

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr V/14/11  
Rady Gminy Radoszyce  
z dnia 9 lutego 2011 r.

## **Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Radoszyce na lata 2011 – 2016**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Radoszyce obejmuje prognozę dochodów i wydatków bieżących, dochodów majątkowych, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżek, sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz relację, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2011 – 2016. Informacyjnie w Wieloletniej Prognozie Finansowej zostały zawarte dane dotyczące wykonania budżetu w latach 2008 i 2009 oraz planowane wykonanie budżetu dla roku 2010.

Dane dotyczące wykonania budżetu w latach 2008 i 2009 są zgodne z ewidencją księgową jednostki oraz wynikają ze sprawozdań RB-NDS sporządzanych na dzień 31 grudnia wymienionych okresów sprawozdawczych.

Dla roku 2010 przyjęto wartości przewidywanego wykonania budżetu na podstawie bieżącej analizy planowanych dochodów i wydatków budżetu oraz planowanego deficytu i sposobu jego sfinansowania.

W roku 2011 prognozowane dochody ogółem budżetu wynoszą 25 087 852 zł, w tym dochody bieżące 22 113 655 zł, dochody majątkowe 2 74 197 zł. Wymienione wartości są zgodne z załącznikiem Nr 1 do projektu budżetu.

Prognozowane na rok 2011 wydatki bieżące wynoszą 19 573 640 zł, w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9 641 300 zł, wydatki związane z funkcjonowaniem organu jst – 2 180 355 zł, wydatki na obsługę długu – 111 638 zł. Wydatki majątkowe ogółem wynoszą 6 864 468 zł, w tym wydatki związane z realizacją zadań realizowanych z udziałem środków unijnych – 5 097 052 zł. Wartości prognozowanych wydatków budżetu zawarte w WPF są zgodne z załącznikiem Nr 2 do projektu budżetu. Wynikiem wykonania budżetu roku 2011 jest deficyt w kwocie 1 350 256 zł. Źródłem pokrycia deficytu są planowane przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1 350 256 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do projektu budżetu. W 2011 r. planuje się spłatę dwóch rat pożyczki zaciągniętej w 2010 r. w łącznej kwocie 245 360 zł. Źródłem spłaty rat pożyczki jest część wolnych środków, stanowiących nadwyżkę na rachunku bieżącym jednostki, wynikającą z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych. Do projektu budżetu na rok 2011 nie wprowadzono przychodów z tytułu wolnych środków jako nadwyżki na rachunku zaciągniętej pożyczki.

Kwota długu jst na koniec 2011 r. spełnia wymogi art. 170 sufp i wynosi 14,18 % dochodów ogółem.

Planowana na rok 2011 łączna kwota spłaty zobowiązań spełnia relację, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych i stanowi 1,42 % dochodów ogółem. Maksymalny wskaźnik spłaty rat i odsetek dla roku 2011 wynosi 16,55 %.

Planowane kwoty długu na koniec lat budżetowych objętych prognozą w relacji do dochodów ogółem spełniają wymogi art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych. Planowane na lata 2012-2016 łączne kwoty spłat zobowiązań do dochodów ogółem spełniają relacje, o których mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia o finansach publicznych.