

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011 - 2018 Gminy Ceglów

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011 - 2018 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2011 – 2015. Od roku 2016 przyjęto stałe wielkości dochodów i wydatków uznając, że planowanie wzrostów poza okres 5-cio letni obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu (około 1%).

Dochody:

Założono wzrost dochodów bieżących na poziomie 2-3 %. Założono, że wzrost dochodów bieżących w tym tempie będzie utrzymywał się przez 5 lat.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku (wartość szacunkową nieruchomości) i dotacje majątkowe w 2011 r., a na lata następne tj. do 2015 r. dotacja majątkowe.

Wydatki:

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek. W 2011 roku planuje się zaciągnąć pożyczkę w WFOŚiGW w wysokości 500.000 zł do spłaty w ciągu 6 następnych lat z jednym rokiem karencji (istnieje możliwość umorzenia części pożyczki z tym że na dzień sporządzenia prognozy zaplanowano całość spłat o odsetek). Planuje się również zaciągnąć kredyt w BOŚ na kwotę 300.000 zł do spłaty w ciągu 5 lat z jednym rokiem karencji). Na tej samej podstawie zaplanowano wysokość rozchodów.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem obejmują wypłatę odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych oraz dodatkowe zatrudnienie pracowników. Od 2013 roku planuje się wzrost wynagrodzeń o 5%.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” obejmuje tylko wynagrodzenie wójta i jego zastępcy oraz wydatki planowane w rozdziale 75022 „Rady gmin” – założono około 2 % wzrost wydatków z tego tytułu w kolejnych latach.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów lub przewidziane uchwałami rady gminy.

W ramach przedsięwzięcia obejmującego umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy wykazano umowy zawarte przez jednostki budżetowe (Urząd Gminy, Szkoły) na:

- dostawę mediów (prąd, woda, gaz, odbiór ścieków),
- usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej,
- usługi serwisowe sprzętu biurowego,

- ochronę obiektów,
- ubezpieczenia majątku,
- przechowywanie dokumentacji
- przesyłki pocztowe

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

Przychody.

Poza pożyczką w wysokości 500.000 zł w roku 2011 i kredytu w wysokości 300.000 zł na dzień przyjęcia prognozy nie planuje się innych nowych przychodów.

Rozchody.

Splątę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów splat zaciągniętych kredytów. W 2011 roku planuje się zaciągnąć pożyczkę w WFOŚiGW w wysokości 500.000 zł do splaty w ciągu 6 następnych lat z jednym rokiem karencji (istnieje możliwość umorzenia części pożyczki z tym że na dzień sporządzenia prognozy zaplanowano całość splat o odsetek). Planuje się również zaciągnąć kredyt w BOŚ na kwotę 300.000 zł do splaty w ciągu 5 lat z jednym rokiem karencji).

Wynik budżetu

Pozycja „Wynik budżetu” – wiersz 16 jest różnicą pomiędzy wierszem 1. „Dochody ogółem” a wierszem 20 „Wydatki ogółem”.

Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.

Planuje się deficyt budżetowy w 2011 roku, który będzie pokryty z zaciągniętych pożyczek i kredytów .

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – splata długu.

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego splata) jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków, splacanych pożyczek oraz nadwyżki z lat poprzednich W następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciągany długiem. Wyliczenia w tym zakresie zawiera wiersz 13 „Kwota długu” tabeli głównej.

Limitowanie możliwości zadłużenia Gminy

Planowany budżet na rok 2011 i lata następne zachowuje relacje wynikające z art. 243 Ustawy o finansach publicznych (wiersz 16).

Przewodnicząca Rady Gminy
(-) *mgr inż. Teodora Wójcik*