

*Objaśnienia wartości przyjętych
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dębowiec
na lata 2012 - 2021*

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dębowiec na lata 2012 – 2021 została sporządzona w sposób bardzo realistyczny, uwzględniając największe przedsięwzięcie majątkowe zaplanowane do realizacji w roku 2012, tj. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Dębowcu” oraz z uwzględnieniem planów co do zwiększenia dochodów i prac związanych z ograniczeniem wydatków bieżących.

W pozycji wydatków bieżących – „wynagrodzenia i składniki od nich naliczane” uwzględniono wszystkie wynagrodzenia wraz z pochodnymi łącznie z wynagrodzeniem Wójta Gminy Dębowiec. Natomiast w pozycji „wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.” uwzględniono wszystkie wydatki rozdziału 75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” i 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” wraz z wynagrodzeniami.

W kolumnie „2011” wykazano wartości dochodów i wydatków za 2011 r. według planu po zmianach za III kw., zgodne ze sprawozdaniami sporządzonymi za okres od początku roku do dnia 30 września 2010 r.

W kolumnie „2012” wykazano wartości dochodów i wydatków zaplanowane w projekcie budżetu Gminy Dębowiec na 2012 r. Wartości dochodów i wydatków uległy zmniejszeniu w porównaniu do planu z 2011 r., gdyż zostały zaplanowane bardzo realistycznie tak aby uniknąć przeszacowań na koniec roku. Widzimy, że plan z roku 2011 nie jest w pełni realizowany (największa pozycja dotyczy udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych). Mamy też problem z wykonaniem dochodów bieżących z tytułu podatków lokalnych. W związku z powyższym braliśmy także pod uwagę faktyczne wykonanie dochodów, a nie tylko plan. Musimy także ograniczyć wydatki, a przede wszystkim wydatki bieżące.

W kolumnach „2013-2021” wykazano średni wzrost dochodów o 5%, a dochody majątkowe zostały oszacowane zgodnie z oczekiwaniami, natomiast sprzedaż majątku zgodnie z planami jakie chcemy zrealizować. Mamy nadzieję, że po urealnieniu dochodów bieżących w roku 2012 wzrost w latach następnych będzie realny, gdyż co roku Rada Gminy podnosi stawki podatkowe.

Jeżeli chodzi o wydatki w latach „2013-2021” to staramy się w roku 2012 i 2013 ograniczać wydatki bieżące, tak aby w kolejnych latach móc je podnosić średnio o 2%.

W latach 2012 – 2015 nie posiadamy do realizacji żadnych przedsięwzięć, zarówno w wydatkach bieżących jak i majątkowych, w rozumieniu przepisów art. 226

ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.).

W roku 2012 kończymy przedsięwzięcie z roku 2011, tj. „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Dębowcu” oraz POKL „Przedszkole czeka na Ciebie”. Na ten moment nie mamy podpisanych żadnych nowych umów, których płatności wykraczają poza rok 2012.

W związku z powyższym nazwaliśmy Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dębowiec na lata 2012 – 2021, gdyż nie jesteśmy związani latami realizacji przedsięwzięć, a lata realizacji WPF odpowiadają prognozie kwoty długu.

W WPF nie zakładaliśmy żadnych przedsięwzięć dotyczących wydatków bieżących, gdyż nie posiadamy jeszcze określonych kwot np. dotyczących POKL, natomiast wydatki dotyczące mediów są trudne do oszacowania.

W roku 2013 - 2015 będziemy nadal starać się kontynuować ograniczenia w wydatkach przy utrzymaniu 5% wzrostu dochodów. Mamy zamiar w 2013 r. sfinansować wydatki majątkowe w całości ze środków własnych z uwzględnieniem minimalnej kwoty kredytu dopiero w 2014 r. i 2015 r. Będzie się to wiązać także z zahamowaniem realizacji większych inwestycji na terenie gminy w tych latach.

Wydatki bieżące zaplanowano w kwotach, które mieszczą się w kwotach dochodów bieżących, zgodnie z przepisami art. 242 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240).

W roku 2012 planujemy domknąć budżet jeszcze deficytem powyżej 1.000.000,00 zł w związku z kończąca się inwestycją „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Dębowcu”. W kolejnych latach planujemy domykać budżety jak najmniejszymi deficytami, w granicach do 500.000,00 zł, gdyż chcemy skupić się na spłacie zaciągniętego długu.

Gmina Dębowiec ma cały czas na uwadze przepisy art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), które będą obowiązywać od 2014r., chodź zdajemy sobie sprawę, że przy naszych dochodach spowoduje to znaczne zahamowanie rozwoju inwestycji na terenie gminy.

Prognoza kwoty długu została sporządzona do roku 2021, gdyż to wtedy planujemy całkowitą spłatę naszych już zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz planowanych do zaciągnięcia.