

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wieloletnia Prognoza Finansowa sporządzana jest w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego, organ nadzoru, mieszkańców oraz wszystkich zainteresowanych. Sporządzenie prognozy projektu dochodów i wydatków budżetowych przewidujących sytuację finansową gminy w przyszłych latach pozwala na dokonanie analizy możliwości wykonania inwestycji oraz ocenę zdolności kredytowej, odzwierciedla także przepływ środków pieniężnych w kolejnych latach.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Murów została opracowana wraz prognozą kwoty długu i spłatą zobowiązań na lata 2013-2019. Bazę do obliczenia stanowią zweryfikowane dane, będące wynikiem wnikliwej analizy danych historycznych dotyczących wykonania budżetu Gminy za ostatnie 4 lata. Przy jej opracowaniu kierowano się również przewidywanym wykonaniem za 2012 r., opracowanym projektem uchwały budżetowej na 2013 r. oraz wytycznymi Ministerstwa Finansów. Zgodnie z nimi na rok budżetowy 2013 przyjęto w stosunku do dochodów bieżących - PKB w ujęciu realnym na poziomie 102,9 % oraz CPI na poziomie 102,7 % w odniesieniu do wydatków bieżących. Planując dochody bieżące na kolejne lata zastosowano wskaźnik wzrostu PKB realny określony w wieloletniej prognozie finansowej państwa, jednocześnie uwzględniając możliwości zwiększenia dochodów własnych gminy. Dochody majątkowe oszacowano zgodnie z realną oceną możliwości pozyskania dochodów ze sprzedaży majątku gminy oraz innych środków zewnętrznych. W 2013 r. źródłem dochodów majątkowych są przede wszystkim prognozowane dochody ze sprzedaży majątku i dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rybackiego w ramach programu operacyjnego PO Ryby 2007-2013 –Oś Priorytetowa 4 Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa – Działanie – Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa na kwotę 391.090,00 zł, natomiast w latach 2014-2016 zaplanowano środki prognozowane do pozyskania ze sprzedaży majątku, z dotacji zewnętrznych środków z budżetu Województwa Opolskiego. Prognozując wydatki bieżące na kolejne lata zastosowano założenia CPI, jak również analizę potrzeb jednostki. Wydatki z tytułu wynagrodzeń pozostają na poziomie 2012 r., z tendencją spadkową w latach następnych..

Rozchody w postaci spłaty długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat w latach 2013-2019 r. W 2013 r. ujęto również planowaną do zaciągnięcia pożyczkę w kwocie 1.000.000 zł na pokrycie spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz pokrycie planowanego deficytu. Kwotę długu wyliczono w oparciu o przewidywane zadłużenie na koniec 2012 r. oraz planowane do zaciągnięcia zobowiązania w roku 2013 ze spłatą do 2019 r