

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Gminy Sidra
z dnia r.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014 -2020

W prognozie finansowej na lata 2014-2020 przyjęto kwoty dochodów i wydatków na podstawie przeprowadzonej analizy wykonania budżetów za lata 2011-2013 oraz prognoz dotyczących roku 2014 . Analiza tych wielkości umożliwiła sporządzenie wieloletniej prognozy , którą prezentuje załącznik Nr 1 do Uchwały .

Dochody

Nie zakłada się stałego procentowego wzrostu dochodów bieżących , gdyż główne źródła dochodów gminy zależą od czynników trudnych do przewidzenia przy planowaniu na okres kilkuletni . Dlatego też nie przyjęto stałego wzrostu , gdyż mogą zaistnieć tendencje do spadku . Dochody bieżące na rok 2014 wg prognozy będą niższe w stosunku do roku 2013 o kwotę 200 913 zł . Dochody majątkowe gminy przyjęto w kwotach prognozowanych do uzyskania z Urzędu Marszałkowskiego do dofinansowania projektów .Plan dochód ogółem 10733515 zł w tym dochody bieżące 9 054 600 zł , dochody majątkowe 1 678 915zł . Planuje się sprzedaż nieruchomości w Sidrze przy ul Zielonej za kwotę 500 000 zł ;

Wydatki

Na przełomie analizowanych okresów wydatki bieżące przyjęto w kwotach wskazującą na ich zmniejszanie , gdyż tylko tendencja malejąca spełni wymogi ustawowe. Wydatki na utrzymanie jednostek oświatowych , administracji , czy wydatków na oświetlenie uliczne muszą być ograniczane . Dużym problemem będzie zaspokojenie tych potrzeb do granicy uzyskanych dochodów bieżących . Na terenie gminy funkcjonują trzy jednostki oświatowe. Wzrost kwoty na wynagrodzenia urzędu gminy dotyczy wyłącznie zaspokojenia odpraw emerytalnych i należnych nagród jubileuszowych dla pracowników urzędu .Wydatki Działu 750 Administracja Publiczna : Rozdziały 75022 Rady Gmin , 75023 Urzędy Gmin dotyczą wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego-gminy . Na dzień opracowania prognozy nie przedstawiono realnego planu zmniejszenia nakładów na wydatki bieżące .

Wydatki majątkowe są to przede wszystkim przedsięwzięcia rozpoczęte w roku 2013 , a ujęte w załączniku Nr 3 do Uchwały budżetowej na 2014 r , oraz nowe zadanie . Nie planuje się udzielania pożyczek ani też udzielenia poręczeń i gwarancji z budżetu gminy . Plan wydatków ogółem 11 103 539 zł w tym wydatki bieżące 9 257 157 zł wydatki majątkowe 1 846 382 zł . Planowany deficyt 370 024 zł .

Nie sporządzono załącznika Przedsięwzięć na lata opracowanej prognozy , gdyż wydatki majątkowe roku 2014 mają charakter jednoroczny .

Przychody , spłata i obsługa długu

Na dzień opracowywania wieloletniej prognozy finansowej stan zadłużenia gminy wynosi 1 290 000 zł , W 2014 r planuje się spłatę 230 000 zł . Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych zostanie rozdysponowana na uzupełnienie dochodów bieżących w celu zapewnienia pokrycia wydatków bieżących , jak też docelowo spłatę rat kredytu w 2014 roku . W 2014 r rozważy się możliwość zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 3 do Uchwały budżetowej . Wówczas uzyskane dofinansowanie zostanie przeznaczano na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego .

Kwota długu , sposób jego sfinansowania 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 zadłużenia .

Sposób finansowania długu – przyjmuje się , że jego spłata jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych , wolnych środków lub w następnej kolejności planowaną nadwyżką budżetową . Wyliczenia te obrazuje kolumna 4, 4.1, 4.1.1, 4.2, 4.2.1 oraz 10, 10.1 tabeli z załącznika nr 1 .

Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty dla gminy Sidra w poszczególnych latach obrazuje kolumna 9.7 tabeli zaś kolumna 9. 1 , 9. 3, 9.4 obrazują planowany wskaźnik spłaty – jako relację kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem i przy tak zachowanych relacjach gmina spełni wskaźnik spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych .

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Lulewicz

WÓJT
m. Jan Brynkiewicz