

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Barlinek na lata 2013-2023.

1. Dotyczy dochodów roku 2013 (lat 2013-2023) wykazanych w poz. 18:

Objaśnienia: prognozując dochody uwzględniono wszystkie możliwe źródła dochodów własnych, potwierdzenia dotyczące dotacji na zadania zlecone i bieżące zadania własne Gminy. Katalog źródeł pozyskiwania dochodów jest otwarty. W zależności od zainteresowania na rynku nieruchomości mogą być korekty w pozycji prognozowanych wpływów z obrotu mieniem komunalnym. Dlatego też w ciągu roku można i trzeba uaktualniać stronę dochodową budżetu. Na etapie sporządzania projektu uchwały WPF uwzględniono po stronie dochodowej pozyskanie środków z budżetu Unii Europejskiej na zadania inwestycyjne, które kwalifikują się do dofinansowania z tych środków w roku 2013. Prognozując dochody w pozostałych latach przyjęto średnie realne tempo wzrostu dochodów 2,6 %.

2. Dotyczy wydatków roku 2013 (lat 2013-2023)) wykazanych w poz. 19:

Objaśnienia: przy planowaniu wydatków zostały wzięta pod uwagę reguły fiskalne, podpisane umowy na realizację zadań oraz zaplanowano wydatki niezbędne do funkcjonowania jst.

3. Dotyczy wyniku budżetu roku 2013 (lat 2013-2023) wykazanych w poz. 20 oraz sposobu sfinansowania deficytu budżetu roku 2013 wykazanych w poz.4 i poz.10:

Objaśnienia: różnica między prognozowanymi dochodami, a planowanymi wydatkami na rok 2013 jest ujemna. Zatem wynik finansowy budżetu Gminy jest deficytem budżetowym na kwotę 4.062.385 zł.

Gmina nie osiągnęła wystarczających dochodów bieżących na spłatę przypadających w 2013 na wykup obligacji w związku z tym proponuje się sfinansować z przychodów: zaciągniętych kredytów. Zaplanowano przypadające do spłaty w roku 2013 raty zaciągniętych kredytów w wysokości 125.000 zł, pożyczki 75.000 zł, oraz wykup obligacji komunalnych 3.500.000 zł.

4. Dotyczy przychodów roku 2013 (lat 2013-2023) wykazanych w poz.21:

Objaśnienia: zaplanowano przychody wpływające na dług niezbędne na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów: przychody z zaciągniętych kredytów.

5. Dotyczy rozchodów roku 2013 (lat 2013-2023) wykazanych w poz. 22:

Objaśnienia: zaplanowano przypadające do spłaty w roku 2013 raty zaciągniętych kredytu, pożyczki i obligacje komunalne w wysokości 3.700.000 zł zgodnie z harmonogramami spłat będącymi załącznikami do umów.

6. Dotyczy długu publicznego na koniec roku 2013 (lat 2013-2023) wykazanych w poz. 12:

Objaśnienia: zobowiązania gminy z tytułu kredytów i emisji obligacji w 2013 roku zaplanowane są w wysokości 28.472.737 zł, z tytułu wykupu wierzytelności 890.340 zł. Wskaźnik zadłużenia gminy zaplanowany jest na poziomie 51,96 % przy dopuszczalnym przepisami wskaźniku wynoszącym 60 %. W 2012 r. wskaźnik wynosi 46,05 %. Natomiast wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia liczony do dochodów budżetowych zaplanowany jest na poziomie 10,82 % przy dopuszczalnym wskaźniku wynoszącym 15 %.

Barlinek, 14-12-2012 rok