

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Nowa Słupia na lata 2012 - 2022

Przy opracowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej pod uwagę brane były czynniki zarówno makro, jak i mikroekonomiczne.

1. Dotyczy dochodów w latach 2012 - 2022 wykazanych w poz. 1:

Objaśnienia:

Dochody Gminy obliczane były w oparciu o dane historyczne, a przy ich ustaleniu brano pod uwagę:

- założenia makro i mikroekonomiczne zawarte w Założeniach Projektu Budżetu Państwa na 2012 rok zatwierdzonych przez Radę Ministrów,
- kształtowanie się stopy bezrobocia w Gminie Nowa Słupia (stopa bezrobocia w Gminie w miesiącu październiku 2011 r. kształtowała się na poziomie 6,54%),
- prognozy demograficzne,
- wzrost dochodów z udziału w podatku CIT i PIT związany z możliwością pozyskania nowych inwestorów,
- wzrost dochodów z podatków i opłat lokalnych,
- możliwość absorpcji środków pozabudżetowych w związku z realizacją zarówno zadań bieżących, jak i inwestycyjnych przy uwzględnieniu podpisanych umów na dofinansowanie,
- dochody ze sprzedaży majątku.

2. Dotyczy wydatków w latach 2012 – 2022 wykazanych w poz. 2 i 10:

Objaśnienia:

Przy prognozowaniu wydatków bieżących Gminy brano pod uwagę dane historyczne,

a ponadto uwzględniono:

- wzrost inflacji zgodnie z Założeniami Projektu Budżetu Państwa na 2012 rok,
- wzrost wydatków związanych z utrzymaniem inwestycji oddanych do użytkowania,
- limity wydatków związanych z realizacją umów zgodnie z załącznikiem Nr 3.

Przy planowaniu wydatków majątkowych brano pod uwagę możliwość absorpcji środków pozabudżetowych w tym pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, podpisane umowy, rozstrzygnięte przetargi oraz możliwości finansowe Gminy.

3. Dotyczy sposobu sfinansowania deficytu budżetu:

Objaśnienia:

Przyjęto, że deficyt będzie sfinansowany z kredytu długoterminowego.

4. Dotyczy rozchodów i prognozy długu:

Objaśnienia:

Rozchody planowane są w sposób rzeczywisty na podstawie harmonogramów spłat kredytów załączonych do umów kredytowych.

Kredyty zaciągnięte przez Gminę oprocentowane są wg zmiennej stopy procentowej, dlatego przy obliczaniu wydatków na obsługę długu brano pod uwagę wartość WIBOR 3M na poziomie 4,31 – 6,62 %.

Poziom zadłużenia określony został w sposób gwarantujący utrzymanie wiarygodności kredytowej, Natomiast możliwości zadłużenia oparte są na wskaźnikach zgodnych z poprzednią ustawą jak również oparte o wieloletnie planowanie finansowe – ustawowe przyzwolenie w zakresie zadłużenia.