

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przywidz, na lata 2013-2019 oraz wprowadzonych zmian

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Przywidz ze względu na okres, na który zaciągnięto zobowiązania obejmuje lata 2013-2019,.

Przy planowaniu wielkości dochodów wykorzystano informację Ministra Finansów w zakresie subwencji i udziałów w podatku dochodowym, informacje o kształtowaniu się PKB oraz informację Wojewody o wielkości dotacji.

Na lata 2013-2019 założono wzrost dochodów bieżących (w tym również podatków i opłat lokalnych) na poziomie : 2013 rok ok.4%, 2014 rok ok. 5% na lata 2015-2019 ok. 6%.

W zakresie dochodów majątkowych planuje się w roku 2013, uzyskanie kwoty 2.071.451,- zł.

Na powyższe dochody składają się dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 699.547,-zł. W kolejnych latach wpływy z tego tytułu pozostają na podobnym poziomie.

W roku 2013-2014 planuje się wpływ środków z tytułu zrealizowanych inwestycji finansowanych ze środków europejskich. Są to środki na realizację zadań inwestycyjnych :

- "Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Przywidz - Etap I miejscowość Pomlewo " (dofinansowanie z PROW – 2.403.583,-zł),
- „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę placów zabaw w miejscowościach: Przywidz, Borowina, Sucha Huta i Marszewska Góra” (dofinansowanie z PROW – 309.255,- zł).

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano podwyżki płac dla nauczycieli (ok. 3%), wynagrodzenia dla pozostałych grup pracowników pozostawiono na poziomie roku 2012. W pozycji tej znajdują się również wynagrodzenia organów jst.

W zakresie wydatków na funkcjonowanie organów jst, uwzględniono wydatki na utrzymanie Rady Gminy oraz Urzędu Gminy, planuje się wzrost wydatków corocznie w okresie 2011-2014 o ok. 2%.

Nie planuje się wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

W latach 2013-2019 planuje się wydatki bieżące na poziomie nie wyższym niż uzyskane dochody bieżące.

W latach 2013-2019 ze względu na całkowite zaangażowanie środków na wydatki i rozchody nie planuje się wolnych środków. W roku 2013 istnieje konieczność zaciągnięcia kredytu długoterminowego na zaplanowane zadania inwestycyjne.

Na koniec roku 2012 skalkulowano kwotę zadłużenia w wysokości 1.835.000,- zł, na koniec 2013 roku w wysokości 3.847,079,-zł.

Nadwyżka budżetowa za lata 2017-2019 zostanie przeznaczona na :

Rok 2017 kwota 2.580.400,- zł - spłata zadłużenia,

Rok 2018 kwota 3.203.500,- zł - spłata zadłużenia,

Rok 2019 kwota 2.996.935,- zł - spłata zadłużenia (kwota 2 988 560,-zł),

Zakres aktualizacji i zmian przedstawiono w załącznikach Nr 1 i 2 do Uchwały. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Przywidz sporządzono zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa w roku 2013 została zmieniona zgodnie z budżetem gminy Przywidz na rok 2013, które wprowadzono w drodze wydanych Uchwał Rady Gminy Przywidz oraz wydanych Zarządzeń Wójta Gminy Przywidz.

Niniejsza uchwała ma na celu dostosowanie WPF do zmian przeprowadzonych w budżecie w okresie od 01 stycznia do 27 marca bieżącego roku. Ogólnie dochody budżetu uległy zmniejszeniu o kwotę 283 814,- zł natomiast wydatki zwiększono o kwotę 395 611,- zł.

Do budżetu wprowadzono wolne środki z roku 2012 w wysokości 687 800,- zł, które przeznaczono na pokrycie deficytu związanego ze zmniejszeniem subwencji oświatowej na rok 2013.

Informacje bazowe o budżecie gminy za rok 2012 występujące w prognozie jako przewidywane wykonanie zastąpiono faktycznym wykonaniem dochodów, wydatków i pozostałych wielkości budżetu.

Za rok 2012 deficyt budżetu wyniósł 160 833,97 zł.

Zaktualizowano Wieloletnią Prognozę Finansową w zakresie przedsięwzięć zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Prognoza długu – w związku ze zmianą planowanych kwot budżetu w 2012 roku planowane przychody z tytułu kredytów i pożyczek na rynku krajowym zmniejszono o kwotę 8 375,- zł.

Zobowiązania Gminy z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 27 marca 2013 roku stanowią 19,89 % ogólnej kwoty planowanych dochodów budżetowych. Spłaty zobowiązań planowane w roku 2013 stanowią 2,35 % ogólnej kwoty dochodów.

Planowana nadwyżka budżetowa za lata 2017-2019 została przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.