

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 – 2019

Na podstawie art. 230 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą przedkłada w załączeniu Wieloletnią Prognozę Finansową gminy na lata 2012-2019.

Uchwałę przygotowano zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 z późn. zm.). Z uwagi na to, że limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków UE oraz umowy, których realizacja w roku budżetowym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy wieloletnia prognoza została przygotowana na lata 2012-2019. Wieloletnia Prognoza Finansowa powiązana jest z projektem uchwały budżetowej na 2012 rok.

Prognozowane dochody i wydatki w latach 2012 – 2019 opracowane zostały na okres, na który zaciągnięto zobowiązania. Natomiast przyjęte wartości na 2012 rok przedstawiają możliwe do osiągnięcia dochody, wydatki, przychody, zobowiązania jednostki wobec innych podmiotów – banków. Dochody zostały ustalone na podstawie ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010r. Nr 80, poz. 526 z późn. zm.), która określa źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz zasady ustalania i gromadzenia tych dochodów. Podstawę prawną do planowania wydatków budżetowych stanowi ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2010 Nr 106, poz. 675 z późn. zm.), która określa zakres działania i zadania własne gminy oraz inne zadania zlecone ustawami.

Zgodnie z art. 243 ust. 2 ustawy o finansach publicznych przy obliczaniu relacji dla roku poprzedzającego rok na który opracowano projekt budżetu czyli 2012 przyjęto dla roku 2011 planowane wielkości ujęte w sprawozdaniu na dzień 30.09.2011 roku i przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2011 roku.

Po uwzględnieniu prognozowanych wskaźników na 2012 rok zaplanowano dochody w wysokości 24.785.999,00 zł, z tego dochody bieżące 24.755.999,00 zł, dochody majątkowe 30.000,00 zł (sprzedaż lokali mieszkalnych). Wydatki budżetu 25.015.999,00 zł, z tego wydatki bieżące 24.248.399,00 zł, wydatki majątkowe 767.600,00 zł.



Planowany w 2012 roku deficyt budżetowy w wysokości 230.000,00 zł pokryty będzie pożyczką długoterminową z WFOŚiGW oraz innym kredytem długoterminowym.

Poziom wydatków majątkowych w latach 2013 - 2019 wynika z przyjętego wariantu planu inwestycyjnego dostosowanego do poziomu potrzeb inwestycyjnych mieszkańców, do możliwości finansowych i zdolności kredytowej Miasta i Gminy. W najbliższych latach przewidywana jest poprawa jakości wody na terenie gminy (modernizacja stacji uzdatniania wody, budowa studni głębinowych).

Wypracowane nadwyżki w latach 2013-2019 przewidziane będą na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Umorzenie pożyczek w kwocie 269.794,00 zł przypada na lata:

2011 rok – 44.819,00 zł

2012 rok – 146.520,00 zł

2013 rok – 78.455,00 zł

