

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 – 2017 Gminy Kołbiel

Dochody budżetowe:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012- 2017 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów średnio o 2,0% .Uznano, że planowanie większego wzrostu dochodów jest obarczone zbyt wysokim ryzykiem błędu w tych latach .

W zakresie dochodów bieżących w latach 2013 - 2014 założono wzrost średnio o ok. 2,7%. Uwzględniono zwiększenie się liczby podatników w Gminie Kołbiel, stąd też założono wyższe dochody z tytułu podatku od nieruchomości. W prognozie na lata 2012 - 2014 założono wzrost części oświatowej subwencji ogólnej o ok. 5%. Wzięto pod uwagę wzrost wynagrodzeń pracowników placówek oświatowych w roku 2011 oraz planowany wzrost w roku 2012. Od roku 2015 przyjęto niewielki wzrost kwot dochodów.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody z tytułu udziału mieszkańców w budowie sieci kanalizacyjnej oraz dochody ze sprzedaży majątku gminy. Na okres 2012 - 2013 przyjęto wartość szacunkową nieruchomości planowanych do sprzedaży na podstawie informacji uzyskanych z referatu d/s gospodarki gruntami i nieruchomościami. Na kolejne lata nie planuje się sprzedaży majątku.

Wydatki budżetowe:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012 - 2017 przyjęto wzrost ogólnych kwot wydatków o 2,0% założono, że średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych będzie utrzymywał się w tej wysokości.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano zgodnie z umowami na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów. W roku 2012, planuje się zaciągnąć kredyt w Banku Ochrony Środowiska w Warszawie na wykonanie przebudowy ulic – dróg wewnętrznych w osiedlu domów jednorodzinnych w Kołbieli w kwocie 500.000zł do spłaty w ciągu 5 następnych lat. W 2012 roku istnieje możliwość umorzenia części pożyczki zaciągniętej w WFOŚ na budowę oczyszczalni ścieków w Kołbieli, ale na dzień sporządzenia prognozy zaplanowano całość spłat łącznie z odsetkami. Umorzenie w kwocie 350.000zł. jest możliwe z dniem 31.08.2012r. Wysokość rozchodów w poszczególnych latach zaplanowano na tej samej podstawie.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – założono wzrost 2,0%. Jako bazowy przyjęto rok 2011. W roku 2012 uwzględniono 3,8% wzrost wynagrodzeń nauczycieli od 01 września zgodnie z informacją otrzymaną od Ministra Finansów.

Wydatki związane z funkcjonowaniem JST obejmują tylko wydatki planowane w rozdziale 75011, 75022 i 75023. W tym przypadku założono wzrost wydatków w kolejnych latach o wskaźnik inflacji ogłoszonej przez GUS (2,8%).

Przychody i Rozchody

Poza kredytem w wysokości 500.000zł w roku 2012 z Banku Ochrony Środowiska planuje się wolne środki pozostałe z rozliczenia lat ubiegłych, które zostaną przeznaczone na spłatę poszczególnych rat kredytów i pożyczek przypadających w 2012r.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów wynikających z zawartych umów. Planowany kredyt w roku 2012 będzie podlegał spłacie w ciągu 5 następnych lat. Przeznaczony zostanie na wykonanie przebudowy dróg wewnętrznych w osiedlu domów jednorodzinnych w Kołbieli. W pozostałym okresie nie planuje się zaciągania kredytów.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o kształtowaniu się nadwyżki operacyjnej (art.243 ustawy o finansach publicznych)

Kwota długu to dług z poprzedniego roku plus dług zaciągany w danym roku minus spłata długu. Spłata długu w roku 2012 będzie finansowana z wolnych środków pozostałych z rozliczenia lat ubiegłych. W latach 2013 - 2017 zaplanowano nadwyżkę budżetową, która zostanie przeznaczona na spłatę długu. W poszczególnych latach objętych prognozą począwszy od roku 2012 poza planowaną nadwyżką założono niewielkie wolne środki, które będą przeznaczone na spłatę długu.

Relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wyliczona została w poz. 20a załącznika Nr 1. Wyliczony wskaźnik spłaty jest zgodny z art.243 ustawy o finansach publicznych.

Przedsięwzięcia


Przedsięwzięcia na zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych z 2009r. oraz na zadania wieloletnie pozostałe.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów oraz na podstawie opracowanej dokumentacji dotyczącej poszczególnych zadań.

W ramach przedsięwzięcia obejmującego umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki wykazano umowy zawarte na zimowe utrzymanie dróg, na obsługę bankową oraz dowóz dzieci do szkół. Większość umów dotyczących dostawy mediów zawarta jest na czas nieokreślony. Na dostawę materiałów i inne usługi zawierane są umowy roczne.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie WPF. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych. Zadania zostały ujęte na podstawie opracowanego planu rozwoju lokalnego gminy na kolejne lata.



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Waldemar Kloch