

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA ŁASKARZEW NA LATA 2014 - 2024

WPF na lata 2014-2024 podjęta Uchwałą Nr XXXVIII/272/2013 Rady Miasta Łaskarzew w dniu 27 grudnia 2013 roku została dostosowana do obowiązujących przepisów jak również wprowadzonych zmian w budżecie. Prognozowane wielkości ujęte w WPF poniżej zostały omówione dostosowując wartości do odpowiednich wierszy w Załączniku nr 1 do WPF.

Załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa

Prognoza wysokości dochodów i wydatków po zmianach przedstawia się następująco:

I. Dochody budżetowe.

Planowane dochody budżetowe ogółem na rok 2014 po dokonaniu zmniejszenia o kwotę 466 544,78 wynoszą 15 413 324,22zł, z tego:

1. dochody bieżące 14 893 330,22zł, w tym:

- środki określone w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 – 101 100,00 zł;

W wierszach od 1.1.1 do 1.1.5 przedstawiono prognozowaną wysokość dochodów bieżących z podziałem na poszczególne źródła uzyskania tych dochodów.

2. dochody majątkowe - 519 994,00 zł, w tym:

- ze sprzedaży majątku - 200 000,00 zł,

- z tytułu dotacji - 319 994,00zł

II. Wydatki budżetowe.

Planowane wydatki budżetowe gminy ogółem na rok 2014 po dokonaniu zwiększenia o kwotę 1 381 509,22 wynoszą 17 159 164,22, z tego:

1. wydatki bieżące - 15 206 164,22zł, w tym:

- na wynagrodzenia i składki – 8 742 636,00 zł;

- związane z funkcjonowaniem JST - 1 606 539,00 zł;

- objęte limitem art.226 ust.3 ufp - 101 100,00 zł;

- na obsługę długu - 202 800,00 zł;

Ww. wartości w poszczególnych latach wykazane są odpowiednio w wierszach 11.1do11.3 oraz 2.1.3 w załączniku nr 1 do WPF.

2. wydatki majątkowe - 1 953 000,00zł, wiersz 2.2 w załączniku nr do WPF.

Wynik budżetu (wiersz nr 3) na 2014 rok po dokonaniu zmian zamyka się deficytem budżetowym w kwocie 1 745 840,-zł. Prognoza przewiduje przychody w kwocie 2 217 664,00 zł, w tym z tytułu wolnych środków – 1 217 664,00zł i planowanego do zaciągnięcia kredytu na kwotę 1 000 000,00zł.

Rozchody budżetu w 2014 r. z tytułu spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych wynoszą 471 824,-zł – wiersz 5-5.1 w załączniku nr 1 do WPF przedstawia spłaty w 2014 roku i latach następnych.

Kwota długu na koniec 2014 roku po wprowadzeniu zmian zwiększyła się o kwotę 847 721,00zł i wynosi 4 834 822,80zł, wysokość długu w poszczególnych latach objętych prognozą przedstawiona jest w wierszu nr 6 załącznika nr 1 do WPF. Wskaźnik zadłużenia w stosunku do planowanych dochodów na koniec 2014 roku wynosi 31,3%.

Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi – 312 834,00zł – wiersz 8.1 prognozy WPF natomiast skorygowana wolnymi środkami wynosi 904 830,00zł – wiersz 8.2 WPF.

Wskaźnik spłaty łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art.243 ust. 1 wynosi 4,38%. Wysokość wskaźnika na 2014 rok jak i na lata następne przedstawione są w wierszach 9.1 - 9.4 w załączniku nr do WPF. Ww. wskaźniki we wszystkich latach objętych prognozą są dopuszczalne.

Przewodniczący Rady Miasta



Michał Pałyska