

**Objaśnienia przyjętych wartości
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Tarczyn
na lata 2011-2017**

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Tarczyn na lata 2011-2017 została opracowana na podstawie założeń makroekonomicznych przedstawionych przez Ministerstwo Finansów, materiałów planistycznych złożonych przez jednostki budżetowe i referaty Urzędu Miasta Tarczyn, w oparciu o aktualne przepisy prawne.

Prognozowane wartości budżetu gminy oszacowano w oparciu o ocenę finansów i mienia gminy oraz założeń makroekonomicznych, które posłużyły do skonstruowania wieloletniego planu finansowego państwa, ze szczególnym uwzględnieniem tempa wzrostu PKB (Produkt Krajowy Brutto) oraz wartości CPI (indeks wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych).

Dla dochodów bieżących ujętych w prognozie przyjęto następujące wskaźniki wzrostu:

2012 – 104,8%
2013 – 104,1%
2014 - 104%
2015 - 103,4%
2016 - 103,4%
2017 - 103,4%

Dla wydatków bieżących przyjęto wzrost wartości w każdym roku prognozy o wskaźnik przewidywanej przez Ministerstwo Finansów inflacji w wysokości 102,5%.

Dla dochodów majątkowych przyjęto dochody, które gmina planuje uzyskać na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w latach 2011-2017, w tym między innymi:

- z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z Powiatu Piaseczyńskiego na Projekt i budowa Domu Kultury w Tarczynie 4.000.000 zł w 2011r. i 3.500.000 zł w 2012r.,
- środki pochodzące z innych źródeł na Budowę kompleksu rekreacyjno – sportowego 10.600.000 zł w 2012r i 4.000.000 zł w 2013r.,
- inne dochody na realizację inwestycji w latach 2011 – 2017,
oraz dochody ze sprzedaży majątku.

W latach 2012-2017 przyjęto poziom przychodów z tytułu wolnych środków na rachunku budżetu w wysokości zaplanowanych w danym roku rozchodów z tytułu spłat pożyczek oraz wykupu obligacji komunalnych.

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej plany dochodów i wydatków w latach 2012-2017 są wartościami prognozowanymi, a rzeczywiste wykonanie po stronie dochodów może być większe, a po stronie wydatków mniejsze, w związku z tym zaplanowane zostały w tych latach przychody z tytułu wolnych środków na rachunku budżetu.

Prognozowana kwota długu na koniec 2010 roku w kwocie 9.502.000 zł wynika z tego, iż w stosunku do planu za 3 kw. 2010 roku nie przewiduje się:

- zaciągnąć pożyczek w WFOŚ i GW w wysokości 200.000 zł
- wyemitować obligacji komunalnych w wysokości 1.400.000 zł

- zaciągnąć kredytu w banku komercyjnym w wysokości 2.021.000 zł
oraz zmniejszyła się spłata pożyczek w WFOŚ i GW o kwotę 122.250 zł ze względu na umorzenie w 2010r.

Ponadto kolejne dane w zakresie spłaty długu wynikają z aktualnie obowiązujących umów z tytułu pożyczek i emisji obligacji komunalnych oraz spłat pożyczek, które planowane są do zaciągnięcia w 2011- 2012 roku .

Dane w zakresie kwoty długu na koniec każdego roku objętego prognozą wynikają z przewidywanego poziomu zadłużenia Gminy Tarczyn powiększonego o planowane w 2011i 2012 roku przychody z tytułu pożyczek oraz pomniejszonego w kolejnych latach o przypadające do spłaty raty kapitału zgodnie z podpisanymi umowami w powyższym zakresie.

W prognozie na lata 2013-2017 przyjęto budżet zrównoważony, tzn. wydatki ogółem w wysokości dochodów ogółem.