

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr / / z dnia 27 maja 2014 roku.
zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siechnice
na lata 2014-2027.

OBJAŚNIENIA

Wieloletnia prognoza finansowa na okres 2014-2027 dla gminy Siechnice oraz prognoza kwoty długu na lata 2014-2027 odzwierciedla sytuację finansową oraz kierunki działań inwestycyjnych w najbliższych latach. Pokazuje stabilność finansową gminy, jej zdolność do obsługi zobowiązań i utrzymania płynności finansowej do roku 2027. Prognoza kwoty długu obejmuje okres, w którym planuje się spłacić zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów.

Zaprezentowane w załączniku nr1 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 do zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz innych budżetów zawiera tabela nr 2,
- harmonogram realizacji pozostałych wydatków majątkowych w latach 2014-2016 przedstawiają tabele nr 3 do 5 .

Dla celów prognozy w zakresie dochodów z tytułu podatków lokalnych brano pod uwagę dane ogłoszone przez GUS, założenia makroekonomiczne podane przez Ministerstwo Finansów na okres 2014-2040 oraz prognozy własne.

W podatkach od nieruchomości i od środków transportowych stawki ulegają corocznie podwyższeniu na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. W dniu 15 lipca 2013 roku Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłosił, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2013 r. w stosunku do I półrocza 2012 r. wzrosły o 0,9 % i wskaźnik ten był podstawą do planowania stawek podatkowych dla Gminy Siechnice na 2014 rok. Prognozowane dochody z tytułu ww. podatków w latach 2014 – 2027 ustalono w oparciu o wskaźniki CPI (średnioroczna dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych) opublikowane przez Ministerstwo Finansów.

Ponadto prognoza na lata 2014-2016 uwzględnia 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.

Do roku 2013 stawki podatku rolnego uzależnione były od średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów roku poprzedzającego rok podatkowy. Dla stawki podatku rolnego od 2014 roku stosuje się do obliczeń średnią cenę skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy.(ustawa z dnia 10 maja 2013 r. o zmianie ustawy o podatku rolnym).

Natomiast stawki podatku leśnego kształtowane są przez średnią cenę sprzedaży drewna, obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

W okresie 2007-2013 stawki podatku kształtowały się następująco:

Rok	podstawowa stawka podatku rolnego	podstawowa stawka podatku leśnego
2007	88,80	29,414
2008	108,00 (obniżona uchwałą RG)	32,4016
2009	125,00 (obniżona uchwałą RG)	33,5566
2010	85,25	30,0388
2011	94,10	34,023
2012	135,00 (obniżona uchwałą RG)	41,0696
2013	150,00 (obniżona uchwałą RG)	41,0124

Cena skupu żyta ogłoszona w dniu 18 października 2013 roku za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy tj. 2014 wynosi 69,28 zł. Zakłada się obniżenie ceny skupu do celów podatkowych na terenie Gminy Siechnice do kwoty 62,00 zł dla której podstawowa stawka podatku w roku 2014 wyniesie 155,00 zł.

Cena sprzedaży drewna ogłoszona w dniu 21 października 2013 roku za pierwsze trzy kwartały roku 2013 wyniosła 171,05 zł. Zakłada się, że podstawowa stawka podatku leśnego na terenie Gminy Siechnice w 2014 roku wyniesie 37,6310zł.

Prognoza dochodów, z uwagi na przewidywaną poprawę koniunktury na rynku obrotu nieruchomościami, uwzględnia w latach 2014-2016 dochody z tytułu sprzedaży gminnych gruntów.

Pozostałe wielkości dochodów majątkowych wykazane w poszczególnych latach wynikają z zawartych umów o dofinansowanie zadań inwestycyjnych oraz planów dochodów z tytułu dotacji, co do których istnieje duże prawdopodobieństwo ich pozyskania.

Dla celów prognozy poziomu wydatków umowy dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, jak w latach poprzednich, ujęte są w kategorii pozostałe wydatki bieżące.

