

Uzasadnienie do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2012 - 2020

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Legionowo na lata 2012-2020 zawiera planowane przepływy finansowe – Załącznik nr 1 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2012 - 2020, prognozę łącznej kwoty długu Gminy na lata 2012 – 2020 – Załącznik nr 2 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2012 - 2020 oraz wykaz przedsięwzięć określonych w art .226 ust. 3 ustawy – Załącznik nr 3 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2012 – 2020.

Od momentu przedłożenia Radzie Miasta Legionowo projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo dnia 14 listopada 2011 r. nastąpiły następujące zmiany w treści powyższych załączników:

1. W Załączniku nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Legionowo na lata 2012 – 2020 wprowadzono następujące zmiany:

2012 rok

- w poz. 1 – zwiększono wysokość dochodów o kwotę 110.053 zł,
- w poz. 1a - zwiększono wysokość dochodów bieżących o kwotę 110.053 zł,
- w poz. 2 - zwiększono wysokość wydatków bieżących (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) o kwotę 465.440 zł,
- w poz. 2a - zmniejszono wysokość wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 366.015 zł,
- w poz. 2d – zwiększono wydatki bieżące objęte limitem z art.226 ust.4 Ustawy o finansach publicznych o kwotę 561.816 zł /programy, projekty lub zadania, w tym realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej i niepodlegających zwrotowi oraz wydatki na realizację umów niezbędnych do zapewnienia ciągłości działania jednostki/,
- w. poz.7 – zmniejszono wydatki na spłatę i obsługę długu o kwotę 525.127 zł, w tym:
 - wprowadzono umorzenia dwóch pożyczek z WFOŚiGW w wysokości 156.919 zł,
 - wycofano wydatki na spłatę zaciągniętych kredytów o kwotę 351.736 zł w związku z ich spłatą w 2011 r.,
 - zmniejszono wydatki na spłatę zaciągniętych dwóch pożyczek z WFOŚiGW o kwotę 156.919 zł,
 - zmniejszono wydatki bieżące na obsługę długu o kwotę 16.472 zł,
- w poz. 10 - zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 169.740 zł,
- w poz. 10a - zmniejszono wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust.4 Ustawy o finansach

publicznych o kwotę 2.700.000 zł /budowa drugiego budynku mieszkalnego przy ul.Suwalnej – inwestycja jednoroczna/.

2013 rok

- w poz. 1b - zwiększono wysokość dochodów majątkowych o kwotę 1.400.000 zł,
- w poz. 2d – zwiększono wydatki bieżące objęte limitem z art.226 ust.4 Ustawy o finansach publicznych o kwotę 62.424 zł /programy, projekty lub zadania, w tym realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej i niepodlegających zwrotowi oraz wydatki na realizację umów niezbędnych do zapewnienia ciągłości działania jednostki/,
- w poz. 7 – zmniejszono wydatki na spłatę i obsługę długu o kwotę 360 zł /zmniejszono spłaty rat kapitałowych dla pożyczki z WFOŚiGW na zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego, w związku ze zmniejszeniem wysokości zaciągniętej pożyczki/,
- w poz. 10 - zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 1.038.840 zł /środki, które pozostały po pokryciu wydatków bieżących oraz spłacie i obsłudze długu/.

2014 rok

- w poz. 7 – zmniejszono wydatki na spłatę i obsługę długu o kwotę 360 zł /zmniejszono spłaty rat kapitałowych dla pożyczki z WFOŚiGW na zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego, w związku ze zmniejszeniem wysokości zaciągniętej pożyczki/,
- w poz. 10 - zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 367.310 zł /środki, które pozostały po pokryciu wydatków bieżących oraz spłacie i obsłudze długu/.

2015 rok

- w poz. 7 – zmniejszono wydatki na spłatę i obsługę długu o kwotę 360 zł /zmniejszono spłaty rat kapitałowych dla pożyczki z WFOŚiGW na zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego, w związku ze zmniejszeniem wysokości zaciągniętej pożyczki/,
- w poz. 10 - zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 373.468 zł /środki, które pozostały po pokryciu wydatków bieżących oraz spłacie i obsłudze długu/.

2016 rok

- w poz. 7 – zmniejszono wydatki na spłatę i obsługę długu o kwotę 62.082 zł /zmniejszono spłaty rat kapitałowych dla pożyczki z WFOŚiGW na zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego, w związku ze zmniejszeniem wysokości zaciągniętej pożyczki/,
- w poz. 10 - zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 317.907 zł /środki, które pozostały po pokryciu wydatków bieżących oraz spłacie i obsłudze długu/.

