

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 włącznie zostaną pokryte w 2014 roku kredytem a w latach następnych nadwyżką budżetu oraz kredytami.

01.01.2013-29.04.2013

W wieloletniej prognozie Finansowej gminy Mochowo w okresie 01.01.2013-29.04.2013 dokonywano zmian aktualizujących dane zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w budżecie gminy oraz w związku z dostosowaniem WPF do nowego wzoru.

Zmiany dokonane w WPF od 01.01. 2013 do 29.04.2013

Po zmianach na rok 2013:

DOCHODY

1. Dochody własne gminy wynoszą: 5 835 624,00 zł (w tym udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 1 597 798,00 zł oraz od osób prawnych 5 000,00 zł)
2. Dochody majątkowe: 57 245,00 zł

WYDATKI

3. Wydatki majątkowe: 4 071 883,96 zł

4. Wydatki bieżące: 17 944 930,34 zł

PRZYCHODY I ROZCHODY

5. Przychody – zaplanowana do zaciągnięcia pożyczka z WFOŚiGW – 507 000,00 zł

6. Zwiększono kwotę wolnych środków o 372 367,54 zł (na pokrycie deficytu)

Dokonano zmian w rozchodach na lata 2014 – 2023 w związku ze spłatami zaplanowanej do zaciągnięcia w 2013 roku pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 507 000,00 zł.

22 maja 2013 roku

Dokonuje się aktualizacji „Tabelarycznej prezentacji wieloletniej prognozy finansowej” w związku ze zmianami wprowadzonymi w budżecie Gminy Mochowo na rok 2013 Uchwałą Nr 189/XXVI/13 Rady Gminy Mochowo z dnia 22 maja 2013 roku.

1. Dochody własne po zmianach wynoszą: 5 962 873,00 zł (w tym udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 1 597 798,00 zł oraz od osób prawnych 5 000,00 zł)

2. Dochody majątkowe po zmianach wynoszą: 135 130,00 zł

3. Wydatki bieżące po zmianach wynoszą 18 020 894,34 zł

4. Wydatki majątkowe po zmianach wynoszą 4 123 168,96 zł

5. Przychody, rozchody i wynik budżetu pozostaje bez zmian