

O B J A Ś N I E N I A

WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2011-2016

GMINY DĄBRÓWKA

DOCHODY

Wzrost dochodów bieżących na rok 2012 przyjęto na poziomie dużo wyższym niż zakłada inflacja z uwagi na fakt, że w latach 2011 -2012 planuje się pozyskać wysokie wpływy z podatku od nieruchomości, wpływów z PIT i CIT z uwagi na duże zainteresowanie inwestorów lokalizacją swoich firm na terenie Gminy Dąbrówka, a w szczególności wzdłuż trasy S8. W przypadku Gminy Dąbrówka podatek od nieruchomości i udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowią dwa główne źródła wpływów do budżetu. Lata 2013 - 2016 w zaplanowano wpływy do budżetu ogółem na poziomie od 2 - 4% .

W zakresie dochodów majątkowych duża pozycja w 2011 roku stanowi dotacje pozyskane ze środków unijnych w ramach następujących programów: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, Regionalny Program Operacyjny, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. Na lata 2012 -2016 z tytułu dochodów majątkowych zaplanowano mniejsze - równe wpływy, gdyż o ich wysokości stanowić będą pozyskiwane w tych latach dotacje na projekty unijne.

WYDATKI

Wzrost wydatków bieżących (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek) zaplanowano bardzo ostrożnie na poziomie nie przekraczającym tegorocznej inflacji. Założono wzrost wynagrodzeń i składek związanych z ich naliczaniem na poziomie ok. 2 % do roku 2013 i w latach następnych także. Planowane wydatki na wynagrodzenia obejmują również wypłatę odpraw emerytalnych oraz wypłatę nagród jubileuszowych. Przewidziana została także rezerwa na zatrudnienie nowych pracowników z tytułu wzrostu zadań nakładanych do realizacji przez Gminę.

Wydatki bieżące objęte limitem wykazano zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów. Zaciągnięte w latach ubiegłych pożyczki mają status preferencyjnych czyli częściowo umarzalnych jednakże na dzień sporządzania prognozy zaplanowano całość spłat odsetek.

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

Na finansowanie deficytu i zrównoważenia budżetu w poszczególnych latach planują się do roku 2013 zaciągać pożyczki preferencyjne (częściowo umarzalne) oraz kredyty z przeznaczeniem na realizowane zadania inwestycyjne.

ROZCHODY

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat rat zaciągniętych pożyczek i kredytów do roku 201 zgodnie z podpisanymi umowami. Część długu stanowią pożyczki preferencyjne, częściowo umarzalne jednakże na dzień sporządzania prognozy zaplanowano całość spłat długu.

KWOTA DŁUGU

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług w danym roku – spłata długu. Wyłączenia dotyczą pożyczek zaciąganych na wyprzedzające finansowanie.

Przyjmuje się, że dług w pierwszej kolejności spłacany jest z nadwyżki budżetowej, w następnej kolejności finansuje się go nowo zaciąganyymi zobowiązaniami.

W latach od 2011 do 2013 zadłużenie Gminy nie przekracza ustawowych progów, tj. 15% (spłata rat), 60% (poziom zadłużenia).

Dla celów informacyjnych i kontrolnych indywidualny wskaźnik zadłużenia wyliczony na lata 2011 – 2012 nie spełnia relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych. W latach 2014 – 2016 relacja ta została spełniona.

WÓJT

Tadeusz Bulik