

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2020 Miasta Bierunia

Dochody

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2020 dochody kształtują się w następujący sposób:

Dochody bieżące

W 2011r. przyjęto spadek w stosunku do przewidywanego wykonania 2010r. z uwagi na to, iż w 2010r. Gmina Bieruń otrzymała dotacje i środki zewnętrzne na usuwanie skutków powodzi oraz na wypłatę zasiłków dla osób poszkodowanych w wyniku powodzi.

W latach 2012-2014 założono wzrost dochodów bieżących. Wzrost ten wynika z tego, że gmina stara się wyegzekwować zaległości z podatku od nieruchomości przedsiębiorstw górniczych oraz planuje 2% wzrost podatków i opłat lokalnych.

W latach 2015-2020 przyjęto stałe wielkości wzrostu dochodów bieżących o kwotę 500.000,00 zł, uznając że planowanie wzrostów w tak długim okresie jest obarczone zbyt dużym ryzykiem błędu.

Dochody majątkowe

W dochodach majątkowych w roku 2011 nastąpił 300% wzrost w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2010, ponieważ gmina ma otrzymać z budżetu państwa środki na odbudowę infrastruktury zniszczonej w wyniku powodzi.

W dochodach majątkowych w latach 2012-2014 uwzględniono środki z zadań realizowanych i złożonych do realizacji w ramach funduszy europejskich oraz dotacje na odbudowę infrastruktury po powodzi.

Dochody ze sprzedaży majątku w 2011r. zaplanowano wyższe niż przewidywane wykonanie w 2010r. Planuje się ponownie przeprowadzić sprzedaż nieruchomości, które nie znalazły nabywców w 2010r. z uwagi na powódź, jaka miała miejsce w maju.

W latach 2015-2020 w dochodach majątkowych przyjęto jedynie dochody ze sprzedaży majątku.

Wydatki

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011-2020 wydatki kształtują się w następujący sposób:

Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek)

W 2011r. tak jak w dochodach bieżących przyjęto spadek w stosunku do przewidywanego wykonania 2010r. z uwagi na to, iż w 2010r. Gmina Bieruń otrzymała dotacje i środki

zewewnętrzne na usuwanie skutków powodzi oraz na wypłatę zasiłków dla osób poszkodowanych w wyniku powodzi.

W latach 2012-2020 przyjęto nieznaczny wzrost wydatków bieżących. Gmina będzie prowadziła politykę oszczędnościową.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczeniem – nie zaplanowano środków na podwyżki dla pracowników. Nieznaczny wzrost związany jest z wypłatą nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych oraz wzrostem stażowego u niektórych pracowników. Ponadto Gmina otrzymała środki na realizację projektów unijnych oraz wynagrodzenie osób koordynujących i biorących udział w projektach.

Wydatki związane z funkcjonowaniem j.s.t.- nieznaczny wzrost wydatków spowodowany jest wzrostem kosztów utrzymania administracji.

Gmina udzieliła poręczenia na lata 2012-2018.

Wydatki majątkowe

W wydatkach majątkowych, tak jak w dochodach majątkowych w roku 2011 nastąpił znaczny wzrost w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2010, ponieważ gmina ma otrzymać środki na odbudowę infrastruktury zniszczonej w wyniku powodzi z budżetu państwa.

W wydatkach majątkowych w latach 2012-2014 uwzględniono środki z zadań realizowanych i złożonych do realizacji w ramach funduszy europejskich oraz dotacje na odbudowę infrastruktury po powodzi. Ujęto tylko wydatki objęte limitem zgodnie z art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych (przedsięwzięcia).

W latach 2015-2020 przyjęto wydatki majątkowe na poziomie od 7-9 mln zł. Na realizację zadań nie planowano zaciągnąć kredytów i pożyczek.

Rozchody

Zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

Przychody

W 2011r. gmina zaplanowała do zaciągnięcia kredyt komercyjny w kwocie 5.000.000,00 zł, który został skorygowany o kwotę 1.500.000,00 zł do poziomu 3.500.000,00 zł oraz pożyczek z WFOŚiGW w łącznej wysokości 1.021.688,00 zł. Wykazała również wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 5.214.962,00 zł.

Założenia do wieloletniej prognozy finansowej spełniają wszystkie wymogi ustawy o finansach publicznych- zachowane zostały wskaźniki tam określone.