

OBJAŚNIENIA

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 - 2022 przyjęto wskaźnik wzrostu dochodów bieżących na różnym poziomie. Na 2014 rok plan dochodów bieżących jest wyższy o 17 % w stosunku do 2013 r. Wzrost wynika z faktu uwzględnienia w dochodach wpływów z opłaty śmieciowej (wpływy całoroczne) oraz wzrost dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych z uwagi na przewidywane otwarcie w 2013 r. na terenie Gminy dużego centrum logistycznego (aktualnie trwa końcowy etap inwestycji). W następnych latach wzrost dochodów ocenia się jako umiarkowany z uwagi na mogące pojawić się problemy ze spływem dochodów.

Dochody ze sprzedaży majątku ustalono na podstawie sporządzonego wykazu nieruchomości do sprzedaży na lata 2013 - 2022 z uwzględnieniem dodatkowo sprzedaży ratalnej (wykaz w załączeniu).

Środki pochodzące z UE na lata 2013 - 2015 zaplanowano na podstawie podpisanych umów z Urzędem Marszałkowskim oraz alokacji środków na poszczególne gminy w ramach RPO.

W latach 2013 -2022 nie planuje się udzielania pożyczek oraz poręczeń i gwarancji. Na 2013 r. zaplanowano nadwyżkę budżetową w wysokości 747.547,95 zł. Spłata zaplanowanych rozchodów nastąpi ze środków kredytowych (w prognozie zaplanowano zaciągnięcie kredytu na kwotę 2.573.316,00 zł). Nadwyżka z 2013 r. stanowić będzie źródło finansowania rozchodów z 2014 r. wraz z zaplanowanym na ten rok kredytem w wysokości 560.268,05 zł. Natomiast spłaty zadłużenia w latach 2015 -2022 sfinansowane będą z nadwyżek z lat ubiegłych w następujący sposób:

1. spłata rat kapitałowych w 2015 r. wysokości 2.002.468,00 zł nastąpi z planowanej nadwyżki budżetowej roku 2014,
2. spłata rat kapitałowych w 2016 r. wysokości 1.899.728,00 zł nastąpi z planowanej nadwyżki budżetowej roku 2015,
3. spłata rat kapitałowych w 2017 r. wysokości 2.562.984,00 zł nastąpi z planowanej nadwyżki budżetowej roku 2016,
4. spłata rat kapitałowych w 2018 r. wysokości 2.910.114,00 zł nastąpi z planowanej nadwyżki budżetowej roku 2017,
5. spłata rat kapitałowych w 2019 r. wysokości 2.936.504,00 zł nastąpi z planowanej nadwyżki budżetowej roku 2018,
6. spłata rat kapitałowych w 2020 r. w wysokości 2.491.504,00 zł nastąpi z planowanej nadwyżki budżetowej roku 2019,
7. spłata rat kapitałowych w 2021 r. w wysokości 2.281.929,75 zł nastąpi z planowanej nadwyżki budżetowej roku 2020,
8. spłata rat kapitałowych w 2022 r. w wysokości 1.281.584,05 zł nastąpi z planowanej nadwyżki budżetowej roku 2021,

Do wyliczenia kwoty długu przyjęto przewidywaną kwotę długu na koniec 2012r, w wysokości 19.114.363,75 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa nie przewiduje umorzeń pożyczek z WFOŚiGW. Prognozuje się całkowitą spłatę długu do 2022 roku natomiast planowana nadwyżka budżetowa w latach 2013 - 2022 zgodnie z wyjaśnieniem przedstawionym powyżej przeznaczona zostanie na spłatę długu.