

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2010 – 2020 Gminy Wieliczki

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011 - 2020 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków, na poziomie 1-2 %. Planowanie dochodów i wydatków na okres 10 letni, wyższym wskaźnikiem wzrostu obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

Dochody:

Założono wzrost dochodów bieżących na poziomie od 1 do 1,2 %, opierając się głównie na pozycjach dochodów własnych oraz z informacji otrzymanych od Ministra Finansów oraz wskaźników inflacji publikowanych przez GUS, przy uwzględnieniu typowo rolniczego charakteru Gminy i analizie lat historycznych- założono, że wzrost dochodów bieżących w tym tempie będzie utrzymywał się do 2020 r.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano jedynie dochody ze sprzedaży majątku (na dzień sporządzenia prognozy nie planuje się otrzymywania dotacji majątkowych). Przyjęto sprzedaż działek nad jeziorem, tj. w 2012 i 2014 wartość szacunkową nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży określono na podstawie średnich cen rynkowych na terenie gminy i okolic. Na kolejne lata przyjęto wielkości sprzedaży majątku na podstawie danych uzyskanych z referatu gospodarki mieniem gminnym, tj. spłat rat za sprzedane mienie w latach poprzednich.

Wydatki:

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem – przewidziano wzrost wynagrodzeń pracowników zatrudnionych we wszystkich jednostkach organizacyjnych Gminy na poziomie 3%. W poszczególnych latach w kwotach ogółem nie jest to zauważalne ze względu na planowane wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych (zmieniające się ze względu na ilość osób uprawionych do otrzymania wymienionych świadczeń w poszczególnych latach).

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego” obejmuje tylko wydatki planowane w rozdziale 75022 „Rady gmin” i 75023 „Urzędy gmin” – założono 2% wzrost wydatków z tego tytułu w kolejnych latach.

Gmina nie udzielała dotychczas gwarancji i poręczeń, dlatego też nie uwzględnia się wydatków z tych tytułów.

Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust.4 ufp, to:

1. Program Comenius "Zdrowie a życie" partnerskie projekty szkół, realizowany w latach 2010-2012. Bierze w nim udział 6 szkół średnich ze Szkocji, Belgii, Portugalii, Hiszpanii, Grecji i Polski. Cele projektu, to m.in. promocja zdrowego stylu życia poprzez uprawianie sportu, zachęcanie do współpracy w grupie, motywowanie uczniów do rozwijania umiejętności lingwistycznych, umożliwienie nauczycielom wymiany innowacyjnych metod nauczania z kolegami z krajów partnerskich. Program realizowany jest przez Gimnazjum Publiczne w Wieliczkach.

Wydatki na spłatę i obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów, przy uwzględnieniu planowanych do zaciągnięcia:

1. W 2011 roku planuje się zaciągnąć kredyt w kwocie 912.760 zł do spłaty w ciągu 9 następnych lat (2012-2020), zaplanowano raty spłat i odsetki.
2. W 2013 roku planuje się zaciągnąć kredyt na planowany deficyt i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, w kwocie 530.200 zł. Spłata kredytu przewidziana jest w latach 2015-2020 z zachowaniem jednego roku karencji w spłacie rat.

Na tej samej podstawie zaplanowano wysokość rozchodów.

W ramach przedsięwzięć majątkowych objętych limitem, wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano zadanie:

1. „Przebudowa drogi gminnej Wilkasy-Wojnasy ok. 6 km”, tj. położenie nawierzchni bitumicznej. W projekcie budżetu na 2011 rok zapisano kwotę 62.000 zł na wykonanie wyrysów geodezyjnych i dokumentacji kosztorysowo-projektowej tej drogi. W latach 2012-2014 wykonanie zadania. Zrealizowanie tego przedsięwzięcia znacznie usprawni komunikację jak również bezpieczeństwo na tej drodze.

W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych, i tak:

1. W roku 2012 :
 - budowa sieci wodociągowej do wsi Gąsiorowo na kwotę 100.000 zł;
 - środki na wydatki majątkowe, zadanie realizowane przez Powiat Olecki „Przebudowa drogi Wieliczki-Markowskie” położenie nawierzchni bitumicznej, dofinansowanie na kwotę 400.000 zł;
 - zakup autobusu do dowozu dzieci do szkół- 100.000 zł.
2. W roku 2013:
 - zakup używanego samochodu strażackiego na kwotę 50.000 zł.
3. W roku 2014:
 - „Przebudowa drogi Cimochoy-Szeszki” położenie nawierzchni bitumicznej, dofinansowanie na kwotę 400.000 zł.

W pozostałych latach 2015-2020 wykazuje się niemalże stałe wielkości wydatków majątkowych, przyjęto że potrzeby w zakresie inwestycji są niezbędnym czynnikiem gospodarki gminą.

Nie wykazano przedsięwzięć obejmujących umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Z przeprowadzonej analizy posiadanych umów, stwierdzono, że nie spełniają one wymogów zapisów art. 226 ust. 3 ufp.

Przychody.

W roku 2011 przychody planowane są w kwocie 80.000 zł z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń, kredytów z lat ubiegłych oraz kredyt w wysokości 912.760 zł i w roku 2013 kredyt w wysokości 530.200 zł na dzień przyjęcia prognozy nie planuje się innych przychodów.

Rozchody.

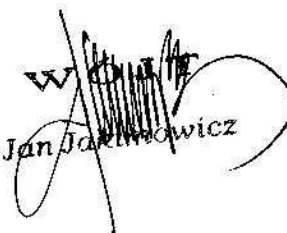
Splata długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów. W 2011 i 2013 roku planuje się zaciągnąć kredyty. Spłaty rat przyjęto do 2020 r., co znajduje swoje odzwierciedlenie w prognozowanej spłacie długu.

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.

Z przedstawionej prognozy wynika, że zachowano prawidłową relację o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Zgodnie z art. 121 ust 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz 1241 z późn. zm.) na lata 2011-2013 objęte wieloletnią prognozą finansową zamiast zasad, o których mowa w przepisach art. 226 ust. 1 pkt 6 i art. 230 ust. 5 ustawy, o której mowa w art. 1, mają zastosowanie zasady określone w art. 169-171 ustawy, o której mowa w art. 85.- tj progi 15 % i 60 %.


Wojciech
Jan Jankowski