

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012-2021 Gminy Rędziny

W zmianie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2021 przyjęto wzrost ogólnych Kwot dochodów, wydatków i przychodów w roku 2012.

Dochody:

W roku 2012 założono wzrost o kwotę 1.124.695,00zł. dochodów bieżących na niewielkim Poziomie ponieważ np. stawki podatków lokalnych są planowane ze wzrostem a pozostałe dochody są uzależnione od wpływów z Urzędów Skarbowych, informacji z Ministerstwa Finansów dot. np. subwencji oświatowej i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wydatki:

W 2012 roku wzrost planowanych wydatków ogółem o kwotę 1.918.848,00zł. z tego:
- wydatki bieżące o kwotę 586.887,30zł., w tym wynagrodzenia i pochodne 164.344,15zł.
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst.” obejmuje całość utrzymania i planowane-założono wzrost wydatków na 2012 rok o kwotę 1.645.715,45zł.
- wydatki majątkowe – wzrost o kwotę 1.131.960,70zł.

Przychody.

Na dzień przyjęcia prognozy planuje się przychody z nadwyżki budżetowej i wolnych środków w wysokości 5.902.200,00zł. co oznacza wzrost w 2012 roku o kwotę 794.153,00zł.

Rozchody.

Splątę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek bez zmiany na 2012 rok w stosunku do obowiązującej Wieloletniej Prognozy Finansowej. Wydatki na obsługę długu zaplanowane na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pozostają bez zmian i w 2012 roku planuje się spłaty rat pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 900.439,00zł. Na podstawie otrzymanego pisma WFOŚiGW wyrażono zgodę na częściowe umorzenie 3-ch pożyczek z tym że na dzień sporządzenia prognozy nie dokonywano zmian w spłatach rat i odsetek dotychczas planowanych.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów lub przewidziane uchwałami rady gminy. W ramach przedsięwzięcia obejmującego 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 umowy zawarte przez Urząd Gminy:

- dostawę mediów (energia, woda, gaz, odbiór ścieków),
- usługi telekomunikacyjne (tel. Stacjonarne, komórkowe, Internet),
- ubezpieczenie majątku

Kwoty na w/w przedsięwzięcia nie uległy zmianie w stosunku do obowiązującej uchwały.



Wydatki majątkowe zaplanowane na przedsięwzięcie pn. „Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-Region częstochowski – Stworzenie warunków do rozwoju społeczeństwa informatycznego w regionie” uległy zmianie na podstawie otrzymanego pisma z Urzędu Miasta Częstochowy realizującej to zadanie w sposób następujący:

Wartość zadania została zmieniona z lat 2011- 2012 – łączna wartość nakładów 160.000,-zł. - w kwotach 2011- 66.667,zł. i 2012 –93.333,zł. na lata 2012-2014 –łączne nakłady 159.925,-zł. i tak w roku 2012-21.273,-zł., w roku 2013- 71.984,-zł., w 2014 roku 66.668,-zł. zadanie przewidziane jest w załączniku nr 2 uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych i zaplanowano wzrost wydatków majątkowych o kwotę 881.960,70zł. w tym: wydatki z funduszu sołectkiego w kwocie 27.834,70zł.

Wynik budżetu

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami I „Dochody” a pozycją II „Wydatki”

Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki.

Nadwyżkę budżetową z lat poprzednich i wolne środki przeznaczają się na spłatę wcześniej zaciągniętego długu. W przypadku wystąpienia w danym roku deficytu budżetowego zasada ta odnosi się do w/w źródeł przychodów.

Kwota długu, sposób jego finansowania i relacja o której mowa w art.243 ustawy o finansach publicznych.

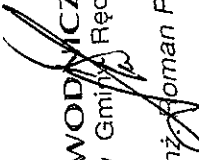
Kwota wykazana jako dług na koniec roku jest wynikiem działania: dług z Poprzedniego roku – spłata długu.

Relacja o której mowa w art.243 ustawy o finansach publicznych wyliczona została w Wierszach od 12 do 14a załącznika nr 1.

Zgodnie a art.121 ust 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (DZ.U. Nr.157, poz. 1241) na lata 2011-2013 objęte wieloletnią prognozą finansową zamiast zasad, o których mowa w przepisach art.226 ust.1 pkt.6 i art. 230 ust.5 ustawy, o której mowa w art. 1, mają zastosowanie zasady określone w art. 169-171 ustawy, o której mowa w art. 85, -tj progii 15% i 60%.

Wiersze 8-10a jest to automatyczne obliczenie wskaźników z art. 169 i 170 „starej” ustawy o Finansach publicznych bez długu zaciąganego w związku z pozyskaniem środków unijnych.

Wiersz 12i 13 jest to automatyczne obliczenie dla danego roku wskaźnika obciążeń budżetu Spłatami (spłata rat kredytów i pożyczek – tylko długoterminowych + odsetki / dochody Ogółem. Czyli część wzoru z art.243 ustawy o finansach publicznych.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Rędziny

mgr inż. Roman Pakula