

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013 – 2026 Gminy Trzebnica

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013 – 2026 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2013 – 2016. Od roku 2016 przyjęto stałe wielkości dochodów i wydatków uznając, że planowanie wzrostów poza okres 5-cio letni obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu

Dochody:

Założono wzrost dochodów bieżących w latach 2013 – 2014. W roku 2013 przyjęto wzrost kwoty dochodów podatkowych na podstawie przyjętych przez Radę Gminy stawek podatkowych, na poziomie inflacji roku poprzedniego.. W roku 2014 przyjęto wzrost na poziomie 2,3% w związku z dynamicznym rozwojem gminy i planowaną budową dużego zakładu przemysłowego na terenie gminy. W roku 2015 przyjęto spadek dochodów majątkowych. Ustalając poziom wzrostu dochodów uwzględniono informacje otrzymane od Ministra Finansów oraz wskaźniki inflacji publikowane przez GUS. Jako bazowy przyjęto rok 2013

Na rok 2013 przyjęto planowane w budżecie wartości dochodów majątkowych. Na lata następne wartość szacunkową dochodów majątkowych przyjęto na podstawie informacji uzyskanych z Wydziału Gospodarki Gruntami i Nieruchomościami oraz stanowiska ds. promocji, współpracy i pozyskiwania funduszy.

| Wyszczególnienie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Dochody ogółem | 62 806 332,00 | 64 266 139,00 | 60 351 595,00 | 61 881 032,00 | 59 943 004,00 |
| Dochody majątkowe | 5 742 268,00 | 9 256 194,00 | 5 472 372,00 | 7 104 405,00 | 4 966 377,00 |
| Dochody bieżące | 57 064 064,00 | 55 009 945,00 | 54 879 223,00 | 54 776 627,00 | 54 976 627,00 |
| Prognozowany wzrost lub spadek w stosunku do roku poprzedniego | 96,70 | 102,32 | 93,91 | 102,53 | 96,87 |

Wydatki:

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów wykupów emitowanych obligacji oraz planowanej do zawarcia pożyczki w 2012 roku z NFOŚiGW na finansowanie inwestycji „Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej Jednostek Samorządu Terytorialnego - Szkoła Podstawowa Nr 2 i Szkoła Muzyczna I i II stopnia” w kwocie 23.315 zł

Na tej samej podstawie zaplanowano wysokość rozchodów.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem – przyjęto wielkości prognozowane przez rząd.. Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. obejmuje wydatki planowane w rozdziale 75022 i 75023 założono wzrost wydatków z tego tytułu w kolejnych latach, wynikający ze zwiększenia stanu osobowego i konieczności remontu budynku urzędu.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z planów składania wniosków w roku 2013.

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

Wydatki na obsługę długu przyjęto zgodnie harmonogramem jego spłaty oraz zgodnej z umowami stawki oprocentowania zadłużenia. Wartość bazowa WIBOR przyjęto na poziomie z października 2011 r.

| Wyszczególnienie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Wydatki ogółem | 66 804 177,00 | 61 127 479,00 | 57 167 615,00 | 58 697 052,00 | 56 759 024,00 |
| Wydatki majątkowe | 12 315 915,00 | 10 906 355,00 | 5 944 768,00 | 7 400 000,00 | 5 505 392,00 |
| Wydatki bieżące | 54 488 262,00 | 50 221 124,00 | 51 222 847,00 | 51 297 052,00 | 51 253 632,00 |
| Prognozowany wzrost lub spadek w stosunku do roku poprzedniego | 101,25 | 91,50 | 93,52 | 102,68 | 96,70 |

Przychody.

Planowana jest emisja obligacji w wysokości 6.250.000 zł oraz pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania „Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej Jednostek Samorządu Terytorialnego – Trzebnickie Centrum Kultury i Sportu” w kwocie 771.1160 zł.

Rozchody.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów wykupów serii emitowanych obligacji oraz terminów spłaty pożyczek z NFOŚiGW.

Wynik budżetu

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami „Dochody” a pozycją „Wydatki”. W roku 2013 zaplanowano deficyt budżetu w latach następnych nadwyżkę.

Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.

W 2013 roku zaplanowano pokrycie deficytu budżetu środkami uzyskanymi z emisji obligacji. W latach następnych nadwyżki budżetowe przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętego długu.

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:

Kwota długu = dług z poprzedniego roku + zaciągany dług (w danym roku) - spłata długu (w danym roku).

Sposób finansowania długu - przyjmuje się, że spłata długu jest finansowana z nadwyżki budżetowej lub wolnych środków. W następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciąganym długiem.

Relacja o której mowa w art.243 ustawy o finansach publicznych wyliczona została na załączniku nr 1.

Zgodnie z art. 121 ust 8 ustawy przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku Dz.U. Nr 157 poz. 1241) na rok 2013 ustalają, że zamiast zasad, o których mowa w przepisach art. 226 ust. 1pkt 6 i art. 230 ust. 5 ustawy, o której mowa w art. 1, mają zasady określone w art. 169 – 171 ustawy, o której mowa w art. 85 tj. progi 15% i 60%.

BURMISTRZ
Marek Długoszima