnia 2015 roku.
- Plan wydatków bieżących od roku 2014 zakłada oszczędności w ramach bieżącej działalności gminnych jednostek organizacyjnych i utrzymanie tej tendencji w roku 2015.
- W okresie 2016-2019 zakłada się nieznaczny wzrost wydatków bieżących, głównie podyktowany kosztami utrzymania nowo oddanych inwestycji.

Plan rozchodów uwzględnia :

- przypadające na poszczególne lata spłaty kapitału na podstawie zawartych umów kredytowych oraz umów pożyczek,
- zaplanowaną w roku 2014 wcześniejszą spłatę zobowiązań na kwotę 2922618,00PLN,
- spłatę zobowiązań finansowych z roku 2014 w latach 2016-2027.

W związku z powołaniem w 2012 roku Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej sp. z o.o. oraz przejściem z końcem roku 2012 zadłużenia Gminy Siechnice wynikającego z umowy wykupu wierzytelności nr 681/2010/00002609/01 w WPF w latach 2015-2020 ujęto wniesienie wkładu majątkowego do Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej celem zabezpieczenia środków na wykonanie tych zobowiązań.

Planowany budżet na rok 2015 spełnia wymogi art. 242 ustawy o finansach publicznych.


Przewodniczący Rady

Roman Kasprowicz

Tabela nr 1

Dochody majątkowe					
Dochody majątkowe	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok
1.Dotacje	4 753 148,00 zł	600 000,00 zł	350 000,00 zł	350 000,00 zł	350 000,00 zł
2.Sprzedaż gruntów	2 800 000,00 zł	600 000,00 zł	1 500 000,00 zł		
3.Sprzedaż mieszkań w systemie ratalnym.	28 000,00 zł				
Razem	7 581 148,00 zł	1 200 000,00 zł	1 850 000,00 zł	350 000,00 zł	350 000,00 zł

Tabela nr 2

Harmonogram dochodów z tytułu dotacji do zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej i innych budżetów.					
Zadania bieżące					
Nazwa zadania	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok
Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Zębice	49 000,00 zł				
Razem	49 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Zadania majątkowe					
Nazwa zadania	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok
Budowa kanalizacji w Żemikach wrocławskich Etap II - Fundusz Spójności	351 613,00 zł				
Odra-Velo System turystyki aktywnej w Gminie Siechnice	2 309 547,00 zł				
Budowa targowiska stałego w mieście Siechnice	735 039,00 zł				
Modernizacja części budynku Szkoły podstawowej w Radwanicach w Gminie Siechnice	401 691,00 zł				
Terenowy fundusz gruntów rolnych		300 000,00 zł	350 000,00 zł	350 000,00 zł	350 000,00 zł
Zakup wozu strażackiego		300 000,00 zł			
Budowa sieci monitoringu zewnętrznego w gminie Siechnice w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu turystycznego	17 958,00 zł				
Budowa sali gimnastycznej w Radwanicach	937 300,00 zł	- zł			
Razem	4 753 148,00 zł	600 000,00 zł	350 000,00 zł	350 000,00 zł	350 000,00 zł

Przewodniczący Rady

 Roman Kasprovicz

Tabela nr 3

Pozostałe wydatki majątkowe Gminy Siechnice	
Nazwa zadania	2015
Kontynuowane zadania inwestycyjne	
Odra-Velo system turystyki aktywnej w gminie Siechnice - inne zadania	372 170,00 zł
Zakup nieruchomości i gruntów na cele inwestycyjne	273 000,00 zł
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Siechnice-miejscowości Groblice, Zębice oraz Zerniki Wrocławskie	25 000,00 zł
Rozbudowa cmentarzy	83 890,00 zł
Budowa boiska w ramach programu "Orlik 2012" w Siechnicach	97 000,00 zł
Budowa targowiska stałego w mieście Siechnice - inne zadania	966 000,00 zł
Budowa sali sportowej w Radwanicach wraz z drogą dojazdową	2 600 600,00 zł
Budowa ul. Akacyjnej w Biestrzykowie	45 000,00 zł
Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z urządzeniami sportowymi w Iwinach	51 330,00 zł
razem	4 513 990,00 zł
Nowe zadania inwestycyjne	
Zakup wyposażenia placów zabaw dla dzieci	35 265,00 zł
Mini siłownia zewnętrzna w Radwanicach	38 000,00 zł
Ocieplenie świetlicy w Sulimowie	13 727,00 zł
Rozbudowa boiska przy szkole podstawowej w Kotowicach	75 000,00 zł
Wykonanie zegarów na wieży kościelnej w Kotowicach	9 000,00 zł
Wykonanie rekreacyjnej płyty betonowej w parku w Radwanicach	17 550,00 zł
Zakup wyposażenia placów zabaw na terenie gminy Siechnice	10 000,00 zł
Powiększenie parkingu przy ul. Szkolnej w Siechnicach	25 050,00 zł
Zakup wielofunkcyjnego nosnika narzędzi wraz z wyposażeniem dla Gosir-u	200 000,00 zł
Budowa chodników na terenie gminy Siechnice	54 225,00 zł
Razem	477 817,00 zł
Razem	4 991 807,00 zł

