

## **Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 - 2030**

Wieloletnia Prognoza Finansowa została opracowana w oparciu o źródła dochodów budżetu Gminy Stara Kamienica na poziomie realnym. Przy sporządzaniu prognozy brane były pod uwagę tzw. dane historyczne, tj. dane ze sprawozdań na lata 2013 – 2014 oraz przewidywane wykonanie w roku 2015 jako punkt wyjścia do planowania na lata objęte prognozą.

Przy planowaniu poziomu dochodów wykorzystano dane prezentowane przez Ministra Finansów w zakresie kształtowania się PKB, która to wielkość stanowi jeden z podstawowych mierników dochodu narodowego, a w zakresie dochodów własnych gminy przekazywanych z budżetu państwa, głównie subwencje i udziały w podatku dochodowym. Ten sam wskaźnik wykorzystano też do projektowania pozostałych bieżących dochodów własnych budżetu.

Zaplanowano zmniejszenie dochodów bieżących z tytułu podatku od nieruchomości w związku z przyjęciem zmian w stawkach podatkowych. Natomiast od roku 2017 zaplanowano wzrost podatku od nieruchomości w związku z przystąpieniem do Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, planowaną budową farmy fotowoltaicznej i ładowiska na terenie Gminy, budową marketu DINO w Wojcieszycach oraz rozbudową firmy LBF o kolejną halę produkcyjną.

Wprowadzono przewidywane wykonanie budżetu za 2015r.

Opracowano projekt wykazu przedsięwzięć, których realizacją będzie następować sukcesywnie w miarę pozyskania środków unijnych.

Przy projektowaniu dochodów uwzględniono możliwe do uzyskania w poszczególnych latach dochody majątkowe, w tym głównie ze sprzedaży majątku komunalnego.

Na poszczególne lata zaplanowano sprzedaż mienia jak niżej:

### **Planowana sprzedaż mienia komunalnego w roku 2016**

1. działka nr 80/1 o pow. 0,3966 ha w Starej Kamienicy,
2. działka 135/1 o pow. 0,17 ha w Barcinku
3. działka nr 134 o pow. 0,13 w Barcinku
4. działka nr 224/1 o pow.0,06 ha w Barcinku,
5. działka nr 230/1 o pow. 0,32 ha w Barcinku
6. działka nr 203/3 o pow.0,06 ha w Barcinku
7. działka nr 150/5 o pow.0,13 ha w Barcinku
8. działka nr 8/1 o pow. 0,24 ha w Kromnowie nr 19
9. działka nr 335 o pow.0,08 ha w Wojcieszycach wraz z kościołem poewangelickim
10. działka 234 o pow.025 ha w Starej Kamienicy
11. działka nr 28 o pow. 1, 56 ha w Starej Kamienicy
12. Lokal użytkowy nr 3a w Starej Kamienicy 62
13. Lokal mieszkalny w Starej Kamienicy - 147

Planowany dochód – 500.000,00 zł

### **Planowana sprzedaż mienia komunalnego w roku 2017**

1. działka nr 100/2 o pow. 0,12 ha w Kromnowie,
2. działka nr 100/3 o pow. 0,08 ha w Kromnowie,
3. działka nr 225/28 o pow. 0,21 ha w Starej Kamienicy

4. działka nr 255/1 o pow. 0,28 ha w Starej Kamienicy
5. działka nr 233/2 o pow. 0,2332 ha w Starej Kamienicy
6. działka nr 277 o pow. 0,19 ha w Kopańcu,
7. działka nr 272 o pow. 0,19 ha w Kopańcu,
8. działka nr 227/7 o pow. 0,1386 ha w Rybnicy
9. działka nr 430/6 o pow. 0,83 ha w Rybnicy

Planowany dochód – 300.000,00 zł

### **Planowana sprzedaż mienia komunalnego w roku 2018**

1. działka nr 251 o pow. 0,58 ha w Małej Kamienicy,
2. działka nr 283/2 o pow. 0,06 ha w Kopańcu,
3. działka nr 28/8 o pow. 0,22 ha w Nowej Kamienicy,
4. działka nr 110 o pow. 0,29 ha w Nowej Kamienicy.
5. działka nr 308/1 o pow. 0,09 ha w Starej Kamienicy,
6. działka nr 282 o pow. 0,12 ha w Kopańcu,
7. działka nr 212 o pow. 0,17 ha w Rybnicy

Planowany dochód – 200.000,00 zł

Na pozostałe lata 2019 – 2030 planuje się kontynuowanie sprzedaży mienia komunalnego i przyjmuje się wartość 150 000,00 zł na każdy rok.

Przy prognozowaniu wydatków w pierwszej kolejności określono poziom wydatków bieżących niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jednostek organizacyjnych gminy, z uwzględnieniem założeń Ministra Finansów w zakresie kształtowania się poziomu inflacji.

### **Spląty pożyczek i kredytów**

W związku z planowaną emisją obligacji komunalnych w kwocie 11 550 000 złotych w 2015 roku zaplanowano restrukturyzację zadłużenia poprzez spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów do BGŻ i PKO w kwocie 9 921 376 zł. Do spłaty pozostaje kwota 3 114 462,42 zł z tytułu pożyczek do WFOŚiGW , NFOŚiGW oraz kredytów do PKO i BGK .

### **Obligacje**

Planowane przychody z emisji obligacji w kwocie 11 550 000 złotych spowodują wzrost zadłużenia Gminy o kwotę 1 628 624 zł. Pozostała kwota 9 921 376 zł przeznaczona jest na rozchody i ma na celu restrukturyzację dotychczasowego zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów. Opracowana Wieloletnia Prognoza Finansowa obrazuje jak w następstwie przekroczenia w 2015 roku dopuszczalnego wskaźnika obciążenia budżetu spłatą zobowiązań, o którym mowa w art.243 ufp nastąpi poprawa kształtowania się relacji art.243 ufp w roku 2016 i kolejnych latach, co umożliwi Gminie realizację jej zadań publicznych, a w przyszłości korzystanie ze środków unijnych.

Spłata emisji obligacji komunalnych będzie następowała w latach 2017 – 2030 z dochodów własnych gminy.