

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013- 2018 Gminy Woźniki

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013 - 2018 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków o ok. 2,7%, stosując wskaźniki proponowane przez Ministerstwo Finansów tj. 2,7% w skali roku.

Dochody i przychody:

Założono wzrost dochodów bieżących na poziomie ok. 2,7% 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 2012.

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 roku 2013. Planuje się otrzymanie w tym roku dotacji z tyt. realizowanych inwestycji w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

Planowana nadwyżka budżetowa w latach 2014-2018 zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Wydatki i rozchody:

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

W 2013 roku nie planuje się wzrostu wynagrodzeń. Planuje się natomiast wzrost wydatków na wynagrodzenia w związku z wypłatami jubileuszowymi oraz wypłatą 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.

Na czas wprowadzania nowego Wieloletniego planu Finansowego nie wprowadzano nowych przedsięwzięć inwestycyjnych w związku z tym, iż możliwość ich realizacji jest ograniczona. Zostaną one wprowadzone na etapie podpisania umów.

Splataę długu w latach 2013-2018 zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów. :

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