Wielkości rozchodów przypadających na poszczególne lata określono na podstawie zawartych umów kredytowych oraz umów pożyczek, które zakładają spłatę zobowiązań do roku 2020 z tytułu pożyczek i do roku 2023 z tytułu kredytów. Spłatę kolejnych zobowiązań finansowych planowanych do zaciągnięcia od roku 2014 ujęto w latach 2018-2027.

W związku z powołaniem w 2012 roku Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej sp. z o.o. oraz przejęciem 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.

Tabela nr 1

Dochody majątkowe				
Dochody majątkowe	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok
1.Dotacje	6 874 065,00 zł	4 514 585,52 zł	2 925 000,00 zł	1 360 000,00 zł
2.Sprzedaż gruntów	4 500 000 zł	3 900 000,00 zł	1 000 000,00 zł	
3. Sprzedaż Sieci wodociągowych i kanalizacyjnych	500 000,00 zł			
4.Sprzedaż mieszkań w systemie ratalnym.	36 500,00 zł			
5.Różne rozliczenia finansowe(niewykorzystane wydatki niewygasające)	116 987,31 zł			
Razem	12 027 552,31 zł	8 414 585,52 zł	3 925 000,00 zł	1 360 000,00 zł

Harmonogram dochodów z tytułu dotacji do zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej i innych budżetów.				
Zadania bieżące				
Nazwa zadania	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok
Zagospodarowanie terenu przy PIT-ach w Treśnie i Mokrym Dworze	91 000,00 zł			
Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Zębice	69 000,00 zł			
„Rozwiał język I - podniesienie kwalifikacji językowych mieszkańców Gminy Siechnice.- edycja II”	300,00 zł			
„Wieża Babel - podniesienie kwalifikacji językowych mieszkańców Gminy Siechnice. Edycja I”	2 220,00 zł			
„Wieża Babel - podniesienie kwalifikacji językowych mieszkańców Gminy Siechnice. Edycja II”	300,00 zł			
Aktywni lokalnie	38 848,00 zł			
Projekt " Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu elnclusion w Gminie Siechnice"	17 802,00 zł			
Rozwój Form aktywnej integracji poprzez kontrakty socjalne w Gminie Siechnice	131 920,00 zł			
Punkt przedszkolny „Nowa Szansa”	600,00 zł			
Razem	351 990,00 zł	0,00 zł		
Zadania majątkowe				
Nazwa zadania	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok
Przebudowa i wyposażenie terenów wokół świetlic wiejskich	54 500,00 zł			
Remont Boiska sportowego w miejscowości Mokry Dwór-etap I	50 104,00 zł			
Remont Boiska sportowego w miejscowości Mokry Dwór-etap II	40 000,00 zł			
Remont i modernizacja boiska do piłki nożnej w Groblicach etap I	24 990,00 zł			
Remont i modernizacja boiska do piłki nożnej w Groblicach - etap II	100 000,00 zł			
Budowa kanalizacji w Żernikach wrocławskich Etap II - Fundusz Spójności	217 240,00 zł			
Kanalizacja Zębice, Żeniki Wrocławskie	2 001 560,00 zł			
Odra-Velo System turystyki aktywnej w Gminie Siechnice	1 771 010,00 zł	539 546,52 zł		
Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w miejscowości twiny	24 990,00 zł			
Projekt " Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu elnclusion w Gminie Siechnice"	63 875,00 zł			
Budowa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej - plac zabaw w miejscowości Sulimów	24 990,00 zł			
Budowa targowiska stałego w mieście Siechnice	239 982,00 zł	735 039,00 zł		
Poprawa infrastruktury służącej rehabilitacji na terenie Gminy Siechnice w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych	40 100,00 zł			
Budowa sieci monitoringu zewnętrznego w gminie Siechnice w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu turystycznego	356 783,00 zł			
Budowa żłobka w Siechnicach jako budynku energooszczędnego	893 867,00 zł			
Rozbudowa wieży widokowej w Kotowicach jako obiektu służącego edukacji ekologicznej związanej z obszarem Natury 2000	668 074,00 zł			
Budowa sali gimnastycznej w Radwanicach	300 000,00	750 000,00 zł	550 000,00 zł	
Kontynuacja budowy nowej szkoły podstawowej wraz z salą gimnastyczną i modernizacją przedszkola w Żernikach Wrocławskich		170 000,00 zł	1 190 000,00 zł	1 360 000,00 zł
Rozbudowa przedszkola w Świętej Katarzynie		2 320 000,00 zł	1 185 000,00 zł	
Razem	6 874 065,00 zł	4 514 585,52 zł	2 925 000,00 zł	1 360 000,00 zł

