

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2020

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Stare Babice obejmuje okres 2013-2020, który to godnie z brzmieniem art. 227 u.f.p. nie może być krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków, określone dla każdego przedsięwzięcia ujętego w dokumencie. Ponadto prognozę kwoty długu, stanowiącą część WPF, sporządzono na okres, na który zaciągnięto zobowiązania.

W wieloletniej prognozie finansowej przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2013-2016. Od roku 2017 przyjęto stałe wielkości dochodów i wydatków uznając, że planowanie wzrostów poza rok 2016 obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

Dochody:

Dochody na rok 2013 przyjęto zgodnie z planowanymi dochodami w budżecie na ten rok.

Założono zróżnicowany wzrost dochodów bieżących do roku 2016 opierając się na informacjach zawartych w dokumentach rządowych, w tym wskaźniku PKB.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku, których to wielkość przyjęto na podstawie danych uzyskanych z referatu geodezji i gospodarki nieruchomościami.

Wydatki:

Założono wzrost wydatków bieżących na poziomie 2,5 %

W związku z zamrożeniem funduszu wynagrodzeń we wszystkich jednostkach państwowej sfery budżetowej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane nie przewiduje się w najbliższych latach wzrostu wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy, zaplanowano zaś wypłatę odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych;

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. obejmują jedynie wynagrodzenie wójta wraz z pochodnymi oraz wydatki planowane w rozdziale 75022 – Rady gmin - założono wzrost o 2,3% wydatków z tego tytułu w kolejnych latach.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów.

Przychody:

W 2013 roku planuje się wolne środki w kwocie 3 300 000,00 zł.

Rozchody:

Wysokość rozchodów zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat wcześniej zaciągniętych kredytów .

Kwota długu :

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

W latach 2013 – 2020 prognozowane budżety Gminy będą zamykały się wynikiem dodatnim. Planowaną nadwyżkę w latach 2013 – 2020 planuje się przeznaczyć na spłatę rat kapitałowych od zaciągniętych kredytów.

Przedsięwzięcia planowane do realizacji ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmują dwie kategorie:

- 1) Wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania
- 2) Wieloletnie umowy, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy