

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012 – 2026 Gminy Trzebnica

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012 – 2026 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2012 – 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 2012 – 2014. W roku 2013 przyjęto wzrost na poziomie ~3,5% w związku z planowaną budową dużego zakładu przemysłowego na terenie gminy w latach 2012 – 2013. W roku 2014 przyjęto wzrost na poziomie 3,2% w związku z dynamicznym rozwojem 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 2012

Na rok 2012 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.

Wydatki:

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów wykupów emitowanych obligacji oraz zawartej umowy pożyczki na wyprzedzające finansowanie inwestycji pod nazwą „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w Skarszynie”. Na tej samej podstawie zaplanowano wysokość rozchodów.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem - nie przewiduje się w najbliższych latach wzrostu wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy. Uwzględniono jedynie zapowiadany wzrost wynagrodzeń nauczycieli, wzrost wynagrodzeń powiązany z awansem zawodowym, wzrost dodatków z tytułu wysługi lat oraz nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne. 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 2012.

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 2011r.

Przychody.

Poza pożyczką w wysokości 1.235.640 zł w roku 2012 na dzień przyjęcia prognozy, planowana jest emisja obligacji w wysokości 2.000.000 zł.

Rozchody.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów. W 2012 roku pozostaje do spłaty pożyczka zaciągnięta w BGK na wyprzedzające finansowanie inwestycji pod nazwą „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w Skarszynie”.

Wynik budżetu

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami „Dochody” a pozycją „Wydatki”. W roku 2012 zaplanowano deficyt budżetu w latach następnych nadwyżkę.

Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.

W 2012 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.