

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Piława Górna na lata 2011 - 2017

Wieloletnia Prognoza Finansowa (dalej WPF) obejmuje okres od 2011 roku do 2017 roku, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

1. Dochody wykazane w poz. 1:

Dochody roku 2011 oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2010 roku. Dla ustalenia wielkości dochodów w kolejnych latach tj. 2012 -2017 podstawą była wielkość roku bezpośrednio poprzedzającego, powiększona o wskaźnik dynamiki cen towarów i usług wynoszący 102,5, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów dotyczącymi założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego

2. Wydatki :

Wykazane w poz. 2 wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) roku 2011 oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2010 roku. Wysokość dochodów roku 2012 ustalono na podstawie wielkości roku 2011 pomniejszonej o jednorazowy wydatek bieżący w zakresie remontu drogi gminnej. Dla ustalenia wielkości wydatków w kolejnych latach tj. 2013 -2017 podstawą była wielkość roku bezpośrednio poprzedzającego, powiększona o wskaźnik dynamiki cen towarów i usług wynoszący 102,5, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów dotyczącymi założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego

W poz. 2a wyodrębniono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Przyjęto stały wzrost wydatków w tej grupie o 2,5% w stosunku do roku poprzedzającego dany rok budżetowy. W poz. 2b wykazano wydatki związane z funkcjonowaniem organów gminy . Są to wydatki planowane w rozdziałach: 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) i 75023- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu). Dynamika wzrostu w tej grupie wydatków wynosi 102,5.

3. Wynik budżetu wykazany w poz. 21:

W latach 2011-2012 zaplanowano deficyt, a w latach 2013 - 2017 nadwyżkę budżetową.

4. Przeznaczenie nadwyżki budżetu lat 2013 - 2017:

Nadwyżkę budżetową przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych wyemitowanych przez gminę.

5. Dotyczy sposobu sfinansowania deficytu budżetu lat 2011 - 2012

Sfinansowanie deficytu roku 2011 w wysokości 978 0000 zł nastąpi poprzez zaciągnięcie kredytu, w roku 2012 deficyt zostanie sfinansowany kredytem inwestycyjnym w wysokości 859 109 zł.

6. Przychody budżetu lat 2011 – 2013 wykazanych w poz. 22:

Przychody w 2011 roku zaplanowano w łącznej wysokości 1 653 496 zł na sfinansowanie deficytu w wysokości 978 0000 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 51 496 zł. W latach 2012 – 2013 zaplanowano zaciągnięcie kredytów inwestycyjnych celem zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie planowanych wydatków majątkowych odpowiednio w kwotach: 859 109 zł i 698 768 zł.

7. Rozchody budżetu w latach 2011 - 2013 wykazanych w poz. 23:

Rozchody obejmują spłatę rat kapitałowych kredytów, pożyczek oraz wykup wyemitowanych przez gminę obligacji komunalnych.

8. Wskaźniki zadłużenia poz. 17-18

Zgodnie z art. 169 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych w latach 2011- 2013 łączna kwota przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów, pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami od kredytów i pożyczek, wykupów papierów wartościowych emitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego nie może przekroczyć 15% planowanych na dany rok budżetowy dochodów.

Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem wynosi:

w roku 2011 – 942 220 zł tj. 5,84%

w roku 2012 – 1 051 609 zł tj. 6,36%

w roku 2013 – 1 061 668 zł tj. 6,27%

W latach 2014-2017 indywidualny limit wynosi (poz. 17):

w roku 2014 przy spłacie 1 089 835 zł - 0,0628 – max. dopuszczalny wskaźnik wynosi 0,0816

w roku 2015 przy spłacie 1 330 810 zł - 0,0748 – max. dopuszczalny wskaźnik wynosi 0,1049

w roku 2016 przy spłacie 1 569 080 zł - 0,0860 – max. dopuszczalny wskaźnik wynosi 0,1076

w roku 2017 przy spłacie 879 130 zł - 0,0470 – max. dopuszczalny wskaźnik wynosi 0,1101

Indywidualne wskaźniki – relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłaty rat kredytów i pożyczek raz wykup obligacji komunalnych wraz z należnymi w danym roku odsetkami od kredytów, pożyczek i obligacji spełniają wymogi art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku.

