

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014- 2020 Gminy Woźniki

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014 - 2020 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. 2,7% 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.

Na dzień sporządzenia prognozy planuje się otrzymanie dotacji majątkowych w roku 2014. Planuje się otrzymanie w tym roku dotacji z tyt. realizowanych inwestycji w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

Zaplanowano również dotację rozwojową na budowę kolektorów słonecznych w gminie oraz wpłaty mieszkańców stanowiące udział własny.

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.

W związku z otrzymaniem negatywnych opinii RIO (o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014/2020, o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego, oraz o projekcie budżetu na 2014 rok) ponieważ nie została spełniona relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych w 2015 roku planuje się znaczny wzrost dochodów ze sprzedaży mienia gminnego tj. 2 000 000,00 zł. Na tą kwotę składają się nieruchomości przejęte przez Gminę po byłym PGR-rze. Jest to powierzchnia ok. 2,2 ha zabudowana (budynek administracyjny, stodoły, chlewnie i inne budynki gospodarcze). W planie zagospodarowania przestrzennego są to tereny przeznaczone pod handel, usługi rzemiosło i tereny produkcyjne. Jest to teren ,który powinien interesować potencjalnych inwestorów, ponieważ znajduje się w pobliżu ok. 0.5 km od planowanego przebiegu autostrady A-1 (węzeł). Po wprowadzeniu tej poprawki relacja zostaje spełniona.

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 2014 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 oraz planowanych do pozyskania środków unijnych (wodociąg Sulów).

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.

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.

Splata długu w latach 2014-2020 zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów oraz planowanych do zaciągnięcia

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 .

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
Irena Marysiak