

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Rok 2013 będzie rokiem bardzo trudnym dla jednostek samorządu terytorialnego, zarówno gospodarka światowa jak i krajowa będą działać w otoczeniu narastającego kryzysu ekonomicznego. Dlatego zarówno prognoza dochodów jak i wydatków gminy na lata 2013 -2024 została przyjęta w sposób bardzo ostrożny- dostosowany do warunków otoczenia mikro i makroekonomicznego.

Głównym składnikiem dochodów bieżących budżetu są subwencje. W roku 2013 plan dochodów gminy z tytułu subwencji wynosi 9 354 340,00 zł. (nastąpiło zmniejszenie o 97 575,00 zł w stosunku do planu pierwotnego). W latach następnych plan subwencji został przyjęty ze wskaźnikiem wzrostu poniżej 3%.

Dochody własne gminy przyjęte do planu dochodów na rok 2013 wynoszą: 4 176 826 zł. Wzrost tych dochodów w poszczególnych latach prognozy zaplanowano w zależności od źródła i tak wzrost podatków i opłat lokalnych zaplanowano o około 2% natomiast wzrost wpływów ze sprzedaży wody i zrzutu ścieków zaplanowano w wysokości ok. 2,7 % rocznie. Dochody z tytułu dotacji w poszczególnych latach zwiększają się nieznacznie o około od 0,5-1%. Dochody z tytułu udziałów w podatkach od osób fizycznych i prawnych - zaplanowano wzrost od roku 2014 ze względu na planowany spadek bezrobocia .

Dochody majątkowe w roku bazowym nie wystąpiły natomiast w planie roku 2015 zaplanowano kwotę 500 000 zł - są to dochody z tytułu wpływu środków z Budżetu Unii Europejskiej, które jednocześnie przeznaczone zostaną na spłatę pożyczek zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie działań ze środków pochodzących budżetu Unii Europejskiej a przeznaczonych na zadanie p.n. „Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku z przeznaczeniem na działalność społeczno-kulturalną w m. Mochowo Parcele, gmina Mochowo”.

Wydatki majątkowe w roku 2013 zaplanowano w kwocie 3 344 925 zł w roku 2014 w kwocie 3 425 000 zł natomiast w latach następnych uzależnione będą od środków jakie jednostki samorządowe otrzymają do dyspozycji z budżetu Unii Europejskiej. Bez tego wsparcia wydatki majątkowe ze środków własnych będą nieporównywalnie niskie.

Wydatki bieżące w uchwale budżetowej na rok 2013 zaplanowano w wysokości 17 071 131,92 zł w roku 2014 wzrost wydatków bieżących (bez uwzględnienia obsługi długu) zaplanowano o 1,2% natomiast w latach następnych o wskaźnik inflacji.

Wydatki na funkcjonowanie organów jst wzrastają w poszczególnych latach w związku ze wzrostem inflacji.

Rozchody w postaci spłaty rat pożyczek zaciągniętych do roku 2013 łącznie zostaną pokryte w 2014 roku kredytem a w latach następnych nadwyżką budżetu oraz kredytami.