Zgodnie z art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych w latach 2011- 2013 łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec roku budżetowego nie może przekroczyć 60% wykonanych dochodów ogółem tej jednostki w tym roku budżetowym.

Zadłużenie planowane na koniec roku w poszczególnych latach gminy wynosi (poz. 18):

2011 – 4 764 421 zł tj. 29,55%

2012 – 4 788 034 zł tj. 28,97%

2013 – 4 597 087 zł tj. 27,14%

Prezentacja wskaźnika w latach 2014-2017

2014 – 3 636 085 zł tj. 20,94%

2015 – 2 396 053 zł tj. 13,46%

2016 – 879 130 zł tj. 4,70%

Indywidualny limit zadłużenia, o którym mowa w art. 243 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w % (średnia z trzech poprzednich lat) dla poszczególnych lat wynosi:

2011 – 10,02%

2012 – 6,63%

2013 – 6,60%

2014 – 8,16%

2015 – 10,49%

2016 – 10,76%

2017 – 11,01%

8. Kwoty długu w latach 2011 – 2017 wykazanych w poz. 13:

Na koniec każdego roku budżetowego prognoza kwoty długu gminy wynosi:

2017 – 4 764 421 zł

2018 – 4 788 034 zł

2013 – 4 597 087 zł

2014 – 3 636 085 zł

2015 – 2 396 053 zł

2016 – 879 130 zł

2017 – 0 zł

W roku 2017 nastąpi spłata zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wykup wyemitowanych przez gminę obligacji komunalnych.

9. Opis przedsięwzięć do WPF na lata 2011-2015

przedsięwzięcia ogółem : 6 092 491 zł

z tego:

- wydatki bieżące: 1 291 991 zł:

wydatki bieżące na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Nieodkryte kontynenty - jak zostać Kolumbem własnego umysłu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – Priorytet: IX. „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie: 9.1. „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie: 9.1.2 „wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych” w 2011 roku – 482 730 zł, a w roku 2012 – 308 338 zł.

- wydatki majątkowe na ogólną kwotę 4 800 500 zł:

Rewitalizacja placu, dróg, chodników i fontanny na Placu Piastów Śląskich w Piławie Górnej. - II i III etap rewitalizacji – 650 000 zł

W 2011r. planuje się wykonać chodniki, dojścia w środkowej części Placu Piastów Śląskich wraz z małą architekturą tj. ławki, kosze dosadzenia zieleni,

W 2012r. planuje się wykonać chodniki, dojścia w części górnej Placu Piastów Śląskich wraz z małą architekturą tj. ławki, kosze dosadzenia zieleni,

Adaptacja Budynku w Piławie Górnej ul. Piastowska 69 – 850 000 zł

W 2011r. planuje się wykonać dokumentację techniczną wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę „adaptacji budynku na potrzeby Urzędu miasta”. W 2011 planuje się także rozpocząć roboty remontowe w budynku, by zakończyć je w 2012r. wraz z uzyskaniem pozwolenia

na użytkowanie w 2013 r. planuje się wykonać roboty zewnętrzne związane z parkingami, chodnikami, podjazdami.

Radosna szkoła – utworzenie szkolnego placu zabaw – 70 000 zł, kontynuacja zadania z 2010r. zadanie nie planowane jest do realizacji w ramach rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła”. – tworzenie szkolnych placów zabaw. Utworzenie placu zabaw przy szkole podstawowej budynku B.

Utworzenie placu zabaw w Kopanicy dz. Nr 641 obr. Kopanica 150 000 zł, kontynuacja zadania z 2010 r. W 2010r. rozpoczęto procedurę związaną z przejęciem od Agencji Nieruchomości Rolnych części działki nr 641 (wykonano, wycenę działki, zlecono podział, dokumentację techniczną) zgodnie z wytycznymi ANR, planuje się dokonać notarialnego przepisu działki by móc wykonać boiska do piłki nożnej i koszykówki wraz z ustawieniem urządzeń zabawowych dla dzieci.