Lata 2017 - 2020

- w poz. 1a – dochody bieżące wykazano na poziomie dochodów ujętych w budżecie Gminy na rok 2012 r. z zastosowaniem wskaźnika wzrostu 5% na podstawie analizy realizacji dochodów w latach 2008 – 2011; zmiany w latach 2013 – 2014 wynikają ze zmian przyjętych w budżecie Gminy na 2012 r. w stosunku do projektu budżetu Gminy na 2012 r.,
- w poz. 2 – wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) wykazano na poziomie wydatków ujętych w projekcie budżetu Gminy na rok 2012 r. z zastosowaniem wskaźnika wzrostu cen towarów i usług w wysokości 2,5% (zgodnie z założeniami opublikowanymi przez Ministerstwo Finansów) oraz zgodnie z przedsięwzięciami, programami i zadaniami wykazanymi w załączniku nr 3; zmiany w latach 2013 – 2014 wynikają ze zmian przyjętych w budżecie Gminy na 2012 r. w stosunku do projektu budżetu Gminy na 2012 r.,
- w poz.10 ujęto środki, które pozostały po pokryciu wydatków bieżących oraz spłacie i obsłudze długu, z przeznaczeniem na wydatki majątkowe.

2. W załączniku nr 2 – Prognoza łącznej kwoty długu Gminy Legionowo na lata 2012 – 2020 wykazano wartości według następujących reguł:

2012 rok

- w poz. 1.1 – zmniejszono zobowiązania wg tytułów dłużnych planowane w roku budżetowym o kwotę 571.817 zł:

- pożyczka z WFOŚiGW na projekt i budowę kanalizacji sanitarnej w ul.I.Paderewskiego - wprowadzono umorzenie w wysokości 10.740 zł,
- pożyczka z WFOŚiGW na termomodernizację budynku Zespołu Szkół przy ul.Zegrzyńskiej - wprowadzono umorzenie w wysokości 146.179 zł,
- pożyczka z WFOŚiGW na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego – zmniejszono wysokość zaciągniętej pożyczki o kwotę 63.162 zł,
- wycofano zobowiązanie z tytułu zaciągnięcia kredytu na projekt i budowę budynku socjalnego przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej w wysokości 126.404 zł, w związku ze spłatą całości zobowiązania w 2011 r.,
- wycofano zobowiązanie z tytułu zaciągnięcia kredytu na projekt i budowę sali gimnastycznej Zespołu Szkół przy ul.Zegrzyńskiej w wysokości 225.332 zł, w związku ze spłatą całości zobowiązania w 2011 r.,

- w poz. 2.1. – zmniejszono o kwotę 508.655 zł wysokość spłat rat kapitałowych dla następujących zobowiązań:
 - pożyczka z WFOŚiGW na projekt i budowę kanalizacji sanitarnej w ul.I.Paderewskiego o kwotę 10.740 zł, w związku z wprowadzeniem umorzenia,
 - pożyczka z WFOŚiGW na termomodernizację budynku Zespołu Szkół przy ul.Zegrzyńskiej o kwotę 146.179 zł w związku z wprowadzeniem umorzenia,
 - wycofano spłaty rat kapitałowych dla kredytu na projekt i budowę budynku socjalnego przy ul.Polskiej Organizacji Wojskowej w wysokości 126.404 zł, w związku ze spłatą całości zobowiązania w 2011 r.,
 - wycofano spłaty rat kapitałowych dla kredytu na projekt i budowę sali gimnastycznej Zespołu Szkół przy ul. Zegrzyńskiej w wysokości 225.332 zł, w związku ze spłatą całości zobowiązania w 2011 r.,
- w poz. 2.3 - zmniejszono wydatki bieżące na obsługę długu o kwotę 16.472 zł /zmniejszono wydatki na odsetki od emisji obligacji komunalnych, wycofano odsetki od kredytów w związku ze wcześniejszą spłatą i zmniejszono odsetki od pożyczek w związku z wprowadzeniem umorzeń/,
- w poz. 3.1 - zwiększono wysokość dochodów bieżących o kwotę 110.053 zł,
- w poz. 4.1 - zwiększono wysokość wydatków bieżących o kwotę 448.968 zł,
- w poz. 4.2 - zwiększono wysokość wydatków majątkowych o kwotę 169.740 zł.

2013 rok

- w poz. 2.1.1 – zmniejszono wysokość spłat rat kapitałowych dla pożyczki z WFOŚiGW na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego o kwotę 360 zł w związku ze zmniejszeniem wysokości zaciągniętej pożyczki,
- w poz. 3.1 - zwiększono wysokość dochodów majątkowych o kwotę 1.400.000 zł,
- w poz. 4.2 - zwiększono wysokość wydatków majątkowych o kwotę 1.038.840 zł.

