

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012-2017 dla Gminy Magnuszew

Dochody

Założono wzrost dochodów bieżących o 2,5 % do 2014 roku natomiast w latach 2015 – 2017 zaplanowano wzrost o 3,5%.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody z dotacji majątkowych w 2012 rok(planuje się pozyskanie dochodów na realizację inwestycji gminnych ze źródeł zewnętrznych tj. Starostwa Powiatowego w Koźlenicach). W latach następnych planuje się pozyskanie dochodów na realizację inwestycji gminnych ze źródeł zewnętrznych tj. budżetu Wojewody, Urzędu Marszałkowskiego . W latach 2012-2017 nie planuje się dochodów ze sprzedaży majątku.

Wydatki

W zakresie wydatków bieżących w latach 2013-2014 założono wzrost wydatków o 2%. W latach 2015-2017 zaplanowano wzrost wydatków bieżących o 3%. W 2012 roku od września przyjęto wzrost wynagrodzeń i pochodnych dla nauczycieli o 3,8% , pozostałe wynagrodzenia zostały zaplanowane na poziomie roku bieżącego . W latach 2013-2014 zaplanowano wzrost wynagrodzeń i pochodnych o 2%, w latach 2015-2017 o 3%.

Wydatki związane z funkcjonowaniem jst. obejmują wydatki zaplanowane w rozdziale 75022 Rady Gminy i rozdziale 75023 Urzędy gminy.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW oraz kredytu z BOŚ w pozycji tej uwzględniono również odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytu jak również od planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2012 roku.

Wydatki majątkowe zaplanowano na zadania roczne oraz przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej :

- budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami Kłoda Przydworzyce (zadanie zostało rozpoczęte w 2011 roku i jego kontynuacja ma nastąpić w 2012 roku wartość zadania w 2012 roku to kwota 3.200.000 zł)

- budowa oczyszczalni ścieków w Boguszkowie, wartość zadania to kwota 4.055.000 zł. (zadanie zostało rozpoczęte w 2011 roku i kontynuowane w latach 2012 – 2017), w 2012 roku zostały zaplanowane wydatki w kwocie 80.000 zł
- modernizacja oczyszczalni ścieków w Mniszewie , wartość zadania to kwota 2.200.000 zł, zadanie zaplanowano na lata 2012-2017 , w 2012 roku wartość zadania to kwota 600.000 zł.
- „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego „, o wartości 13.770 zł. (umowa na realizację projektu została podpisana na lata 2011-2012)

Przychody

W 2012 roku planuję się przychody z kredytu w wysokości 2.400.000 zł na realizację zadania „ Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami Kłoda Przydworzyce” oraz nadwyżki budżetu z lat ubiegłych i wolnych środków w wysokości 1.971.274 zł. . Od roku 2013 do 2017 nie planuje się przychodów.

Rozchody

Splątę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu splat zaciągniętych pożyczek i kredytu oraz planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2012 roku.

Kształtuje się ona następująco:

- splata rat zaciągniętych pożyczek i kredytów w 2012 roku to kwota 310.000 zł,
- splata rat zaciągniętych pożyczek i kredytów w 2013 roku to kwota 790.000 zł,
- splata rat zaciągniętych pożyczek i kredytów w 2014 roku to kwota 590.000 zł,
- splata rat zaciągniętych pożyczek i kredytów w 2015 roku to kwota 790.000 zł,
- splata rat zaciągniętych pożyczek i kredytów w 2016 roku to kwota 777.000 zł,
- splata rat zaciągniętych pożyczek i kredytów w 2017 roku to kwota 580.000 zł,

Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki

W 2012 roku planuje się deficyt budżetowy który to zostanie pokryty z kredytu oraz nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych i wolnych środków. W latach 2013 - 2017 planuje się

nadwyżkę budżetową , która to zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Kwota długu, sposób jego finansowania 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 plus zaciągany dług minus spłaty długu.

Kwota długu dla Gminy Magnuszew kształtuje się następująco:

- kwota długu na koniec 2011 roku będzie wynosiła 1.437.000 zł,
- kwota długu na koniec 2012 roku będzie wynosiła 3.527.000 zł,
- kwota długu na koniec 2013 roku będzie wynosiła 2.737.000 zł,
- kwota długu na koniec 2014 roku będzie wynosiła 2.147.000 zł,
- kwota długu na koniec 2015 roku będzie wynosiła 1.357.000 zł
- kwota długu na koniec 2016 roku będzie wynosiła 580.000 zł

Przyjmuje się , że spłata długu jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej z lat poprzednich , wolnych środków oraz nadwyżki budżetowej.

Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłat z art. 243. ustawy o finansach publicznych został wyliczony i ujęty w załączniku nr 1 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej . Gmina w każdym roku spełnia wymagany wskaźnik spłaty zobowiązań z art.243 ufp.

W latach 2012-2013 objętych wieloletnią prognozą finansową mają zastosowanie zasady określone w art.169-171 sufp tj. progi 15% i 60 % .Wskaźniki te zostały obliczone w załączniku nr 1 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Gmina zachowuje określone ustawowe progi.