

OBJAŚNIENIA

do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbuczyn na lata 2012 - 2020

Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 – 2020 sporządzona jest na podstawie danych wykazanych w uchwale z ubiegłego roku. Dane za rok 2010 zostały wpisane na podstawie rzeczywistego wykonania a przewidywane wykonanie w 2011 roku na podstawie wykonania dochodów i wydatków w 2011 roku.

Plany dochodów na lata 2012 – 2020 ustalono bez uwzględnienia procentowych wskaźników wzrostu wg wzrostu PKB. Planowane dochody uwzględniają realizację dochodów w oparciu o ich wykonanie w latach poprzednich. Ich wysokość zależy głównie od subwencji i dotacji na zadania zlecone i własne jakie będziemy otrzymać. Subwencja oświatowa uzależniona jest od ilości dzieci uczęszczających do szkół. Dlatego nie można przyjąć równego wskaźnika wzrostu dochodów za cały okres planowanej prognozy finansowej.

Wydatki planowane na lata 2012 – 2020 nie są również planowane według wyznaczonych wskaźników wzrostu cen i prognoz wzrostu przeciętnego wynagrodzenia. Planowane wydatki w wieloletniej prognozie finansowej starano się zaplanować tak, aby zabezpieczyć podstawowe potrzeby bytowe poszczególnych jednostek a jednocześnie wprowadzić programy oszczędnościowe zmierzające do maksymalnego ograniczenia wydatków bieżących mimo wzrostu cen w poszczególnych latach.

W poprzednich latach występowały nadwyżki z lat ubiegłych i wolne środki. Na lata 2012 – 2020 nie przewidujemy ich wystąpienia, ponieważ będziemy dążyli żeby w jak najkrótszym czasie spłacić zaciągnięte pożyczki i kredyty.

Ze środków pozostających do dyspozycji planujemy spłacić zaciągnięte pożyczki z WFOŚ i GW jak również kredyty.

Splata kredytów rozłożona jest do 2019 roku natomiast pożyczek do końca 2020 roku. W roku 2012 po spłaceniu 80 % pożyczek będziemy ubiegać się o częściowe ich umorzenie w WFOŚ i GW, co na pewno korzystnie wpłynie na poprawę naszych finansów.

Wydatki majątkowe na lata 2012 – 2020 planowaliśmy w bardzo ograniczonym zakresie aby nie powodować dalszego zaciągania zobowiązań. Jednak w miarę uzyskiwania dodatkowych dochodów i pozyskiwania innych środków na pewno będziemy realizować i inne przedsięwzięcia a nie tylko te wymienione w wykazie przedsięwzięć.

Szczegółowego omówienia wymaga plan WPF na 2012 rok.

Dochody na 2012 rok planowane są na poziomie realnym do wykonania, co potwierdza również rok 2011- wykonane dochody za III kwartały osiągnęły 78,96% planu.

W dochodach planowano zwroty ze środków UE ponieważ mamy podpisane umowy i liczymy na ich refundacje zrealizowanych zadań.

Wydatki planowane na 2012 rok są bardzo oszczędne i wynoszą 84,42% planowanego wykonania w 2011 roku. Wydatki bieżące są mniejsze od dochodów bieżących i takie relacje zachowane są na lata następne. Znacznie zmniejszono zakres planowanych zadań inwestycyjnych do kwoty 3.157.459,-zł. W stosunku do 2011 roku to tylko 41,16%. Spowodowane jest to koniecznością spłat zaciągniętych zobowiązań w latach poprzednich. Wskaźnik zadłużenia wg art.170 sufp w 2012 roku nie przekroczy 60% i wyniesie 32,50%. Wskaźnik planowanej spłaty zobowiązań wg art. 169 sufp nie przekroczy 15% i wyniesie w 2012 roku 13009%. Nie są to zadawalające wskaźniki jest to jednak skutek zaciągnięcia wysokich pożyczek i kredytów w latach poprzednich. W 2012 roku planuje się zaciągnięcie kredytu lub w celu spłacenia pożyczek z lat ubiegłych. Zadłużenie gminy w latach następnych spada. Wskaźniki dla gminy wynikające z WPF wg art. 243 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 157, poz.1240 z późn. zm.) od 2014 roku wykazują liczby mieszczące się w wielkościach określonych wskaźnikami.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Kondraciuk