

**WÓJT GMINY
PRZYTYK**

**UZASADNIENIE DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ NA ROK 2012**

PRZYTYK, listopad 2011 rok

Prognozę wykonuje się celem określenia wieloletnich tendencji w zakresie dochodów i wydatków bieżących, majątkowych oraz długu i wyniku budżetu. Szacowanie dochodów w okresie wieloletnim zależy od przyszłych wydarzeń, których większość oparta jest na słabo przewidywalnych czynnikach, takich jak zmiana subwencji czy dotacji lub zmiana liczby ludności. Od tych czynników zależą będą wpływy do budżetu gminy.

1. W pozycji dochody bieżące uwzględniono następujące źródła dochodów:

- podatki lokalne/rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od czynności cywilno-prawnych, dochodowy opłacany w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn/.
- opłaty lokalne/ opłata skarbową, targową, opłaty za wydawanie zezwoleń na handel alkoholem/.
- subwencje ogólne(część oświatowa, część wyrównawcza, równoważąca).
- udziały w PIT i CIT
- dochody z mienia komunalnego/ odsetki bankowe, czynsze dzierżawne/
- dotacje celowe na zadania własne i zadania zlecone
- W okresie od roku 2012 do roku 2020 planuje się przyrost dochodów bieżących na poziomie 2% rocznie. W roku 2012 w dochodach bieżących zaplanowano zwrot podatku VAT naliczonego od wydatków poniesionych w roku 2010 na budowę wodociągu.

2. W dochodach majątkowych dla roku 2012 zaplanowano dotację celową ze środków europejskich na zadania „ Budowa kanalizacji Przytyk – Podgajek”, „Budowa ciągu pieszo – rowerowego z kładką przez rzekę Radomkę w Przytyku”, realizowanych w ramach programu PROW 2007-2013.

Planuje się dochody ze sprzedaży majątku gminy.

3. W pozycji wydatki bieżące uwzględniono następujące rodzaje wydatków:

- wpłaty do Izby Rolniczej /2% wpływu z podatku rolnego.
- bieżące utrzymanie dróg gminnych
- gospodarka gruntami i nieruchomościami
- wydatki związane z obsługą Rady Gminy
- wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy
- promocja jednostek samorządu terytorialnego
- prowadzenie stałego rejestru wyborców w gminie
- ochrona przeciwpożarowa
- obrona cywilna i zarządzanie kryzysowe
- szkoły podstawowe
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
- wydatki związane z funkcjonowaniem gimnazjum
- wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół
- wydatki na funkcjonowanie gminnego zespołu oświaty
- doszktałanie i doskonalenie nauczycieli

- zwalczanie narkomanii
- przeciwdziałanie alkoholizmowi
- zasiłki stałe, zasiłki okresowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, składki na ubezpieczenia zdrowotne,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego
- wydatki na funkcjonowanie gminnego ośrodka pomocy społecznej
- usługi opiekuńcze
- rodziny zastępcze
- dożywianie dzieci w szkołach
- oświetlenie uliczne
- wydatki na ochronę środowiska
- utrzymanie Biblioteki Publicznej
- zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

W okresie od roku 2012 do roku 2017 planuje się przyrost wydatków bieżących na poziomie 1% rocznie.

4. W prognozowanym okresie planuje się przyrost wynagrodzeń wraz z pochodnymi na poziomie 1% rocznie.
5. Planuje się przyrost wydatków na funkcjonowanie organów JST na poziomie 1% rocznie.
6. Wydatki na obsługę długu skalkulowano przy oprocentowaniu rocznym kredytu na poziomie 4,50%.
7. Planowany poziom zadłużenia gminy mieści się w limicie określonym w ustawie o finansach publicznych.

Prognozę sporządzono z uwzględnieniem zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek oraz wielkości możliwych do osiągnięcia dochodów.

Tak skonstruowana wieloletnia prognoza długu po uwzględnieniu wskaźników, inflacji, wzrostu gospodarczego, pozwala utrzymać budżet gminy w dobrej kondycji finansowej