

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011-2016 dla Gminy Magnuszew

Dochody

Założono wzrost dochodów bieżących na poziomie 102,5 % zgodnie z informacją otrzymaną z Ministerstwa Finansów. Założono że wzrost dochodów bieżących w tym tempie będzie utrzymywał się do 2016 roku.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku oraz dotacji majątkowych. W 2011r. przyjęto wartość szacunkową nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na podstawie podjętych Uchwał Rady Gminy. W latach następnych nie planuje się dochodów ze sprzedaży majątku. Planuje się pozyskanie dochodów na realizację inwestycji gminnych ze źródeł zewnętrznych (z budżetu Wojewody, Urzędu Marszałkowskiego).

Wydatki

Założono wzrost wydatków bieżących w tym na wynagrodzenia i składki oraz funkcjonowanie jst. na poziomie 102,5% zgodnie z informacją otrzymaną z Ministerstwa Finansów oraz z wskaźnikami inflacji opublikowanymi przez GUS. Założono że wzrost wydatków bieżących w tym tempie będzie utrzymywał się do 2016 roku.

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.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej :

- budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami Kłoda Przydworzyce wartość całego zadania to kwota 7.000.000 zł. zadanie planowane jest na lata 2011-2013

- budowa oczyszczalni ścieków w Boguszkowie, wartość zadania to kwota 3.000.000 zł. zadanie planowane jest na lata 2011-2014 ,
- budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami we wsi Rozniszew, Boguszków, Anielin, Zagroby inwestycja planowana jest na lata 2011-2014 wartość całego zadania to kwota 2.500.000 zł ,
- „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego „
o wartości 19.590 zł.

W pozostałych latach przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

Przychody

W 2011 roku planuje się przychody z pożyczki w wysokości 1.000.000 zł , kredytu w kwocie 700.000 zł oraz nadwyżki budżetu z lat ubiegłych i wolnych środków . W 2012 roku planuje się przychody z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych i wolnych środków. Od roku 2013 do 2016 nie planuje się przychodów.

Rozchody

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętych pożyczek i kredytu. Kształtuje się ona następująco:

- spłata rat zaciągniętych pożyczek i kredytów w 2011 roku to kwota 210.000 zł,
- spłata rat zaciągniętych pożyczek i kredytów w 2012 roku to kwota 550.000 zł,
- spłata rat zaciągniętych pożyczek i kredytów w 2013 roku to kwota 450.000 zł,
- spłata rat zaciągniętych pożyczek i kredytów w 2014 roku to kwota 450.000 zł,
- spłata rat zaciągniętych pożyczek i kredytów w 2015 roku to kwota 450.000 zł,
- spłata rat zaciągniętych pożyczek i kredytów w 2016 roku to kwota 340.000 zł,

Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki

W 2011 roku planuje się deficyt budżetowy który to zostanie pokryty z pożyczki i kredytu oraz nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych i wolnych środków. W latach 2012 - 2016

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 2010 roku będzie wynosiła 750.000 zł,
- kwota długu na koniec 2011 roku będzie wynosiła 2.240.000 zł,
- kwota długu na koniec 2012 roku będzie wynosiła 1.690.000 zł,
- kwota długu na koniec 2013 roku będzie wynosiła 1.240.000 zł,
- kwota długu na koniec 2014 roku będzie wynosiła 790.000 zł,
- kwota długu na koniec 2015 roku będzie wynosiła 340.000 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 wyliczony został w załączniku nr 1 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej w poz. 15a. Gmina w każdym roku spełnia wymagany wskaźnik spłaty zobowiązań z art.243 ufp.

W latach 2011-2013 objętych wieloletnią prognozą finansową mają zastosowanie zasady określone w art.169-171 sufp tj. progi 15% i 60 % .Wskaźniki te zostały obliczone w poz. 17 i 18 załącznika nr 1 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Gmina zachowuje określone progi.