

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

W kolumnie prognoza 2011 r. dane wyliczono na podstawie planów za III kwartał 2010 r.:

- 1) w wierszu dochody bieżące dane wyliczono w sposób poniżej zaprezentowany, ponieważ wykonanie znacznie odbiegało od planu.
Przyjęto, że dochody bieżące, bez rozdziału 90019, wykonane będą w 100 %. W rozdziale 90019 za III kwartał 2010 r. na plan 10.251.055 zł wykonanie wynosiło 18.948.669,90 zł. I tak 100 % planowanych dochodów bieżących bez rozdziału 90019 wynosi 18.846.426,37 zł plus 18.948.669,90 zł kwota wykonanych dochodów w rozdziale 90019, co razem stanowi 37.795.096,27 zł.
- 2) w wierszu dochody majątkowe przyjęto, że zostaną one wykonane w 100 %, ponadto zostały one powiększone 333.000 zł. Jest to dotacja z Ministerstwa Sportu na budowę Orlika, Środki te zostały wprowadzone do budżetu na sesji w dniu 8 listopada 2010 r.
- 3) w wierszu wydatki bieżące (bez odsetek) od planowanej kwoty odjęto plan wydatków rozdziale 90019 tj. kwotę 8.850.000 zł. Przyjęto, że pozostałe wydatki wykonane będą w 95%, co stanowi wartość 15.067.229,30 zł, następnie dodano wykonanie za III kwartał w rozdziale 90019 tj. kwotę 4.056.343 zł, co dało wykonanie 19.123.572,30 zł. Dokonano takiego wyliczenia, ponieważ zaplanowana kwota w rozdziale 90019 znacznie odbiegała od wykonania. Zaplanowane środki dotyczą wpłat nadwyżki przychodów za korzystanie ze środowiska. Nadwyżka była przekazana w sierpniu br. a następną wpłatę dokonamy dopiero w 2011 r.
- 4) w wierszu wydatki majątkowe od planu odjęto kwotę 634.000 zł, ponieważ w 2010 r. nie będzie wykonana inwestycja „budowa oczyszczalni ścieków dla Gorzędowa”.
- 5) w wierszu przychody z tytułu kredytów, uwzględniono zmiany zawarte w uchwale w dniu 8 listopada 2010 r. - tj. zmniejszenie kredytów i pożyczek o 333.000 zł.

Plan za 3 kwartał 2010 r. w wierszu kwota długu zmniejszony jest o 34.982 zł. Jest to kwota umorzonych pożyczek.

Przyjęto, że nie będzie zaciągnięta w 2010 r. pożyczka w kwocie 550.000 zł na zadanie „budowa oczyszczalni ścieków dla Gorzędowa”. Na najbliższej się na sesji planuje się dokonać stosownych zmian w budżecie.

W prognozie 2013 wiersz dochody bieżące powiększono o kwotę 1.200.000 zł. Kwota ta dotyczy podatku od nieruchomości od osób prawnych, ponieważ Elektrownia Wiatrowa zwiększy się ilość wiatraków.

W wierszach wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem JST uwzględniono rozdziały 75022 i 75023.

W kolumnach prognozy w latach 2012 - 2014 przyjęto prognozy zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów. W wierszach stanowiących dochody przyjęto wzrost wskaźnika PKB w 2012 r. o 4,8 %, 2013 r. o 4,1 % a w 2014 r. o 4,0 %.

Natomiast w wierszach wydatki bieżące (bez odsetek) przyjęto, że średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w latach 2012- 2014 wzrośnie o 2,5 %.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kamieńsku
Jarosław Kozik