

## **Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2024 Miasta i Gminy Młynary.**

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013 - 2024 uwzględniono podstawowe wskaźniki makroekonomiczne ujęte w „Wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego” opracowanych przez Ministra Finansów. Uwzględniono w latach 2013-2024 dynamikę wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych – średniorocznie o 2,5%.

### **DOCHODY:**

Założono dochody ogółem na 2013 rok w wysokości 16 641 000,00 zł , tj. na poziomie planowanego wykonania za 2012 rok. Po zmianie dochody wynoszą 17 216 976,28 zł. Znaczny wzrost dochodów majątkowych do kwoty 1 015 143,00 zł , w tym ze sprzedaży majątku - 323 000,00 zł, związany jest z etapową realizacją inwestycji wodociągowo-kanalizacyjnych w latach 2008-2014 dofinansowanych ze środków europejskich, przy etapowym refinansowaniu w roku 2013 - 657 143,00 zł oraz w roku 2014 - 893 757,00 zł. Wzrost dochodów majątkowych gminy w latach 2013 - 2015 z tytułu sprzedaży majątku gminy, związany jest z zakończeniem w 2011 roku zmiany planu zagospodarowania przestrzennego miasta Młynary, gdzie grunty rolne położone na terenie miasta Młynary zostały przekształcone na tereny przeznaczone pod przemysł – pow. 5,1000 ha, usługę – pow. ok. 6,5000 ha, tereny mieszkalno-usługowe- 9,4000 ha oraz mieszkalne – 9,5000 ha.

Równocześnie przy sprzedaży majątku, wzrosną dochody bieżące gminy związane ze wzrostem podatku od nieruchomości. Planuje się wzrost dochodów bieżących w latach 2014-2024 średnio o 3% w porównaniu do poprzednich lat.

### **WYDATKI:**

Na 2013 rok planuje się wydatki ogółem 16 790 000,00 zł, tj. o 6,21% mniejsze od planowanych wydatków 2012 roku. Plan wydatków ogółem po zmianie wynosi 17 775 976,28 zł. Planuje się od 2013 roku dużą racjonalizację i oszczędności w wydatkach bieżących. Wydatki bieżące na 2013 rok zaplanowano w wysokości 15 104 000,00 zł , tj. o 1,78% mniejsze od 2012 roku, po zmianie wynoszą 15 857 976,28 zł. Wydatki majątkowe w roku 2013 po zmianie wynoszą 1 918 000,00 zł , z tego 1 604 000,00 zł na realizację zadań wieloletnich ujętych w Wykazie przedsięwzięć realizowanych przez Miasto i Gminę Młynary.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych już kredytów, pożyczek, wyemitowanych obligacji jak i planowanego do zaciągnięcia w 2013 roku kredytu długoterminowego w

kwocie 1 394 842,00 zł. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone - zaplanowano średnioroczny wzrost o 2%. Na wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst w rozdziale 75023 – Urzędy gmin i w rozdziale 75022 - Rady gmin - założono wzrost o 3 % w poszczególnych latach.

### **PRZYCHODY:**

Przychody na 2013 rok po zmianie planuje się wysokości 1 936 842,00 zł, w tym:

- kredyt długoterminowy na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek, kredytów i wyemitowanych papierów wartościowych w wysokości 1 377 842,00 zł. Planuje się zaciągnięcie kredytu na okres 10 lat , ze spłatą w latach 2015-2024, tj. 2015 r. - 139 342,00 zł oraz w latach 2016-2024 po 139 500,00 zł;
- pożyczka w wysokości 349 000,00 zł na wyprzedzające finansowanie zadań dofinansowywanych ze środków UE;
- wolne środki - 210 000,00 zł;

### **ROZCHODY:**

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych. Kwota długu na koniec 2013 roku wynosi 6 139 690,00 zł i w każdym roku pomniejszana jest o spłatę rat kapitałowych kredytów, pożyczek i wykupu obligacji komunalnych, bez zaciągania następnych zobowiązań po 2013 roku. W latach 2014 - 2024 planowana jest nadwyżka budżetowa, która będzie przeznaczona m.in. na spłatę rat kapitałowych kredytów, pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych.

### **WYNIK BUDŻETU:**

Na 2013 rok planuje się deficyt budżetowy w wysokości 559 000,00 zł, który wynika z różnicy między dochodami i wydatkami danego roku. W latach 2014 - 2024 planuje się , że budżety zostaną zamknięte nadwyżkami budżetowymi.

### **KWOTA DŁUGU, SPOSÓB JEJ SFINANSOWANIA I RELACJA, O KTÓREJ MOWA W ART. 243 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH.**

Prognozowana łączna kwota długu na koniec 2013 roku wynosi 6 139 690,00 zł, co stanowi 35,90% planu dochodów, zgodnie z regulacjami zawartymi w art 169 i art. 170 starej ustawy o finansach publicznych w zw. z art. 121 ust. 7 i art 85 pkt 3 cyt. ustawy przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych.

Zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2014 roku Rada Gminy nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku

budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym nie będzie zachowana relacja wynikająca z zawartego w tym artykule wzoru. Z projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2024 wynika, że relacja określona w art. 243 ustawy o finansach publicznych w 2014 roku i w latach następnych zostanie zachowana.