Wymiana kurtyn w Sali kinowej – 45 000 zł, planuje się realizację zadania w 2 latach budżetowych. Zadanie polega na dokonaniu wymiany torowiska kurtyn z napędem elektrycznym, a także wykonanie kurtyny głównej, pasów, fartucha górnego z materiału ognioodpornego.

Wykonanie monitoringu – 20 000 zł – III etap, kontynuacja zadania z 2010 rok planuje się założenie kamer w dwóch punktach na terenie miasta.

Budowa sieci informatycznych na bazie systemu ALEPH obejmującej bibliotek powiatu dzierzoniowskiego- ostatni etap Dolnośląskiego Zasobu Bibliotecznego 2009-2011 – 12 000 zł, zadanie realizowane od 2009 r. do kwietnia 2011 r. Jest to program dający możliwość czytelnikowi wypożyczania książek przez Internet, dokonania sprawdzenia danej pozycji książkowej w bibliotece miejskiej, powiatowej bądź wojewódzkiej. System ALEPH obsługiwany jest przez biblioteki wojewódzkie oraz powiatowe na terenie całego woj. dolnośląskiego Realizując ww. program powiat dzierzoniowski jest jedynym na całym województwie, gdzie system ALEPH będzie obsługiwany przez biblioteki gminne/miejskie, powiatowe.

Renowacja zespołu budynków mieszkalnych zlokalizowanych w Piławie Górnej przy ul. Piastowskiej nr 9, 11A, 25, 27, 33, 45, 52, 67 - 403 500 zł

Projekt którego realizację planuje się wykonać przy udziale środków z RPO, który ma na celu poprawę warunków zamieszkania w istniejących budynkach mieszkalnych oraz podniesienie atrakcyjności obecnie zaniedbanej przestrzeni publicznej miasta- w obszarze wsparcia wskazanym w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Piława Górna.

W projekcie uczestniczyć będzie 7 wspólnot mieszkaniowych oraz gmina Piława Górna jako właściciel budynku komunalnego. Projekt realizowany będzie w formie partnerstwa, z każdą wspólnotą podpisana zostanie umowa o partnerstwie, gdzie liderem projektu i jednocześnie jednostką realizującą będzie gmina Piława Górna.

Budowa pełnowymiarowej hali sportowej w Piławie Górnej – 1 200 000 zł, zadanie realizowane od 2008r. Realizacja zadania uwarunkowana jest pozyskaniem przez urząd środków

zewnętrznych w wysokości 90% wartości zadania w podziale na 70% RPO, 20% - Urząd Marszałkowski woj. Dolnośląskiego dofinansowanie z programu „Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Dolnośląskiego” 10% - środki własne.

Rozbiórka i odbudowa budynku mieszkalnego przy ul. Plac Piastów Śląskich 4 – 400 000 zł - planowane zadanie wieloletnie. Budynek Plac Piastów Śląskich 4 figuruje z wykazie zabytków nieruchomości miasta Piława Górna- jako zabytek w rozumieniu art. 3 pkt 1 i ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami dlatego też warunkiem przystąpienia do ewentualnych prac rozbiórkowych sporządzenie koncepcyjnych rozwiązań projektowych w celu uzyskania opinii konserwatora zabytków. Projekt budowlany będzie musiał być dostosowany do specyfiki i charakteru obiektu oraz stopnia skomplikowania robót budowlanych. Projekt będzie obejmował zakres koniecznych rozbiórek elementów konstrukcyjnych

jak również program robót zabezpieczająco-budowlanych elementów konstrukcyjnych do wykorzystania podczas remontu.

Uzbrojenie terenów w rejonie ul. Staszica – 400 000 zł zadanie kontynuowane planuje się wykonać kanalizację deszczową, sieć wodociągową, kanalizację sanitarną, oświetlenie uliczne oraz drogi, dojścia.

Uzbrojenie terenów w rejonie ul. Nowa – 600 000 zł, zadanie kontynuowane planuje się wykonać kanalizację deszczową, sieć wodociągową, kanalizację sanitarną, oświetlenie uliczne oraz drogi, dojścia.