

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012- 2017 Gminy Woźniki

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012 - 2017 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków o ok. 2,8%, stosując wskaźniki proponowane przez Ministerstwo Finansów tj. 2,8% w skali roku.

Dochody i przychody:

Założono wzrost dochodów bieżących na poziomie ok. 2,8% zgodnie z informacją otrzymaną od Ministra Finansów oraz wskaźników inflacji publikowanych przez GUS. Założono, że wzrost dochodów bieżących w tym tempie będzie utrzymywał się przez 7 lat jako bazowy przyjęto rok 2011.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku. Przyjęto wielkości sprzedaży majątku na podstawie danych uzyskanych z referatu gospodarki gruntami, ochrony środowiska i rolnictwa.

Na dzień sporządzenia prognozy planuje się otrzymanie dotacji majątkowych w latach 2012-2014. Planuje się otrzymanie w tych latach dotacji z tyt. realizowanych inwestycji z udziałem środków unijnych oraz realizowanych inwestycji w ramach Narodowego PProgramu Przebudowy dróg lokalnych.

W 2012 roku planuje się zaciągnąć kredyty i pożyczki w wysokości 9 966 423 zł; w tym kredyty na wyprzedzające finansowanie na zadania realizowane przy udziale środków pochodzących z UE w wysokości 5 916 423 zł.

W 2013 roku planuje się zaciągnąć kredyty i pożyczki w wysokości 5 752 050 zł; w tym kredyty na wyprzedzające finansowanie na zadania realizowane przy udziale środków pochodzących z UE w wysokości 5 752 050 zł.

Planowana nadwyżka budżetowa w latach 2014-2017 zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Wydatki i rochody:

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów.

Planowany od 2013 roku 3% wzrost wydatków na wynagrodzenia w każdym roku obejmuje również wypłatę odpraw emerytalnych.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów .

W ramach 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.

Wykazano umowy zawarte na:

- zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych,
- dowóz uczniów do szkół,
- usługi serwisowe ,
- nadzory autorskie nad eksploatacją oprogramowań,
- wywóz odpadów komunalnych,

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

Wprowadzono dwa nowe przedsięwzięcia, na które gmina złożyła wnioski o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego woj. śląskiego, tj.

- budowa kolektorów słonecznych w gminie, oraz
- termomodernizacja budynku ZOZ w Woźnikach.

Podane kwoty są wartościami kosztorysowymi. Zostaną one uaktualnione po ewentualnym przyznaniu gminie środków na dofinansowanie w/w przedsięwzięć oraz po podpisaniu umów z wykonawcami.

Spłatę długu w latach 2011-2017 zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów. I tak :

finansowanie na zadania realizowane z udziałem środków UE;

- w 2012 roku zaplanowano spłatę kredytów i pożyczek w wysokości 3 810 796 zł w tym:

2 152 418 zł to spłaty rat od kredytów zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie na zadania realizowane z udziałem środków UE;

- w 2013 roku zaplanowano spłatę kredytów i pożyczek w wysokości 8 180 679 zł w tym: 6 034 751 zł to spłaty rat wraz z odsetkami od kredytów zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie na zadania realizowane z udziałem środków UE;

- w 2014 roku zaplanowano spłatę kredytów i pożyczek w wysokości 7 744 177 zł w tym: 5 867 091 zł to spłaty rat wraz z odsetkami od kredytów zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie na zadania realizowane z udziałem środków UE;

- w 2015 roku zaplanowano spłatę kredytów i pożyczek w wysokości 1 841 740 zł

- w 2016 roku zaplanowano spłatę kredytów i pożyczek w wysokości 999 740 zł ;

- w 2017 roku zaplanowano spłatę kredytów i pożyczek w wysokości 562 240 zł ;

Wynik budżetu

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami I „Dochody” a pozycją II „Wydatki”.

Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.

W związku z przepisem art. 89 ust. 1 ustawy o finansach publicznych przewiduje się, że w przypadku planowania w danym roku pożyczek do udzielenie muszą mieć one pokrycie w nadwyżce budżetowej danego roku, nadwyżce budżetowej z lat poprzednich lub wolnych środkach. Pozostała część nadwyżki budżetowej lub ww przychodów przeznacza 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.

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków, spłacanych pożyczek oraz nadwyżki z lat poprzednich .

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) 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 %.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
Irena Małysz