

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pionki na lata 2013- 2019.

W wieloletniej prognozie finansowej planowane kwoty dochodów na rok 2013 sporządzono na podstawie otrzymanych informacji i projektów uchwał złożonych do Rady Gminy o uchwalenie stawek podatków i opłat lokalnych, dostarczania wody i odprowadzania ścieków, stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz innych dochodów. Wysokości podatku od osób fizycznych przyjęto na podstawie informacji Ministra Finansów, a kwoty dotacji na podstawie informacji Wojewody Mazowieckiego i Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego. W latach 2013- 2016 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów bieżących w oparciu o prognozowany wzrost wskaźnika PKB na lata 2011 -2016 przyjętych w załączniku dotyczącym założeń mikroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego zaktualizowanych we wrześniu 2012 r. z uwzględnieniem uwarunkowań własnych Gminy. Jako bazowy przyjęto prognozowane wykonanie za rok 2012. Na rok 2014 prognozuje się wzrost dochodów około 7 % biorąc pod uwagę wpłaty ludności na budowę przyłączy kanalizacyjnych (realizacja zadania kończy się 2014 r.) oraz za wywóz odpadów komunalnych. Prognozę dochodów na lata 2017-2019 przygotowano w oparciu o planowane dochody na rok 2016 jako bazowy przyjmując wskaźnik wzrostu około 2,5 %.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano w roku 2013 dochody ze sprzedaży majątku i dotacji, które planuje się uzyskać na realizację zadań inwestycyjnych z udziałem środków z budżetu UE (budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Jaroszki) oraz dotacji z funduszu celowego na budowę drogi gminnej Tadeuszów-Czarna. Dochody majątkowe zaplanowano również z tytułu odpłatności ludności na budowę przyłączy kanalizacyjnych. Przyjęto na rok 2013 wartość szacunkową nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na podstawie uchwały Rady Gminy. Na kolejne lata przyjęto wielkości sprzedaży majątku na podstawie informacji o planowanej sprzedaży w poszczególnych latach działki w m. Kamyk. Zakłada się, że zostanie ona podzielona na działki budowlane. Ze względu na utrzymujące się zainteresowanie osób fizycznych nabywaniem działek pod budownictwo indywidualne założono, że sprzedaż działek będzie się odbywać w kolejnych latach. Oprócz dochodów ze sprzedaży majątku planuje się pozyskanie w poszczególnych latach dotacji na realizowane w gminie inwestycje.

Wydatki bieżące na rok 2013 zaplanowano na podstawie złożonych przez kierowników urzędu i jednostek organizacyjnych prognozowanych potrzeb. Wzrost wydatków bieżących na lata 2014-2019 przeliczono średnio około 2,5 % biorąc pod uwagę również uwarunkowania Gminy w poszczególnych latach i możliwości pozyskania dochodów. Stąd wzrost w poszczególnych latach jest różny i w dużej mierze uzależniony od rozchodów budżetu. Ograniczenie wydatków bieżących w tych latach związane jest ze spłatą zadłużenia Gminy w związku z realizacją w latach wcześniejszych inwestycji o dużych nakładach finansowych (budowa kanalizacji, budynku urzędu, boisk sportowych). W roku 2014 wydatki majątkowe zostały ograniczone, ponieważ na ten rok przypada największa kwota spłat pożyczek i kredytu, którego spłata kończy się w 2014 r. Należy nadmienić,

że na 2013 przypada umorzenie dwóch pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Po uzyskaniu pozytywnej decyzji Zarządu Funduszu pozostaną wolne środki, które zostaną przeznaczone na inwestycje. W latach 2016-2019 wydatki wzrastają średnio o około 3 %. Wpływ na powyższe mają w większości spłacone zobowiązania wynikające z wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Wzrost wydatków na wynagrodzenia łącznie z pochodnymi założono w poszczególnych latach o około 2,5 powiększone o nagrody jubileuszowe.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” obejmuje tylko wynagrodzenie wójta z pochodnymi, delegacje, szkolenia oraz wydatki planowane w rozdziale 75022 „Rady gmin”- założono około 2,4 % wzrost wydatków z tego tytułu w poszczególnych latach. Wyjątek stanowi rok 2016 gdzie wzrost wynosi 7% - nagroda jubileuszowa.

Wydatki bieżące na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów. Odsetki od pożyczek wyliczono na podstawie oprocentowania przyjętego w umowach, natomiast od kredytów marżę stałą zgodnie z umowami a oprocentowanie w oparciu o uśrednioną wartość WIBOR za pierwsze 20 dni danego miesiąca przyjmując oprocentowanie 5,01 % i 5,22% zgodnie z zapisami w umowach. Różnica w oprocentowaniu kredytów wynika z tego, że jedna umowa została zawarta w roku 2010 a druga w 2011 roku.

Rozchody budżetu tj. spłaty rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek planuje się zgodnie z harmonogramami spłat określonych w zawartych umowach. W latach 2013-2014 budżet Gminy najbardziej jest obciążony spłatami rat kapitałowych kredytów i pożyczek a także odsetkami z tego tytułu. W 2013 roku planuje się zaciągnąć pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 2.380.000,00 zł. na budowę kanalizacji w m. Czarna II etap oraz na modernizację stacji uzdatniania wody w m. Augustów. Planowana do zaciągnięcia pożyczka została uwzględniona w spłatach w latach 2014-2019..

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów oraz zadanie inwestycyjne - budowę kanalizacji w m. Czarna przewidziane do realizacji w latach 2010-2014. W roku 2010 została sporządzona dokumentacja na w/w zadanie natomiast w roku 2011 został złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o przyznanie pomocy na realizację tego zadania w ramach działania 321 „ Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”. Gmina nie otrzymała dotacji na ten cel i w roku 2012 rozpoczęła realizację tego zadania z własnych środków z udziałem pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. W roku 2013 planuje się kontynuowanie budowy tej inwestycji - II etap a zakończenie realizacji tego zadania planuje się na rok 2014.

W ramach przedsięwzięć obejmujących umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy wykazano płatności wynikające z decyzji umieszczenia urządzeń infrastruktury w pasach drogowych dróg powiatowych i wojewódzkich, umów za dzierżawę gruntów.

Nie uwzględniono w ramach przedsięwzięć wydatków na:

- dostawę mediów (energia elektryczna, gaz, olej opałowy, woda, odbiór ścieków),
- usługi telekomunikacyjne (telefony stacjonarne, komórkowe, Internet, abonament r t v),
- usługi serwisowe sprzętu biurowego,
- ubezpieczenia majątku,
- utrzymanie czystości w tym odśnieżanie, konserwacja oświetlenia ulicznego,
- dowóz dzieci do szkół i żywienie dzieci.

W/w umowy zawarte zostały na czas nieokreślony lub należności w niej określone wynikają ze wskazań licznika, abonamentu i opłaty za rozmowy telefoniczne lub innych wskaźników i uwarunkowań.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

Przychody:

Przychody w 2013 roku planuje się z tytułu pożyczki w kwocie 2.380.000,00 zł przewidzianej do zaciągnięcia w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i wolnych środków planowanych w kwocie 982.646,60 zł. W roku 2013 przychody stanowią kwotę 3.362.646,60 zł.

Rozchody.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek z uwzględnieniem planowanych do zaciągnięcia pożyczki. W 2013 roku kwota rozchodów wynosi 2.222.646,60 zł.

W 2013 roku planuje się deficyt budżetu w kwocie 1.140.000,00 zł, który pokryje się planowaną do zaciągnięcia pożyczką.

30.12.2012 r.
[Podpis]
[Pieczęć]