

## Objaśnienia do Wieloletniej prognozy Finansowej na lata 2012-2022

Podstawą przyjętych wartości do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie jest przedłożony projekt budżetu na 2012 rok, analiza wykonania budżetu lat 2007 – 2011, doświadczenie oraz wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego zatwierdzonych przez Radę Ministrów na lata 2012 – 2021 oraz do obliczenia relacji roku bieżącego, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych przyjęte zostały planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały z wykonania budżetu Gminy. Ponadto wykorzystano :

Założenia do projektu budżetu państwa na rok 2012, w którym opublikowano następujące podstawowe wskaźniki makroekonomiczne, m.in. :

- PKB w ujęciu realnym – wzrost o 4,0 %,
- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem – 2,8 %
- przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej – 3.624 zł,
- nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej – 5,8 %,
- wzrost przeciętnego zatrudnienia w gospodarce narodowej o 1,3%
- stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec roku – 10,0 %.

W załączniku nr 1 do WPF określono na lata 2012-2022 :

- dochody bieżące, przy ustaleniu których dodatkowo wykorzystano podstawowe wskaźniki makroekonomiczne, a w szczególności wskaźnik realnego wzrostu PKB w wysokości 4,0 %. Zakładamy że wskaźnik wzrostu PKB będzie rósł wraz ze wzrostem gospodarki narodowej w kolejnych latach, a co najmniej utrzymywał się na średnim poziomie ok.4 % , dlatego przyjęto wskaźnik na poziomie wyniku roku 2011 w wysokości 3,5%.
- wydatki bieżące, przy ustaleniu których również posługiwano się wskaźnikami opisanymi powyżej, aczkolwiek ze względów oszczędnościowych przyjęto wskaźnik wzrostu wydatków bieżących, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz związane z funkcjonowaniem organów JST na poziomie 1 %.
- spłatę i obsługę długu, przyjętą zgodnie z danymi do projektu budżetu na 2012 rok,
- wydatki majątkowe,
- kwotę długu Gminy, w tym relację o której mowa w art. 243 ufp.
- niezbędne wskaźniki , w tym : zadłużenia oraz relację o której mowa w art. 242 ufp.,
- wynik budżetu oraz sposób sfinansowania deficytu.

W wyniku realizacji budżetów lat przeszłych, zarówno wydatków bieżących ale przede wszystkim wydatków majątkowych widoczne są w prognozie wysokie wartości spłat i obsługi długu publicznego. Wydatki majątkowe choć były realizowane przy dużym udziale dofinansowania środków unijnych, niemniej wymagały też znaczącego wkładu własnego, który stanowiły w dużej mierze pożyczki lub kredyty bankowe. Zwiększały one zobowiązania budżetu gminy a tym samym poziom zadłużenia. Znaczne wydatki majątkowe wymagały znacznych nakładów finansowych przy dość skromnym budżecie rocznym gminy. Stąd też wynik nowego wskaźnika spłaty z art. 243 ufp. spełnia się w perspektywie 2017 roku, natomiast nie spełnia w

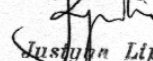
latach 2014-2016. Są natomiast w latach 2014-2016 i dalszych spełnione wskaźniki długu publicznego obowiązujące wg ustawy do roku 2014.

Wieloletnia Prognoza Finansowa w takim układzie zakłada konieczność zaciągnięcia kredytu w roku 2013 na pokrycie części rozchodów budżetu w kwocie 478.253,86 zł.

W załączniku nr 2 określono natomiast przedsięwzięcia, które przewidywane są do realizacji w latach 2012-2015. Wyszczególniono jedną pozycję :

1) Przedsięwzięcie o nazwie „Podniesienie standardu obsługi interesantów poprzez wdrożenie nowoczesnych technologii informatycznych w Urzędzie Gminy w Bolesławcu”. W wyniku reorganizacji alokacji środków programu RPO Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, Urząd Marszałkowski w Łodzi podpisał z Gminą Bolesławiec umowę na realizację tego przedsięwzięcia. W związku z tym Gmina Bolesławiec w miejsce zadań na technologie i sprzęt informatyczny planowany do sfinansowania tylko ze środków własnych w roku 2011, ma możliwość wykonać zadanie w szerszym zakresie, przy wykorzystaniu środków unijnych oraz zakończyć i rozliczyć zadanie w 2012 roku. Całkowity koszt ma zamknąć się w kwocie 305.594 zł., z tego z dopłaty środków unijnych planowana jest kwota 184.219,06 zł. Zadanie jest zadaniem trzyletnim, obejmuje lata 2010-2012.

Przewodniczący Rady

  
Justyna Lipska