Tabela nr 3

Pozostałe wydatki majątkowe Gminy Siechnice	
Nazwa zadania	2014
Kontynuowane zadania inwestycyjne	
Zakup nieruchomości i gruntów na cele inwestycyjne	292 020,00 zł
Rozbudowa boiska przy szkole podstawowej w Kotowicach - etap II	65 000,00 zł
Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w miejscowości Sulimów	1 512,00 zł
Rozbudowa cmentarza	78 510,00 zł
Budowa kanalizacji w Żernikach Wrocławskich etap I-inne zadania	230 000,00 zł
Budowa kanalizacji w Żernikach Wrocławskich etap II-inne zadania	600 000,00 zł
Budowa chodników na terenie gminy Siechnice	45 373,00 zł
Rozbudowa wieży widokowej w Kotowicach jako obiektu służącego edukacji ekologicznej związanej z obszarem Natury 2000	45 000,00 zł
Budowa targowiska stałego w mieście Siechnice	540 055,00 zł
Zakup wyposażenia placów zabaw na terenie gminy Siechnice	10 000,00 zł
Odra-Velo system turystyki aktywnej w gminie Siechnice - inne zadania	20 200,00 zł
Zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego	260 000,00 zł
Budowa sieci monitoringu zewnętrznego w Gminie Siechnice w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu turystycznego" - inne	1 000,00 zł
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Siechnice - miejscowości Groblice, Zębice oraz Żerniki Wrocławskie	482 331,00 zł
razem	2 671 001,00 zł
Nowe zadania inwestycyjne	
Budowa ul. Akacyjowej w Biełżyszkowie	30 000,00 zł
Budowa ogródka letniego w Zębicach	12 000,00 zł
Wykonanie węzła cieplnego	18 450,00 zł
Budowa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej - plac zabaw w miejscowości Sulimów	38 955,00 zł
Projekt budowy świetlicy wiejskiej w Groblicach	34 293,00 zł
Zakup kosiarko-tractora	4 298,00 zł
Budowa placów zabaw na terenie gminy	12 316,00 zł
Przydomowe oczyszczalnie ścieków	27 675,00 zł
Poprawa infrastruktury służącej rehabilitacji na terenie Gminy Siechnice w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych	80 300,00 zł
Przygotowanie terenu pod budowę boiska w Iwinach	19 182,00 zł
Budowa zbiornika retencyjnego w Siechnicach z infrastrukturą towarzyszącą	120 000,00 zł
Razem	397 469,00 zł
Razem	3 068 470,00 zł

Tabela nr 4

Pozostałe wydatki majątkowe Gminy Siechnice	
Nazwa zadania	2015
Kontynuowane zadania inwestycyjne	
Budowa targowiska stałego w mieście Siechnice	684 481,00 zł
Rozbudowa cmentarzy	71 039,00 zł
Razem	755 520,00 zł
Nowe zadania inwestycyjne	
Zakup nieruchomości i gruntów na cele inwestycyjne	9 828,00 zł
Razem	9 828,00 zł
Razem	765 348,00 zł

Tabela nr 5

Pozostałe wydatki majątkowe Gminy Siechnice	
Nazwa zadania	2016
Kontynuowane zadania inwestycyjne	
inne zadania	1 141 000,00 zł
Razem	1 141 000,00 zł
Nowe zadania inwestycyjne	
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Różanej w Radomierzycach	50 000,00 zł
razem	50 000,00 zł
Razem	1 191 000,00 zł