

**Załącznik nr 3** do uchwały  
nr XVII/ 108/2011 Rady Gminy Bierawa  
z dnia 27.12.2011r. o zmianie uchwały  
w sprawie wieloletniej prognozy  
finansowej

## **Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bierawa na lata 2012-2015**

### **Uwagi ogólne :**

Wieloletnia prognoza finansowa oraz prognoza długu dla Gminy Bierawa zostały sporządzone na lata 2012-2015, ponieważ obejmują one rok budżetowy 2011 oraz trzy kolejne lata. W tym obrębie czasowym mieści się również okres spłaty zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012-2015 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków na podstawie danych zawartych w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa 2010-2013 , a także na podstawie wykonania budżetu z lat poprzednich.

### **Dochody :**

Wzrost dochodów przyjęto na poziomie 3% - 4 % zgodnie z informacjami zawartymi w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa 2010-2013 .

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży mienia gminy, uwzględniono również dochody majątkowe z tytułu składanych wniosków na realizację zadań inwestycyjnych. Gmina będzie składać wnioski o dofinansowanie zadań kanalizacyjnych dla trzech sołectw : Dziergowice, Solarnia i Lubieszów oraz rurociąg tranzytowy do odprowadzania ścieków z tych sołectw. Składać będziemy także wniosek o dofinansowanie termomodernizacji Domu Kultury w Starej Kuźni.

Sprzedaż mienia zaplanowano na podstawie informacji uzyskanych od pracowników Referatu Rolnictwa i Gospodarki Mieniem Gminnym. Jest duże zainteresowanie osób fizycznych na zakup działek budowanych oraz działek rekreacyjnych.

### **Wydatki :**

Zaplanowano wydatki na podstawie danych z lat poprzednich oraz wskaźników wzrostu podanych w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa 2010-2013. I tak na 2012 rok przyjęto wzrost na poziomie 2,3 % , na 2013 wzrost o 3,5 % , na 2014 wzrost o 3,5 % .

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat pożyczki zaciągniętej w 2010r. , a spłacanej w latach 2011-2013.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst to przede wszystkim wydatki dotyczące Rady Gminy ( rozdz. 75022), a także częściowo wydatki Wójta Gminy ujęte w rozdziale 75023.

Wydatki bieżące ujęte w wykazie przedsięwzięć to zadanie dotyczące profilaktyki zdrowotnej w zakresie szczepień przeciwko wirusowi HPV.

Nie przewiduje się obecnie wieloletnich programów finansowych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp.

Gmina nie zamierza zawierać w latach 2011-2014 umów o partnerstwie publiczno-prawnym.

Wydatki majątkowe zaplanowano na podstawie planowanych zadań inwestycyjnych na 2012 oraz lata następne planowanych przez organy gminy do wykonania.

Na lata 2012-2015 zgodnie z przedsięwzięciami wymienionymi w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

### **Przychody :**

W roku 2012 planuje się uzyskać wolne środki z tytułu rozliczenia pożyczki zaciągniętej w latach poprzednich.

### **Rozchody :**

Zaplanowano spłatę pożyczki zaciągniętej w 2010 roku na zadanie „Budowa rurociągu tłoczego ...”- spłata w latach 2011-2013

### **Środki do dyspozycji:**

Różnica środków pomiędzy dochodami , a wydatkami zawsze jest kwotą dodatnią. Środki te przeznaczone są na spłatę długu i realizację zadań majątkowych.

### **Wynik finansowy budżetu:**

Wynik finansowy budżetu jest wartością wynikową otrzymaną z pomniejszenia środków do dyspozycji o wydatki majątkowe i powiększoną o przychody zwiększające dług. W Gminie Bierawa wartość ta jest zerowa w każdym przedstawionym kolejno roku budżetowym .