

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013-2018 dla Gminy Magnuszew

Dochody

Założono wzrost dochodów bieżących od 2014 roku do 2018 roku o 2,2%.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody z dotacji majątkowych w 2013 rok (zaplanowano środki z dotacji ze Starostwa Powiatowego w Koźlenicach oraz środki z Unii Europejskiej z działania 321 „ Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej „ objętego PROW na lata 2007-2013 i wkład własny mieszkańców na realizację inwestycji „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej we wsi Przydworzyce, Kłoda” oraz zwrot środków z PROW na lata 2007-2013 za zrealizowane dwie inwestycje w 2012 roku). W latach następnych planuje się pozyskanie dochodów na realizację inwestycji gminnych ze źródeł zewnętrznych tj. budżetu Wojewody, Urzędu Marszałkowskiego. W latach 2013-2018 nie planuje się dochodów ze sprzedaży majątku.

Wydatki

W zakresie wydatków bieżących w latach 2014-2016 założono wzrost wydatków o 2,5 %, a w latach 2017-2018 o 2,3%. W 2013 roku zaplanowano wynagrodzenia na poziomie roku bieżącego. W latach 2014-2018 zaplanowano wzrost wynagrodzeń o 2%. 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 planowanej pożyczki w 2013 roku.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF:

WYDATKI MAJĄTKOWE

1. Programy, projekty lub zadania związane z programami z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3:

- „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego” łączne nakłady to kwota 25.410,00 zł. (realizacja zadania w latach 2011-2013, planowany limit na 2013 rok to kwota 11.640,00 zł.),
- „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” łączne nakłady to kwota 13.440,00 zł. (realizacja zadania w latach 2012-2013 planowany limit na 2013 rok to kwota 3.285,00 zł.),
- „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Kłoda Przydworzyce” łączne nakłady finansowe to kwota 5.159.243,00 zł. (zadanie realizowane w latach 2011-2013, planowany limit wydatków w 2013 roku to kwota 2.959.243,00 zł.).

2. Programy, projekty lub zadania pozostałe:

- „Budowa drogi w Mniszewie” łączne nakłady – 300.000,00 zł.(zadanie zaplanowane na lata 2013-2014, limit wydatków w 2013 roku – 100.000,00 zł w 2014 roku -200.000,00 zł),
- „Budowa oczyszczalni ścieków w Boguszkowie” łączne nakłady to kwota 4.077.000,00 zł. (zadanie rozpoczęto w 2011 roku dalsza realizacja w latach 2013-2017, limit wydatków w 2013 roku to kwota 2.000.000,00 zł. z czego 1.000.000,00 zł. to planowana pożyczka z WFOŚiGW w Warszawie),
- „Budowa drogi w Latkowie” łączne nakłady – 300.000,00 zł. (zadanie zaplanowane na lata 2013-2014, limit wydatków w 2013 roku – 150.000,00 zł w 2014 roku -150.000,00 zł.).

WYDATKI BIEŻĄCE

1. Programy, projekty lub zadania związane z programami z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3:

- „Dziecięca akademii przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych” łączne

nakłady – 72.096,00 zł. (realizacja zdania w latach 2012-2013, limit wydatków w 2013-46.520,00 zł.),

- „Nowe umiejętności perspektywami na przyszłość”, łączne nakłady – 288.200,00 zł. (realizacja w latach 2012-2014 , limit wydatków w 2013 roku to kwota 107.900,00 zł.),

- „Warsztaty artystyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych”, łączne nakłady – 29.646,00 zł. (realizacja w latach 2012-2013, limit wydatków w 2013- 23.224,00 zł.).

2. Umowy, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają na lata następne:

- „Monitoring obiektów” (realizacja w latach 2012-2013 limit wydatków w 2013 roku -1.600,00 zł.),

- „Zakup oleju napędowego” (realizacja w latach 2012-2013 limit wydatków w 2013 roku -76.428,00 zł.),

- „Zakup oleju opałowego „(realizacja w latach 2012-2013 limit wydatków w 2013 roku -409.639,00 zł.),

Przychody

W 2013 roku planuję się przychody z pożyczki w wysokości 1.000.000,00 zł. na realizację zadania „ Budowa oczyszczalni ścieków w Boguszkowie” oraz z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w wysokości 1.780,438,00 zł. i wolnych środków w wysokości 310.000,00 zł. Od roku 2014 do 2018 nie planuje się przychodów.

Rozchody

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętych pożyczek i kredytu oraz planowanej do zaciągnięcia pożyczki w 2013 roku.

Kształtuje się ona następująco:

- spłata rat zaciągniętych pożyczek i kredytów w 2013 roku to kwota 310.000,00 zł.

- spłata rat zaciągniętych pożyczek i kredytów w 2014 roku to kwota 510.000,00 zł.

- spłata rat zaciągniętych pożyczek i kredytów w 2015 roku to kwota 510.000,00 zł.

- spłata rat zaciągniętych pożyczek i kredytów w 2016 roku to kwota 397.000,00 zł.

- spłata rat zaciągniętych pożyczek i kredytów w 2017 roku to kwota 200.000,00 zł.

- spłata rat zaciągniętych pożyczek i kredytów w 2018 roku to kwota 200.000,00 zł.

Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki

W 2013 roku planuje się deficyt budżetowy w kwocie 2.780.438,00 zł. który to zostanie pokryty pożyczką w kwocie 1.000.000,00 zł. oraz nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w wysokości 1.780.438,00 zł. W latach 2014 - 2018 planuje się nadwyżkę budżetową, która to zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytu.

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 2012 roku będzie wynosiła 1.127.000,00 zł.
- kwota długu na koniec 2013 roku będzie wynosiła 1.817.000,00 zł.
- kwota długu na koniec 2014 roku będzie wynosiła 1.307.000,00 zł.
- kwota długu na koniec 2015 roku będzie wynosiła 797.000,00 zł.
- kwota długu na koniec 2016 roku będzie wynosiła 400.000,00 zł.
- kwota długu na koniec 2017 roku będzie wynosiła 200.000,00 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 roku 2013 objętym 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.