

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta i Gminy Wleń na lata 2013 -2017

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona w oparciu o ustawę o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 roku (Dz.U.Nr 249, poz. 2104 ze zmianami), oraz ustawę o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz.U. Nr157, poz1240 ze zmianami) .

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona do 2017 roku, ponieważ taka jest prognoza spłaty długu na zaciągnięte kredyty.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013 - 2017 przyjęto wzrost kwot dochodów bieżących i wydatków bieżących uwzględniający nowe zadania przejęte przez Gminę w 2011 i 2012 roku.

Przyjęto stałe wielkości wzrostu dochodów bieżących. W roku 2013 kwoty dochodów bieżących przyjęto zgodnie z projektem budżetu na 2013 rok. Dochody bieżące na lata 2014 - 2017 ujęto na podstawie analizy realizacji dochodów w poprzednich latach z zastosowaniem wskaźnika wzrostu 5%.

Założono stały poziom dochodów majątkowych, jedynie w roku 2014 nastąpi ich wzrost. W roku tym Gmina powinna otrzymać refundację wydatków za zrealizowane w 2013 r. zadania realizowane z udziałem środków europejskich.

Dochodami majątkowymi uznano dochody par. 6207, 6209 (dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich), 0760,0770 (ze sprzedaży majątku) sklasyfikowanych w paragrafach dochodów klasyfikacji budżetowej.

Wzrost wydatków bieżących w poszczególnych latach zaplanowano z zastosowaniem wskaźnika wzrostu 5%. Na okres obejmujący lata 2013 -2017 przyjęto stały wzrost poziomu wydatków na wynagrodzenia i pochodne. Na rok 2013 i lata następne zaplanowano wzrost wynagrodzeń o wskaźnik inflacji 2,7 %.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” obejmuje wynagrodzenia burmistrza i pracowników Urzędu Miasta i Gminy oraz wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miasta i Gminy. Wzrost 2,7 %.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów.

Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń w 2013 r. zaplanowane są w wysokości 17.000,00 zł i dotyczą poręczenia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska dla ZUOK "IZERY" w wysokości 17.000 zł. Poręczenie dla ZUOK "IZERY" obowiązuje do roku 2016.

Wydatki majątkowe przyjęto zgodnie z planowanymi przedsięwzięciami - załącznik nr 2. Ustalając dochody i wydatki w poszczególnych latach kierowano się wskaźnikami makroekonomicznymi zawartymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Państwa oraz sytuacją gospodarczą naszej gminy, obecną i w latach następnych.

Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym:

- kredyty zaciągnięte do końca 2010 roku - 2.990.000,00 zł (na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 ustawy o f.p).
- kredyty zaciągnięte do końca 2011 roku - 500.000,00 zł
- kredyty zaciągnięte do końca 2012 roku - 600.000,00 zł
- kredyty planowane do zaciągnięcia do końca 2013 roku - 700.000,00 zł

Splaty zaciągniętych kredytów:

- 2011 rok 90.000,00 zł
- 2012 rok : 800.000,00 zł
- 2013 rok : 700.000,00 zł
- 2014 rok : 850.000,00 zł
- 2015 rok : 850.000,00 zł
- 2016 rok : 800.000,00 zł
- 2017 rok : 700.000,00 zł

W 2013 roku planowana jest spłata:

- kredytu długoterminowego w kwocie 700.000,00 zł zaciągniętego w Banku Polskiej Spółdzielczości na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na następujące zadania:

- a) Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalniami ścieków w miejscowości Pilchowice,
- b) Przebudowa (wraz z remontem) Centrum Kulturalno - Sportowego w Pilchowicach,
- c) Budowa świetlicy w Marczowie.

Wyżej wymienione rozchody budżetu w wysokości 700.000,00 zł stanowią w roku 2013 kwotę wyłączeń z art. 243 ust 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp

Planowana od 2014 roku nadwyżka budżetowa będzie w danym roku przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań (w poszczególnych latach) do dochodów ogółem max15% z art. 169 starej ustawy o finansach publicznych jest spełniona.

Zadłużenie max 60% z art. 170 starej ustawy o finansach publicznych jest spełnione.

W latach 2013-2017 zostaje spełniony wskaźnik spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych po uwzględnieniu art. 244.

Opracowana Wieloletnia Prognoza Finansowa w części dotyczącej prognozy kwoty długu spełnia wymogi art. 242-244 ustawy o finansach publicznych na 2013 rok i lata następne.