

## **Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej**

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona w trybie określonym ustawą o finansach publicznych .

Prognoza została sporządzona w perspektywie do 2016 roku.

### **1. Prognoza dochodów uwzględnia:**

- a/ analizę danych za lata 2010 – 2016,
- b/ wielkość dochodów wg uchwały budżetowej na 2013 rok,
- c/ możliwość pozyskania bezzwrotnych środków zewnętrznych,

Przy opracowaniu prognozy dochodów uwzględnione zostały dochody mające powtarzający charakter tj. podatki, opłaty dotacje, subwencje i środki unijne.

Dochody te zaplanowano w wielkościach dających pewność ich zrealizowania.

### **Prognoza na rok 2013 zakłada w odniesieniu do:**

- podatków i opłat lokalnych na poziomie 2012 roku.
- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano wzrost o 7 % .
- dochody własne - zaplanowano w stosunku do 2012 roku, powiększono o wskaźnik wzrostu 5 % planując między innymi wpływy z opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi od II półrocza 2013 roku.
- subwencja oświatowa - przyjęta wg. pisma Ministra Finansów pomniejszona o 2 %.
- dotacje celowe – zaplanowano średnioroczny poziom wzrostu po roku 2012 około 3 %.

W prognozie na lata 2013 i 2016 zaplanowano dochody ze sprzedaży majątku gminy na kwotę 106.000 zł. tj. sprzedaży dwóch domków powodziowych oraz działki rolnicze.

## **2. Prognoza wydatków uwzględnia:**

- a/ wykonanie wydatków w budżetach lat przeszłych, a w szczególności 2012 roku,
- b/ zachowanie dotychczasowej struktury poszczególnych wydatków bieżących,
- c/ wydatki inwestycyjne w latach 2013 – 2016 w kwotach wykazanych w załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

takie jak:

- II etap zadania p.n. „Budowa przydomowych oczyszczalni”
- nakłady zmniejszone po przeprowadzonym przetargu.

Zaplanowane przedsięwzięcie pn. „ Budowa dróg na lata 2013-2015 nie będzie realizowane ( zaniechano realizacji przedsięwzięcia), w to miejsce wprowadzono nowe zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w 2013 roku, a w następnych latach budowę ścieków wraz z siecią kanalizacji sanitarnej.

Budowa dróg na terenie gminy będzie prowadzona jako inwestycje jednoroczne finansowane z dochodów własnych przy udziale środków pozyskanych z zewnątrz np. dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

- Budowa infrastruktury społeczeństwa informatycznego – w związku z aneksem termin realizacji projektu został wydłużony do 2013 roku.

Źródłami finansowania inwestycji będą :

- środki własne
- bezzwrotne środki unijne
- nadwyżka budżetowa

## **3. Wynik budżetowy:**

Gmina Łubnice nie posiada zadłużenia, zobowiązań ani zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Nie udzielała poręczeń oraz w okresie prognozowanym nie planuje się udzielać.

Budżety objęte WPF bilansują się bez potrzeby zasilania zewnętrznymi źródłami.