

## Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rawa Mazowiecka na lata 2011-2016

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest opracowana w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej jednostki na podstawie art. 226, 227, 228 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r ( Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.)

WPF jest dokumentem zapewniającym wieloletnią perspektywę prognozowania finansowego w Gminie i jest ściśle zintegrowany z realizowanymi zadaniami oraz zamierzeniami inwestycyjnymi jednostki.

### **Dochody i wydatki.**

Do opracowania prognozy dochodów na 2011 rok wykorzystano dane z Ministerstwa Finansów o wysokości subwencji oraz udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych, pisma z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego oraz z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji oraz dane na podstawie wykonania planu dochodów za rok 2010 .

Dochody ustalone na 2011 rok to kwota 20.611.739 zł w tym: dochody bieżące to kwota 17.952.395 zł , dochody majątkowe 2.659.344 zł.

Od roku 2012 oraz w kolejnych latach zaplanowano wzrost dochodów bieżących w związku z planowanym wzrostem stawek podatku od nieruchomości oraz zwiększeniem się liczby podmiotów podatkowych.

Na główne źródła dochodów bieżących w latach 2012 do 2016 składać będą się subwencje, dotacje, dochody własne, w tym z tytułu podatków, wpływów z czynszów dzierżawnych i mieszkaniowych, wpływów z opłaty skarbowej, dochodów z podatku od osób prawnych i od osób fizycznych.

W latach 2011 do 2014 zaplanowano dochody majątkowe do uzyskania ze środków unijnych z związku z realizowanymi projektami, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (*byłe obiekty oświatowe*) .

W 2011 roku wydatki ogółem ustalono na kwotę 25.474.418 zł, w tym wydatki bieżące bez odsetek i prowizji od kredytów kwota 17.661.418zł , wydatki majątkowe kwota 7.657.000 zł W ramach wydatków bieżących wyodrębniono kwotę 8.101.797 zł

z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Do opracowania planowanych wydatków dotyczących wynagrodzeń wraz z pochodnymi w kolejnych latach tj. 2012 – 2014 zaplanowano wzrost o 2 %, uwzględniono nagrody jubileuszowe oraz przewidywane odprawy emerytalne. Do wydatków związanych z funkcjonowaniem organów JST przyjęto rozdziały 75022, 75023, 75075, 75095 na kwotę 2.845.400 zł

Do kalkulacji wydatków związanych z funkcjonowaniem organów JST w latach 2012 do 2014 uwzględniono wskaźnik wzrostu cen towarów i usług w wysokości 2 %.

Na główne grupy wydatków bieżących składają się: wydatki na obsługę długu, świadczenia na rzecz osób fizycznych, dotacje, wydatki związane z realizacją zadań statutowych oraz wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Ich wzrost skalkulowano o wskaźnik 2% w stosunku do roku poprzedniego.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 7.657.000 zł z czego:

- infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 2.500.000 zł – budowa kanalizacji Konopnica-Żydowice 2.450.000 zł , dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 50.000 zł
- transport i łączność 250.000 zł – przebudowa dróg gminnych we wsi Konopnica i Podlas.
- gospodarka mieszkaniowa 596.000 zł – zakup działki w Boguszycach – 360.000 zł , urządzenia placów zabaw w Bogusławkach Dużych i Rossocha – 236.000 zł
- administracja 20.000 zł – zakup sprzętu informatycznego
- ochotnicze straże pożarne 60.000 zł – termomodernizacja strażnicy OSP w Konopnicy
- oświata i wychowanie 2.901.000 zł – urządzenie placów zabaw przy szkołach podstawowych i ogrodzenie terenu SP w Konopnicy 170.000 zł , opracowanie projektu rozbudowy ZSO w Boguszycach 31.000 zł , budowa Sali gimnastycznej z łącznikiem przy ZSO w Starej Wojskiej 1.800.000 zł, rozbudowa i remont ZSO w Kurzeszynie 900.000 zł
- pozostałe zadania w zakresie kultury 980.000 zł – rozbudowa budynku OSP na potrzeby społeczno kulturalne mieszkańców wsi Wilkowice
- kultura fizyczna 350.000 zł – dokończenie budowy boiska ORLIK w Pukininie.

