

**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.

Planuje się również zaciągnąć pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na łączną kwotę 2.000.000 zł na zadanie związane z budową kanalizacji w 2012r. kwotę 1.000.000,- zł , a w 2013r. również kwotę 1.000.000,- zł, zaś spłata nastąpi w latach 2014-2016

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 z dofinansowanie zadań kanalizacyjnych dla trzech sołectw : Dziergowice, Solarnia i Lubieszów oraz rurociąg tranzytowy do odprowadzania ścieków z tych sołectw. Złożono także wniosek i otrzymano dofinansowanie termomodernizacji Domu Kultury w Stare 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.

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 przychody z nowo zaciągniętej pożyczki w WFOŚ I GW w Opolu na kwotę 1.000.000,- zł.

Zaplanowano również przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 422.000,- zł.

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 .