Załącznik Nr 3 do uchwały Rady
Gminy Trzebielino
Nr198/XXXII/2013
z dnia 18 grudnia 2013

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2018 Gminy Trzebielino.

Zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych prognozę sporządzono na okres nie krótszy niż na okres, na jaki przyjęto limity wydatków dla przedsięwzięć a także zobowiązań związanych ze spłatą przychodów zwrotnych.

Dochody:
Założono wzrost dochodów bieżących na poziomie 1,0 - 2.5%. Założono że wzrost dochodów w tym tempie będzie utrzymywał się przez 5 lat.
W zakresie dochodów majątkowych w 2014 nie wykazano dochodów ze sprzedaży majątku, ponieważ trudno przewidzieć że się cokolwiek sprzeda, jeżeli takie dochody wystąpią to będą wprowadzane w ciągu roku. W roku 2014 planuje się otrzymanie dotacji majątkowych z tytułu zrealizowanych przedsięwzięć. Przyjęto zadania inwestycyjne które przeszły weryfikację Urzędu Marszałkowskiego i na które zostały podpisane umowy.Inwestycje są zrealizowane i składane są wnioski o płatność.

Wydatki:
Wydatki na onsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągnietych pożyczek. W 2012r zaciągnięto pożyczkę w WFOŚ na modernizację oczyszczalni Zielin 450.000,-zł i w 2013r - 395.000,-zł. Spłatę tej pożyczki rozpoczniemy od 2014 roku a zakończymy spłatę 2018 roku zgodnie z podpisanym harmonogramem spłat.
W 2014 roku planuje się zaciągnąć pożyczkę w BGK w Gdańsku w kwocie 431.005,-zł na budowę kanalizacji sanitarne w Suchorzu. Przyjęto zasadę, że w jednym roku zaciąga się pożyczkę w BGK a spłaca się w roku następnym po otrzymaniu dofinansowania.

Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń planuje się tylko w ramach przedsięwzięć - zadania współfinansowane ze środków unijnych. Planuje się udzielenie poręczenia w 2014 roku dla Instytucji kultury Biblioteka Gminna w Trzebielinie, Stowarzyszeniom działającym przy szkołach, LGD Wrzeciono celem pozyskania środków w ramach programów unijnych.

Wynagrodzenia i składki zwiazane z ich naliczaniem przewiduje się w najbliższych 3 latach wzrost wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy wyniesie od 1% do 2%. Planowany wzrost wydatków na wynagrodzenia w każdym roku nie obejmuje wypłat odpraw emerytalnych.

Pozycja "Wydatki zwiazane z funkcjonowaniem ogranów jst obejmuje rozdział 75022,75023. Wzrost wydatków w tych rozdziałach wynika ze wzrostu najniższego wynagrodzenia, zaplanowanych nagród jubileuszowych.

Wydatki majątkowe zaplanowane na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie WPF wynikają z cześniej podjetych uchwał Rady Gminy i podpisanych umów na realizację. W pozostałych wydatkach majątkowych przewiduje się realizację inwestycji rocznych.