W latach 2012 do 2016 wydatki majątkowe będą realizowane w miarę posiadanych środków.

### **Przychody i rozchody budżetu.**

Opracowując przychody i rozchody budżetu na lata 2011 do 2016 wzięto pod uwagę zawarte umowy kredytowe, harmonogramy spłat oraz przewidziane do zaciągnięcia zobowiązania w następnych latach.

W 2011 roku zaplanowano do zaciągnięcia kredyt w wysokości 4.474.412 zł. Dług gminy na koniec 2011 roku będzie wynosił 8.035.441 zł co daje 38,98 % planowanych dochodów, natomiast wskaźnik spłat wynosi 4,44% planowanych dochodów.

W kolejnych latach nie planowano do zaciągnięcia kredytów.

Dług gminy w latach 2012 do 2016 przedstawia się następująco:

- na koniec 2012 roku kwota 6.485.441 zł, tj.: 31,53%,
- na koniec 2013 roku kwota 5.85.441zł, tj.: 24,45%,
- na koniec 2014 roku kwota 3.685.441 zł tj.: 16,92%,
- na koniec 2015 roku kwota 1.835.441zł, tj.: 8,39%,
- na koniec 2016 brak zadłużenia

Wskaźnik zadłużenia jednostki w poszczególnych latach jest zgodny z ustawą o finansach publicznych i nie przekracza 60 % planowanych dochodów.

Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem w latach 2011-2014 nie przekracza 15% w poszczególnych latach przedstawia się następująco: 2011 r. – 4,44%, 2012 r. – 8,22%, 2013 r. – 7,35 %.

Od roku 2014 obowiązywać będzie wskaźnik zgodnie z art.243 ustawy o finansach publicznych z 2009 r. W związku z tym w latach 2014 do 2016 wskaźniki będą kształtować się następująco:

- 2014 rok – dopuszczalny wskaźnik 6,93 %, planowany 6,89 %,
- 2015 rok – dopuszczalny wskaźnik 9,79%, planowany 8,82 %,
- 2016 rok – dopuszczalny wskaźnik 12,52 %, planowany 8,31 %,

### **Przedsięwzięcia.**

Wykaz przedsięwzięć stanowi integralną część uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i przedstawia się nastawia się następująco:

Na wydatki bieżące przedsięwzieć na lata 2011 – 2014 zaplanowano kwotę - 1.163.792 zł z przeznaczeniem na umowy , których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania.

Umowy dotyczą między innymi:

- obsługi i konserwacji oświetlenia ulicznego , limit wydatków w 2011 r. 39.120 zł
- odśnieżanie dróg gminnych , limity wydatków na 2011 r 23.600 zł
- monitoringu w Urzędzie Gminy , budynkach komunalnych i w szkołach , limity wydatków w 2011 r - 9.978 zł , w 2012 r - 10.478 zł , w 2013 r - 10. 978 zł , w 2014 r. – 11.478 zł

- usług telekomunikacyjnych w Urzędzie Gminy , GOPS i w oświacie , limity wydatków w 2011 r. - 38.150 zł , w 2012 r -,39.200 zł , w 2013 r.-- 40.100 zł , w 2014 r – 41.300 zł
- usługi internetowe w Urzędzie Gminy i w oświacie , limit wydatków w 2011 r. - 13.040 zł , w 2012 r – 13.540 zł , w 2013 r. – 13.990 zł , w 2014 r. - 14.440 zł
- dowóz uczniów do szkół , limit wydatków w 2011 r. – 203.000 zł, w 2012 r. – 207.700 zł , w 2013 r. – 213.700 zł , w 2014 r. – 220.000 zł