

## **Objaśnienia do projektu Wieloletniej Prognozy finansowej na lata 2012 – 2023**

### **I. Prognoza dochodów własnych gminy w latach 2012 - 2023**

Do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej założono:

Podstawa wyliczenia wskaźników do prognozy finansowej w latach posłużyły zebrane dane historyczne wykonania dochodów budżetowych latach 2010, 2011 i przewidywane wykonanie dochodów w 2012r. Wykonanie dochodów budżetu z roku 2010 posłużyły jako dane podstawowe tj. 100% .

#### **1. Wskaźniki wykonania dochodów bieżących w latach:**

2011 / 2010 wskaźnik 101,3 %

2012 / 2011 wskaźnik 102,9 %

#### **2. Wskaźniki prognozowanych dochodów bieżących w latach**

2014 / 2013 wskaźnik 88,1%

2015 / 2014 wskaźnik 96,7 %

2016 / 2015 wskaźnik 99,0 %

2017 / 2016 wskaźnik 100,0 %

2018 / 2017 wskaźnik 100,0 %

2019 / 2018 wskaźnik 100,0 %

2020 / 2019 wskaźnik 100,0 %

2021 / 2020 wskaźnik 100,0 %

2022 / 2021 wskaźnik 100,0 %

2023 / 2022 wskaźnik 100,0 %

3. Przy opracowaniu założeń do Wieloletniej Prognozy Finansowej wzięto również pod uwagę wskaźniki na lata 2010-2014 dynamikę wzrostu PKB w skali kraju; 2013 – 102,7%, 2014 – 102,3% , 2015 – 102,5% , 2016 – 102,5% ale również skalę bezrobocia na terenie gminy w ostatnich latach, ponieważ utrzymuje się ono prawie nie zmienione i jest jednym z najwyższych w powiecie Piskim. Uwzględniono również plany odzyskania zaległości podatkowych zhipotekowanych. Planuje się odzyskanie zaległości podatkowych około 22 %.

### **II. Wydatki budżetu w latach 2012 – 2023**

Podstawa wyliczenia wskaźników do prognozy finansowej w latach posłużyły zebrane dane historyczne wykonania wydatków budżetowych latach 2010, 2011 i przewidywane wykonanie wydatków w 2012r. Wykonanie wydatków budżetu z roku 2010 posłużyły jako dane podstawowe tj. 100% .

1. W okresie 2011 do 2012r. wykonanie wydatków bieżących budżetu kształtowało się:

2012 / 2011 wskaźnik 100,0 %

2. Wskaźniki prognozowanych wydatków bieżących w latach;

2013 / 2012 wskaźnik 115,7 %

2014 / 2013 wskaźnik 81,7 %

2015 / 2014 wskaźnik 96,5 %

2016 / 2015 wskaźnik 98,9 %

2017 / 2016 wskaźnik 100,0 %

2018 / 2017 wskaźnik 100,0 %

2019 / 2018 wskaźnik 100,0 %

2020 / 2019 wskaźnik 101,3 %

2021 / 2020 wskaźnik 100,9 %

2022 / 2021 wskaźnik 100,0 %

2023 / 2022 wskaźnik 100,2 %

3. Wieloletnia Prognoza finansowa wydatków budżetu gminy w następnych latach

uwzględnia zmiany przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) , przeanalizowano wydatki budżetowe na rok 2013 i lata następne uwzględniając zasady ostrożności i celowości wydatków. Przy tworzeniu prognozy wydatków budżetu gminy wzięto pod uwagę średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych . 2013 – 102,90 %, 2014 – 103,2 % , 2015 – 103,8 % , 2016 – 3,7 %.

W wieloletniej prognozie uwzględniono również działania mające na celu zmniejszenie wydatków stałych obecnej struktury wydatków budżetu gminy, mają one na celu stworzenie warunków dla efektywnego wykorzystania dochodów budżetu gminy do podnoszenia standardów życia mieszkańców.