

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012 - 2025 Gminy Konięcpol

Dochody:

Stawki podatku rolnego, od nieruchomości i od środków transportowych uchwałami Rady Miejskiej zostały zwiększone o około 6 %. W oparciu o ten wskaźnik i przewidywane wykonanie zaplanowane zostały dochody z tych podatków. Pozostałe dochody zostały zaplanowane na poziomie 2012 roku lub przewidziano niewielki ich wzrost.

Od 1.07.2013 roku wchodzi nowa opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która w znacznym stopniu podnosi poziom dochodów. Od 2014 roku opłata ta będzie naliczana za cały rok, co również znacznie zwiększy dochody bieżące.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody zarówno ze sprzedaży majątku jak również dochody ze środków unijnych w oparciu o podpisane umowy na wydatki realizowane w 2013 roku jak i refundację wydatków poniesionych w 2012 roku.

Przyjęto na rok 2013 i 2014 wartość szacunkową nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na podstawie stosownych uchwał Rady Gminy. W 2013 roku przeznaczone są do sprzedaży nieruchomości: nieruchomość zabudowana w Konięcpolu ul. Mickiewicza (była siedziba UMiG), nieruchomość w Wąsoszu po zlikwidowanej szkole podstawowej oraz nieruchomości przejęte za zaległości podatkowe. W 2014 roku planowana jest do sprzedaży Kotłownia osiedlowa w Konięcpolu. Środki uzyskane ze sprzedaży przeznaczone będą na realizację inwestycji i spłatę kredytów i pożyczek.

Wydatki:

Wydatki bieżące zaplanowane zostały na niższym poziomie niż w 2012 roku ze względu na znacznie niższe kwoty przyznanych dotacji oraz trudną sytuację finansową gminy.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem – nie przewiduje się podwyżek wynagrodzeń w 2013 roku. Planowany wzrost wydatków na wynagrodzenia w każdym roku obejmuje wypłatę nagród jubileuszowych oraz wzrostu dodatków stażowych.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” obejmuje tylko wydatki planowane w rozdziale 75022 „Rady gmin” i 75023 „Urzędy gmin” łącznie z wynagrodzeniami.

Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń obejmują poręczenia udzielone Spółdzielni Mieszkaniowej w Konięcpolu.

Również znacznie zostały ograniczone (tylko do niezbędnych) wydatki majątkowe.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów lub przewidziane uchwałami rady gminy. Nie są uwzględnione inwestycje, które są uzależnione od uzyskania środków z zewnątrz lub na które nie ma podpisanych umów.

Przychody:

W 2013 roku planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 3.750.000 zł do spłaty do końca 2025 roku. Oprócz tego wpłyną kolejne transze pożyczek na podstawie umów z 2011 roku w wysokości 175.579,76 zł (z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie - 129.754,33 zł i z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 45.825,43 zł) przeznaczonym na realizację inwestycji " Budowa sieci wodociągowej z przyłączami oraz ujęciem wody w m. Koniecpol Stary, Luborcza i Zagacie oraz budowa sieci wodociągowej i przyłączy w m. Aleksandrów, Michałów". Poza wymienionymi w roku 2013 na dzień przyjęcia prognozy planuje się przychody pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 48.458,75 zł

Rozchody:

Spłatę długu zaplanowano na podstawie zawartych umów.

Wynik budżetu:

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami I „Dochody” a pozycją II „Wydatki”.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu.

Kwota długu poz.13 w latach 2013 - 2016 jest niezgodna o kwoty długu spłacanego wydatkami (umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek).

Dług spłacany wydatkami obejmuje wydatki na inwestycję Modernizacja oświetlenia, zgodnie z podpisaną długoterminową umową (sprawozdanie Rb-Z pkt D)

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana w pierwszej kolejności z dochodów własnych, nadwyżki budżetowej, wolnych środków. W następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciąganym długiem.

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Koniecpolu

inż. Mieczysław Duda