

Objaśnienie wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013-2020 Gminy Gryfów Śląski.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013-2020 przyjęto ogólne kwoty dochodów w zbliżonych wysokościach, jedynie w roku 2013 wykazano niższe dochody w stosunku do lat pozostałych, ponieważ nie ujęto wpływów z podatku wynikającego z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Dochody z tego tytułu zostaną wprowadzone do budżetu w trakcie 2013 roku - Rada Miejska Gminy nie podjęła stosownych uchwał.

Dochody:

Dochody bieżące w roku 2013 zaplanowano w wysokości 22.840.161,30 zł. W latach 2014-2020 przewiduje się wzrost w stosunku do roku 2013, z uwagi na wprowadzenie do budżetu wpływów z podatku wynikającego z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Dochody zostały przyjęte w wielkościach zbliżonych.

Dochody majątkowe w roku 2013 zaplanowane zostały w wysokości 650.921,00 zł i dotyczą sprzedaży działek, gruntów i pozostałych nieruchomości.

Wartości nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży przyjęto na podstawie stosownych uchwał Rady Gminy, wycen rzeczoznawców majątkowych oraz cen rynkowych.

W prognozowanym okresie dochody majątkowe zostały zaplanowane w wysokościach zbliżonych.

Wydatki:

Przedstawione wydatki wykazano z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe.

Wydatki ogółem w roku 2013 zaplanowano w wysokości 22.133.241,10 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 21.656.101,10 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 477.140,00 zł.

W ramach wydatków bieżących wyszczególnia się:

1. Wydatki na obsługę długu w wysokości 550.000,00 zł - na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W latach 2014-2020 zaplanowane wielkości wykazują tendencje malejące, z uwagi na zmniejszającą się kwotę zadłużenia.

2. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 9.131.265,65 zł.

W latach 2014-2020 zaplanowane wielkości wykazują tendencje rosnące.

3. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst w wysokości 684.553,00 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".

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:

W roku 2013, jak i w latach następnych, nie planuje się przychodów z tytułu kredytów i pożyczek.

W 2013 roku przychody z tyt. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy wynoszą 209.000,00 zł.

Rozchody:

Splataę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek, na rok 2013 zaplanowano do spłaty kwotę 1.566.841,20 zł.

Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki:

W latach 2013-2020 planuje się nadwyżkę budżetową, która w roku 2013 oraz w latach pozostałych zostanie przeznaczona 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.