

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dubeninki  
na lata 2011 - 2022

Na podstawie przepisów art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2010 r. o finansach publicznych (Dz. U. Z 2013r. z późn. zm.) Wójt Gminy składa organowi stanowiącemu gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2011-2022 opracowano na podstawie następujących danych i prognoz:

1. Wykonania budżetu za rok 2011, rok 2012 oraz planu budżetu na 2013 r., w tym realizacja za III kwartały.
2. Przepisów ustawy o finansach publicznych, ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Wieloletnia prognoza finansowa zawiera prognozę dochodów, przychodów, wydatków bieżących i inwestycyjnych, a także rozchodów. W skład wieloletniej prognozy finansowej wchodzi rozszerzona wersja prognozy kwoty długu, wieloletni plan inwestycyjny, objaśnienia przyjętych wartości oraz limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych.

Wieloletnią prognozę finansową dla gminy opracowano na lata 2013-2022 określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2016. Prognozę kwoty długu sporządzono na lata 2013-2022 tj. na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. Gmina Dubeninki nie udzielała i nie planuje udzielać poręczeń i gwarancji.

Prognoza na rok 2014 - planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody są zgodne z projektem uchwały budżetowej na 2014 rok.

DOCHODY - 8.795.686,- zł  
-dochody bieżące  
8.765.686,- zł  
- dochody majątkowe 30.000-, zł

WYDATKI - 8.808.441,- zł  
- wydatki bieżące 8.289.215,98 zł  
- wydatki majątkowe 519.225,02 zł

DEFICYT 12.755,-zł

Przychody na 2014 rok przyjęto w kwocie 350.000,- zł, w tym:

-kredyty w wysokości 350.000,00 zł, tj:

- a) kredyt długoterminowy w kwocie 250.000,00 zł na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Żytkiejmach - spłata w ciągu 10 lat w ratach miesięcznych,
- b) kredyt długoterminowy w kwocie 100.000,00 zł na modernizację drogi

Szczegółowe omówienie planu dochodów i wydatków przedstawiono w objaśnieniach do projektu budżetu na rok 2014.

Zadłużenie na 31 grudnia 2014 planuje się w kwocie 2.488.634,93 zł.

Zadłużenie ogółem do dochodów - max 60 % z art.170 ustawy z 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych bez wyłączeń stanowi 28,29 % . .

Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15 % z art.169 ustawy z 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych bez wyłączeń stanowi 5,03%,

Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych (planistyczny) wynosi 4,16 %.

Wskaźnik spłaty z art. 243 po uwzględnieniu art. 244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych bez wyłączeń i po uwzględnieniu wyłączeń został spełniony.

Prognoza na rok 2014 - w prognozie przedstawionej w WPF na 2014 rok przyjęto dochody bieżące na poziomie planowanych dochodów na 2013 r. Planuje się wzrost podatków i opłat lokalnych o 0,9%. Dochody majątkowe w kwocie 30.000,00 zł stanowią dochody z tytułu sprzedaży majątku (mieszkań komunalnych) 30.000,00 zł. Wydatki bieżące zaplanowano niższe w stosunku do 2013 r. o 2,1 %.

Planowana kwota spłat rat zaciągniętych pożyczek i kredytów w latach 2011-2013 roku wynosi 337.245,00 zł, a koszty obsługi długu 105.000,00 zł.

Wskaźnik spłaty z art. 243 po uwzględnieniu art. 244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych bez wyłączeń i po uwzględnieniu wyłączeń został spełniony.