

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011 – 2026 Gminy Sława

Zmiany przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej są wynikiem okoliczności uzasadniających wprowadzenie niezbędnych korekt zarówno po stronie dochodowej budżetu, jak i wydatkowej. Ponadto w Prognozie zweryfikowano przedsięwzięcia, których okres realizacji przekracza bieżący rok budżetowy, a których rozpoczęcie jest konieczne w roku bieżącym.

Objaśnienia do zmian dochodów:

Prognozowane wielkości dochodów zapisane w Wieloletniej Prognozie Finansowej uległy zmianie, w wyniku bieżących zmian uchwały budżetowej. Zwiększenie dochodów ogółem było o kwotę 1 240 493,00 zł. Założenia ekonomiczne przyjęte do oszacowania prognozowanych dochodów pozostały na tym samym poziomie. Dokonano jedynie aktualizacji wykonanych dochodów wg stanu na dzień sporządzenia WPF.

Zmiany dochodów bieżących (wzrost o wartość 1 255 784,00 zł) są wynikiem m.in.:

- przyjęcie do budżetu otrzymanych dotacji celowych: z budżetu państwa, z powiatu, w ramach porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadań bieżących,
- uzyskanych darowizn,
- przyjęcia do budżetu dodatkowych wpływów z różnych opłat.

Zmiany w pozycji dochodów majątkowych (spadek o wartość 15 291,00 zł) są wynikiem urealnienia wpływów w ramach projektu współfinansowanego środkami PROW a dotyczących inwestycji „Budowa świetlicy wiejskiej w Radzynie”.

W wyniku zmian po stronie dochodowej konieczne stało się dokonanie korekt strony wydatkowej.

Objaśnienia do zmian wydatków:

W wyniku zagrożenia realizacji dochodów należało dokonać korekt po stronie wydatków. Pomimo dużych oszczędności wynikających z realizowanych zadań inwestycyjnych, pojawiły się sytuacje zmuszające podjęcia decyzji o zwiększeniu wydatków bieżących.

Zmiany wydatków bieżących (wzrost o wartość 1 138 368,00 zł) są wynikiem m.in.:

- konieczności zabezpieczenia w budżecie dodatkowych środków na planowane podwyżki wynagrodzeń w sferze oświatowej,
- konieczności zabezpieczenia dodatkowych środków na zwiększone koszty funkcjonowania Ochotniczej Straży Pożarnej,
- konieczności zabezpieczenia dodatkowych środków na zwiększone koszty zużycia energii i usług związanych z utrzymaniem infrastruktury komunalnej.

Urealnieniu uległa wartość z kol. 2b Wieloletniej Prognozy Finansowej, która została zweryfikowana do faktycznych kosztów utrzymania administracji publicznej tj. rozdz. 75022 i 75023 klasyfikacji budżetowej (z wyłączeniem paragrafów wynagrodzeń i pochodnych).

Pomimo dużych zmian po stronie wydatków bieżących (głównie zwiększenia) równowaga budżetowa została utrzymana. Dzięki oszczędnościom wygenerowanym po przetargach w ramach projektów inwestycyjnych, było możliwe zwiększenie wydatków w innych pozycjach klasyfikacji budżetowej.

Zmiany wydatków inwestycyjnych (zwiększenie o wartość 102 125,00 zł) dotyczą m.in.:

- rozdysponowanie funduszu sołeckiego na zadania o charakterze inwestycyjnym,
- wprowadzeniem nowych zadań, których realizacja rozpocznie się w 2012 roku.

Objaśnienia do zmian wykazu przedsięwzięć:

W wykazie przedsięwzięć inwestycyjnych nastąpiły trzy zmiany:

- pierwsza zmiana dotyczyła zmniejszenia planowanej kwoty na zadaniu inwestycyjnym w wykazie przedsięwzięć 1a poz. 2.[m] w wyniku zakończenia i rozliczenia inwestycji (do kwoty 223 027,00 zł).
- druga zmiana dotyczy zadania zapisanego jako wydatki bieżące w wykazie 1c pozycja 1[b], które zostało przesunięte do wydatków majątkowych. Było to omyłkowo wprowadzone w pozycji wydatków bieżących.
- trzecia zmiana, w tym samym wykazie 1c w pozycji 3[b], dotyczyła zwiększenia (po przetargu) wartości zadania o kwotę 5 350 zł. Wartość zwiększoną wprowadzono na 2013 rok, bo tak jest planowane zakończenie rozliczenia tego zadania.