

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011 - 2045

Uwagi ogólne:

Wieloletnią prognozę finansową sporządza się, zgodnie z ustawą o finansach publicznych, na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. W związku z udzielonymi przez Miasto poręczeniami długoterminowych kredytów na budowę budynków mieszkalnych dla Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Gostyninie, których spłatę przewiduje się w roku 2045, wieloletnia prognoza finansowa została sporządzona na lata 2011-2045.

W wieloletniej prognozie finansowej przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków uwzględniając wskaźnik inflacji, wskaźnik wzrostu wynagrodzeń oraz wskaźniki makroekonomiczne ogłoszone przez Ministra Finansów.

Dochody

Założono wzrost dochodów bieżących, uwzględniając podatek od nieruchomości po oddaniu do użytkowania inwestycji: Miejskiego Centrum Handlowo-Usługowe – Bazar wraz z otoczeniem w 2012 roku oraz Centralnego Parku Rekreacji, Balneologii, Turystyki i Wypoczynku – Termy Gostynińskie w 2014 roku, uwzględniając wzrost dochodów własnych (podatków i opłat lokalnych) na podstawie ogłoszonego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku oraz dotację stanowiącą bezzwrotną pomoc przeznaczoną na pokrycie części wydatków kwalifikowanych realizowanego Projektu „Termy Gostynińskie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 na podstawie umowy o dofinansowanie (68.400.000,-zł w 2011 roku i 3.600.000,-zł w 2013 roku). Na dalsze lata nie planuje się otrzymywania dotacji majątkowych. W latach 2011-2016 uwzględniono wartość szacunkową nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży pod budownictwo indywidualne.

Wydatki

Wydatki na obsługę długu (odsetki) zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów. Na tej samej podstawie zaplanowano wysokość rozchodów.

Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń planuje się w związku z udzielonymi przez Miasto poręczeniami długoterminowych kredytów na budowę budynków mieszkalnych dla Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Gostyninie,

Zaplanowano wzrost wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w latach 2011-2014, uwzględniając podwyżki płac dla nauczycieli, wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych. W kolejnych latach zastosowano wskaźniki podane przez Ministerstwo Finansów.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst” obejmują:

- wynagrodzenie i składki od wynagrodzeń Burmistrza Miasta,
- wydatki na szkolenia i podróże służbowe Burmistrza Miasta,
- wydatki planowane w rozdziale 75022 „Rady gmin”,

– w kolejnych latach założono wzrost wydatków w oparciu o wskaźnik inflacji.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych wcześniej umów lub zadań inwestycyjnych przyjętych uchwałami Rady Miejskiej.

W ramach przedsięwzięć obejmujących umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy wykazano umowy zawarte na czas określony, z których płatności wykraczają poza rok 2011.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

Przychody

W WPF nie przewiduje się zaciągać nowych kredytów i pożyczek. W roku 2011 zaplanowano przychody z tytułu wolnych środków, które przeznaczone zostaną na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Rozchody

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Wynik budżetu

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy Dochodami a Wydatkami.

Przeznaczenie nadwyżki

Nadwyżkę budżetową przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętego długu.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług na koniec poprzedniego roku + zaciągany dług w roku bieżącym – spłata długu w roku bieżącym.

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że spłata długu jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków.

Relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wyliczona została w pozycjach 15a i 16 załącznika nr 1.

W pozycjach 17 i 18 załącznika nr 1 wskazano spełnienie wymogów określonych w art. 169 i 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 roku (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami).