

Objaśnienie wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012-2020 Gminy Gryfów Śląski.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012-2020 przyjęto ogólne kwoty dochodów w zbliżonych wysokościach, jedynie w roku 2012, 2014 wykazano wzrost dochodów z uwagi na planowaną sprzedaż terenów objętych strefą ekonomiczną. Kwoty wydatków w latach 2012-2020 wykazują niewielkie różnice, z zachowaniem tendencji rosnących.

Dochody:

Dochody bieżące w roku 2012 zaplanowano w wysokości 19.835.649 zł, w latach 2013-2020 przewiduje się wzrost w stosunku do roku 2012. Dochody zostały przyjęte w wielkościach zbliżonych.

Dochody majątkowe w prognozowanym okresie zostały również zaplanowane w wysokościach zbliżonych za wyjątkiem roku 2012 (w wysokości 1.596.000) i 2014 (w wysokości 1.391.875). W latach tych zaplanowano większe dochody poprzez sprzedaż 2 dużych obiektów, które będą zbędne do realizacji zadań Gminy. W pozostałych latach zaplanowane dochody majątkowe będą dotyczyły sprzedaży działek, gruntów i pozostałych nieruchomości o mniejszej wartości.

Przyjęto na rok 2012 wartości szacunkowe nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na podstawie stosownych uchwał Rady Gminy, wycen rzeczoznawców majątkowych oraz cen rynkowych.

Wydatki:

Wydatki wykazano z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe.

Wydatki ogółem w roku 2012 zaplanowano w wysokości 20.076.887,80 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 18.851.177,80 zł i wydatki majątkowe w wysokości 1.225.710 zł.

W ramach wydatków bieżących wyszczególnia się:

1. Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek. Na rok 2012 do spłaty przypada kwota 600.000,00 zł. Na tej samej zasadzie zaplanowano wysokość rozchodów.

2. Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem w 2012 roku wynoszą 9.158.298 zł. W latach 2013-2020 zaplanowane wielkości wykazują tendencje rosnące.

3. W wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst w 2012 roku zaplanowano w wysokości 660.000 zł. W pozycji tej wykazano planowane wydatki w rozdziale 75022 "Rady gmin (miasta i miast na prawach powiatu)" oraz rozdział 75023 "Urzędy gmin ((miast i miast na prawach powiatu)" nie uwzględniono wynagrodzeń, które zastały ujęte w pozycji "Wydatki bieżące, poz. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane".

4. W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano przedsięwzięcia wieloletnie o charakterze wydatków bieżących i majątkowych.
W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

Przychody:

Na rok 2012 zaplanowano zaciągnięcie kredytu w wysokości 225.000,00 zł. W pozostałych latach nie planuje się przychodów z tytułu kredytów i pożyczek.

Rozchody:

Splatać dług zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek. Zaplanowany kredyt 2012 roku przewidziano do spłaty w pięciu kolejnych latach (45.000 zł rocznie).

Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki:

W latach 2012-2020 zakłada się nadwyżkę budżetową, której część w roku 2012 oraz w całości w pozostałych latach przeznaczają się na spłatę wcześniej zaciągniętego długu.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług - spłata długu. W pozycji tej nie uwzględnia się długu związków, do których należy gmina.