

**Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej NR XXX/VII/10
z dnia 29 grudnia 2010
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej**

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
na lata 2010 – 2014 Gminy Sobótka**

Uwagi ogólne:

Wieloletnia prognoza finansowa dla gminy Sobótka, sporządzona została przy wykorzystaniu Modułu Uchwały, elektronicznego systemu zarządzania finansami samorządu terytorialnego BeSTi@.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2010 -2014 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków.

1. Dochody:

Założono wzrost dochodów bieżących na poziomie 2,5-4 % zgodnie z informacjami otrzymywanymi od Ministra Finansów oraz wskaźników inflacji publikowanych przez GUS. Założono, że wzrost dochodów bieżących w tym tempie będzie utrzymywał się przez 5 lat jako bazy przyjęto rok 2009.

W dochodach bieżących na 2011 rok, przyjęto dofinansowanie projektu „Zwiększamy kompetencje uczniów szkół podstawowych w gminie Sobótka” realizowanego w ramach Programu Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w okresie od 21.09.2008r do 31.06.2011r.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano:

1. dochody ze sprzedaży majątku przyjęto na rok 2010 wartość szacunkową nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na podstawie stosownych uchwał Rady Miejskiej.

Na kolejne lata przyjęto wielkości sprzedaży majątku na podstawie danych uzyskanych z referatu gospodarki nieruchomościami, planowania przestrzennego i budownictwa .

Ze względu na poziom zainteresowania osób fizycznych nabywaniem działek pod budownictwo indywidualne założono, że sprzedaż w latach kolejnych nie spadnie jednak poniżej 20% od poziomu planowanego na rok 2011.

2. na dzień sporządzenia prognozy zaplanowana została dotacja majątkowa, która wynika z umowy zawartej w 2009 r. na dofinansowanie projektu „Modernizacja SUW Świątniki, budowa SUW Sulistrowiczki oraz wodociągu Księginice – Sulistrowice” w ramach Priorytetu nr 4 „Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa ekologicznego i przeciwpowodziowego Dolnego Śląska, Działanie nr 4.2. „Infrastruktura wodno-ściekowa Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013”. Rozpoczęcie realizacja Projektu nastąpiło 06.08.2009r a planowane zakończenie nastąpi 30.09.2011r.

2. Wydatki bieżące:

1. Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem – w najbliższych latach przewiduje się około 3% wzrost wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy. Planowany wzrost wydatków na wynagrodzenia w każdym roku obejmuje również wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.

2. Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” obejmuje wydatki planowane w rozdziałach 75011 „Urzędy Wojewódzkie”, 75022-„ Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu”, 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu).” – założono około 3 % wzrost wydatków z tego tytułu w kolejnych latach.

3. Wydatki z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń planuje się tylko w ramach przedsięwzięcia udzielonego poręczenia na trzy lata 2010 – 2012 – Parafii Rzymskokatolickiej w Sobótce . Środki finansowe objęte gwarancją przeznaczone zostały na remont zabytkowego kościoła w Sobótce wpisanego do rejestru zabytków.

4. Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust.4 ufp - obejmują 2 zadania rozpoczęte w latach poprzednich i kontynuowane w 2011 roku.

a. Projekt „ Zwiększamy kompetencje uczniów szkół podstawowych w gminie Sobótka” realizowanego w ramach Programu Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w okresie od 21.09.2009r do 31.06.2011r.

b. Projekt „ Pomagamy odnaleźć się w życiu naszym klientom i zrealizować na rynku pracy ” realizowanego w ramach Programu Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w okresie od 2009r do 2012r.

3. NADWYŻKA BUDŻETOWA

1. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki – wykazana została zgodnie z jej wykonaniem w latach 2008- 2009.

Dla zachowania prawidłowych wyliczeń dla 2011 roku / trudno przewidzieć wynik 2010 roku/, w kolumnie „przewidywane wykonanie 2010” w poz . 4a WPF wykazane zostało zaangażowanie, nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych plus wolne środki, na pokrycie deficytu roku bieżącego.

2. Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu – stanowią środki finansowe uzyskane z prywatyzacji SP ZOZ, zakończonej w III.2010r.

4. SPŁATA I OBSŁUGA DŁUGU

Wydatki na spłatę i obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek i przypisanych im odsetek, w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej .

W latach 2011- 2014 nie zostały zaplanowane nowe pożyczki ani kredyty. Ich zaciągnięcie uzależnione jest od potrzeb oraz możliwości spłat kolejnych zobowiązań gminy..

5. WYDATKI MAJĄTKOWE

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.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów lub przewidziane uchwałami rady gminy.

Wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust.4 ufp, dotyczą projektu „Modernizacja SUW Świątniki, budowa SUW Sulistrowiczki oraz wodociągu Księginice – Sulistrowice” w ramach Priorytetu nr 4 „Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa ekologicznego i przeciwpowodziowego Dolnego Śląska, Działanie nr 4.2. „Infrastruktura wodno-ściekowa Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013”. Rozpoczęcie realizacji Projektu nastąpiło 06.08.2009r a planowane zakończenie nastąpi 30.09.2011r.

6. PRZYCHODY.

W WPF gminy w latach 2008-2010 wykazane zostały przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek natomiast na lata 2011-2014, nie planuje się nowych przychodów.

7. KWOTA DŁUGU

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: „dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu” W pozycji tej nie uwzględnia się długu związków ponieważ gmina Sobótka do nich nie należy.

8. POZYCJE 15-23 WPF STANOWIĄ AUTOMATYCZNE WYLICZENIA PROGRAMU BESTi@.

Na ich podstawie można zauważyć, że wskaźniki zawarte w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych oraz w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, nie są zagrożone w przygotowanej WPF na lata 2011-2014 dla gminy Sobótka.