

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013-2021 Gminy Rędziny

W zmianie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2021 przyjęto wzrost ogólnych Kwot dochodów, wydatków i przychodów w roku 2013.

Dochody:

W roku 2013 zaplanowano dochody w wysokości 24.658.900,00zł. założono wzrost dochodów bieżących na niewielkim poziomie ponieważ np. stawki podatków lokalnych są planowane ze wzrostem 4% 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 2013 roku zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 28.222.180,00zł. z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 23.362.403,70 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 4.859.776,30zł,
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne 12.523.025,00zł.

Przychody.

Na dzień przyjęcia prognozy planuje się przychody w wysokości 4.200.000,00zł. w tym: z nadwyżki budżetowej 3.200.000,00zł. wolnych środków 1.000.000,00zł.

Rozchody.

Splątę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek na 2013 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 i w 2013 roku planuje się spłaty rat pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 636.720,00zł.

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:

Wydatki majątkowe na realizację przedsięwzięć na rok 2013 są na łączną kwotę 2.900.000,00zł w tym:

- Kontynuacja Budowy Kanalizacji Sanitarnej na terenie Gminy Rędziny w wysokości 2.600.000,00zł.
- Wymiana kotłów wodnych o paleniskach ekologicznych oraz wymiana linii przesyłu ciepła do budynków użyteczności publicznej w Gminie Rędziny – kontynuacja z lat poprzednich w wysokości 300.000,00zł.

W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych i zaplanowano wydatki majątkowe na kwotę 1.959.776,30zł. w tym: wydatki z funduszu sołeckiego w kwocie 61.884,30zł.

- 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 w sposób następujący: Wartość zadania została zmieniona z lat 2011- 2012 – łączna wartość nakładów na lata 2013-2014 . do realizacji na rok 2014 w kwocie 159.925,00zł. i przewidziana jest w załączniku nr 2 uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

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 przeznacza 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 progi 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.