

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastków Kościelny

Dane zawarte w WPF w latach 2008 i 2009 zostały przyjęte na podstawie sprawozdań budżetowych za w/w lata.

Plan za 3 kwartały 2010 roku został przyjęty na podstawie sprawozdań na 30.09.2010 roku, natomiast przewidywane wykonanie dochodów i wydatków zostało obliczone poprzez analizę i przygotowane zmiany budżetu.

Prognoza na 2011 rok została przyjęta na podstawie projektu uchwały budżetowej i załączników wprowadzonych zarządzeniem wójta.

Prognozowane dochody ogółem na 2012 rok zwiększono o 5,67% w tym dochody bieżące o 3%, a dochody majątkowe obliczono jako dotację na inwestycje ze środków budżetu UE przyjmując 75% wartości zadania plus udziały mieszkańców.

W 2013 roku dochody ogółem maleją, ze względu na zmniejszenie wartości dochodów majątkowych, które zaplanowano jako 58% wartości kosztorysowej planowanych zadań, dochody bieżące rosną o 4%.

W 2014 roku zaplanowano dochody majątkowe jako 75% wartości zadań inwestycyjnych oraz kwotę 220.000,00zł – udział mieszkańców, dochody ogółem wzrastają o 9%, natomiast dochody bieżące o 4%.

W 2015 roku planuje się wzrost dochodów bieżących o 4%, natomiast maleją dochody majątkowe i dochody ogółem. W kolejnych latach przyjęto wzrost dochodów gminy w granicach 3%.

Planując wydatki bieżące przyjęto wzrost około 6%, biorąc pod uwagę wzrosty płac, a także wzrost kosztów utrzymania szkół i administracji.

Gmina nie udzielała potrażeń i gwarancji, dlatego nie występują dane w wierszach 2c i 2d.

Spląty i koszty obsługi długu przyjęto na podstawie umów zawartych z Bankami na kredyty, pożyczki i emisję obligacji oraz dołączono planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki w 2011 roku.

Na podstawie w/w analizy kredyty i pożyczki zostaną spłacone w 2018 roku. Nadmieniamy, że złożyliśmy wniosek o umorzenie pożyczki w kwocie 750.000,00zł w WFOŚiGW, której terminy spłaty przypadają w 2011 roku – 250.000,00zł i w 2012 – 500.000,00zł. Po otrzymaniu pozytywnej opinii w/w środki przeznaczymy na budowę sieci kanalizacyjnej.

Przedsięwzięcia do realizacji w latach 2011 do 2014 roku przyjęto na podstawie zawartych umów lub przygotowanych kosztorysów i planowanych zadań biorąc pod uwagę możliwości budżetu gminy.

Zwiększenia wydatków na zadania inwestycyjne jednoroczne będą dokonywane zmianami budżetu i WPF po dokonaniu analizy realności wykonania budżetu bądź podjęcia działań w celu sfinansowania zadań kredytem lub pożyczką.