

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2022 Gminy Strumień

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2022 przyjęto następujące wartości:

DOCHODY:

1. Przewidywane wykonanie dochodów w 2011 roku stanowi wartość planu dochodów na dzień 31.10.2011 roku, który należy uznać za zgodny z przewidywanym wykonaniem.
2. Wartość prognozowanych dochodów bieżących na rok 2012 przyjęto zgodnie z projektem budżetu na ten rok. Dochody te zostały zaplanowane na podstawie otrzymanych wskaźników dotyczących subwencji ogólnej, planowanych udziałów gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych, wskaźników dotacji celowych na zadania zlecone i własne gminy, dochodów własnych w zakresie podatków i opłat lokalnych. Natomiast w zakresie dochodów majątkowych uwzględniono dochody ze sprzedaży majątku oraz ze środków unijnych w związku z realizowanymi inwestycjami.
3. W latach 2013-2015 przyjęto wzrost dochodów, w związku z realizacją projektów unijnych dotyczących realizowanych inwestycji.
4. W latach 2016 - 2022 prognozę dochodów utrzymano w wysokości roku 2015.

WYDATKI:

1. Przewidywane wykonanie wydatków w 2011 roku stanowi wartość planu wydatków na dzień 31.10.2011 roku, który należy uznać za zgodny z przewidywanym wykonaniem.
2. Wartość prognozowanych wydatków w roku 2012 przyjęto zgodnie z projektem budżetu na ten rok.
 - wydatki związane z obsługą długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów
 - wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. obejmują wynagrodzenia i składki od nich naliczane, delegacje służbowe dla Burmistrza w rozdz. 75023 oraz wydatki bieżące Rady rozdz. 75022
3. Wzrost prognozowanych wydatków na rok 2013-2015 związany jest z realizacją wydatków majątkowych przy udziale projektów unijnych.
4. W roku 2016 przyjęto spadek wydatków, co wynika z zakończenia realizacji projektów finansowych ze środków zewnętrznych.
5. W latach 2017 - 2022 - przyjęto sukcesywny wzrost wydatków.

PRZEDSIĘWZIĘCIA:

1. Dotyczące umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy np. ochrona w formie monitorowania obiektu w systemie dyskretnego ostrzegania, asysty technicznej, utrzymanie serwisu i dostępu do kont pocztowych,
2. O których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp - wydatki bieżące:
Gmina Strumień będzie realizowała 7 projektów, zgodnie z podpisanymi umowami:
 - Indywidualizacja w Gminie Strumień drtogą do sukcesu,
 - Nowe kwalifikacje=nowe możliwości dla mieszkańców Gminy Strumień,
 - Bądź mobilny-kurs prawa jazdy kat.B dla mieszkańców Bąkowa, Drogomyśla i Pruchnej,
 - Bądź mobilny-kurs prawa jazdy kat.B dla mieszkańców Strumienia, Zabłocia i Zbytkowa,
 - Bądź aktywny w Gminie Strumień,
 - W obiektywie - Cieszyńska Kraina,
 - Współpraca transgraniczna.
3. O których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp - wydatki majątkowe
Kontynuacja przedsięwzięć z roku 2011 i lat ubiegłych.

PRZYCHODY:

W roku 2012 zaplanowano kredyt w wysokości 1 600 000,00 zł jako prefinansowanie na realizację zadań majątkowych oraz wolne środki 4 879 167,43
W roku 2013 - kredyt 2 000 000,00 zł jako prefinansowanie i wolne środki w wysokości 1 091 810,00 zł.
W roku 2015 wolne środki w wysokości 5 000 000,00 zł, zaś w roku 2016 420 645,00 zł.

ROZCHODY:

Splata rat kredytów została zaplanowana na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów.

WYNIK BUDŻETU:

Od roku 2012 do 2013 wynik budżetu jest ujemny, w roku 2014 dodatni, w roku 2015 ujemny, a od roku 2016 - 2022 wynik budżetu jest dodatni.

FINANSOWANIE DEFICYTU:

Deficyt finansowany będzie z następujących źródeł:

a) w latach 2012 -2013 i 2015 - z kredytu; z wolnych środków

W uchwale w sprawie WPF obniżono planowany do zaciągnięcia w roku 2013 kredyt o 1 000 000,00 zł a tym samym obniżono wydatki bieżące związane z obsługą długu. Zwiększono dochody ze sprzedaży majątku w roku 2013 o kwotę 100 000,00 zł i w roku 2014 o 400 000,00 zł.

Uwzględniając zawarte uwagi w opinii RIO do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, prawidłowo wykazano zadłużenie od roku 2012, a także w Zał. Nr 2 uzupełniono jednostkę odpowiedzialną za realizację przedsięwzięć.

Przewodniczący Rady

Czesław Gręń