2014 rok

- w poz. 2.1.1 – zmniejszono wysokość spłat rat kapitałowych dla pożyczki z WFOŚiGW na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego o kwotę 360 zł w związku ze zmniejszeniem wysokości zaciągniętej pożyczki,
- w poz. 4.2 - zmniejszono wysokość wydatków majątkowych o kwotę 367.310 zł.

2015 rok

- w poz. 2.1.1 – zmniejszono wysokość spłat rat kapitałowych dla pożyczki z WFOŚiGW na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego o kwotę 360 zł w związku ze zmniejszeniem wysokości zaciągniętej pożyczki,
- w poz. 4.2 - zmniejszono wysokość wydatków majątkowych o kwotę 373.468 zł.

2016 rok

- w poz. 2.1.1 – zmniejszono wysokość spłat rat kapitałowych dla pożyczki z WFOŚiGW na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego o kwotę 62.082 zł w związku ze zmniejszeniem wysokości zaciągniętej pożyczki,
- w poz. 4.2 - zmniejszono wysokość wydatków majątkowych o kwotę 317.907 zł.

Lata 2017 - 2020

Dochody bieżące wykazano na poziomie dochodów ujętych w budżecie Gminy na rok 2012 r. z zastosowaniem wskaźnika wzrostu 5% na podstawie analizy realizacji dochodów w latach 2008 – 2011; zmiany w latach 2013 – 2014 wynikają ze zmian przyjętych w budżecie Gminy na 2012 r. w stosunku do projektu budżetu Gminy na 2012 r.

Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) wykazano na poziomie wydatków ujętych w projekcie budżetu Gminy na rok 2012 r. z zastosowaniem wskaźnika wzrostu cen towarów i usług w wysokości 2,5% (zgodnie z założeniami opublikowanymi przez Ministerstwo Finansów) oraz zgodnie z przedsięwzięciami, programami i zadaniami wykazanymi w załączniku nr 3; zmiany w latach 2013 – 2014 wynikają ze zmian przyjętych w budżecie Gminy na 2012 r. w stosunku do projektu budżetu Gminy na 2012 r.

Wydatki majątkowe wykazano według wartości, które pozostały po pokryciu wydatków bieżących oraz spłacie i obsłudze długu.

3. W załączniku nr 3: Przedsięwzięcia, programy i zadania na lata 2012 – 2020 wykazano realizowane oraz zaplanowane do realizacji przedsięwzięcia i programy przez Gminę Legionowo i jej jednostki organizacyjne. Wartości ujęte w poszczególnych latach wynikają z zawartych lub planowanych do zawarcia umów na okres przekraczający rok budżetowy. W stosunku do projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy na lata 2012 – 2020 r. wprowadzono następujące zmiany:

1. Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem

środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

- wydatki bieżące:

- „Nauczyciel doskonały – jakość podstawą sukcesu” - zwiększono nakłady dotychczas poniesione o kwotę 2 zł,
- wprowadzono zadanie: „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowywania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Legionowie”. Wprowadzono nakłady na 2012 r. w wysokości 561.816 zł oraz nakłady na 2013 r. w wysokości 62.424 zł.

3. Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż w pkt 1 i 2)

- wydatki majątkowe:

- projekt i przebudowa ul.Leśnej /odc. od ul.marsz.J.Piłsudskiego do ul.P.Wysockiego/ – zmniejszono nakłady na 2012 r. o kwotę 75.222 zł,
- projekt ścieżki rowerowej w ul.Kolejowej - zmniejszono nakłady dotychczas poniesione o kwotę 9.959 zł,

Budowa obiektów kubaturowych: budynków wielorodzinnych i użyteczności publicznej:

- projekt i budowa trzeciego budynku socjalnego przy ul.POW – zmniejszono nakłady dotychczas poniesione o kwotę 40.572 zł,
- wycofano zadanie: projekt i budowa drugiego budynku wielorodzinnego na Osiedlu Młodych /realizacja w 2012 r. - inwestycja jednoroczna/.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej:

- projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Bukowiec C oraz Grudzie – IV etap – zmniejszono nakłady dotychczas poniesione o kwotę 98.200 zł.

.

Inne programy:

- wprowadzono zadanie: wyposażenie pawilonu wystawowego Muzeum Historycznego w Legionowie na miarę XXI wieku. Wprowadzono nakłady na 2012 r. w wysokości 24.600 zł oraz nakłady na 2013 r. w wysokości 300.000 zł.