

**Załącznik nr 2 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku
w sprawie uchwalenia WPF Gminy Czaplinek na lata 2011-2023**

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Czaplinek
na lata 2011 - 2023**

1. DOCHODY

Założono wzrost dochodów bieżących przez kolejne lata na poziomie 2,5% zgodnie ze wskaźnikiem podanym przez Ministerstwo Finansów. W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku przyjmując od roku 2013 stałą wartość jak również zaplanowano na lata 2011-2012 wpływy z tytułu otrzymanych z zewnątrz dotacji w ramach refundacji poniesionych kosztów na zadania inwestycyjne jak również zaliczek na zadania realizowane w danym roku zgodnie z podpisanymi umowami.

2. WYDATKI

Wydatki bieżące (bez wynagrodzeń) zaplanowano uwzględniając ich wzrost o 2,5% przez kolejne lata ujęte w prognozie. Wzrost wynagrodzeń zaplanowano o 1,4% przyjmując wskaźnik jaki został podany do projektu budżetu na rok 2011. Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst” uwzględnia wydatki związane z utrzymaniem urzędu i rady Gminy.

Wydatki majątkowe na lata 2011-2013 zaplanowano zgodnie z umowami jakie Gmina podpisała o dofinansowanie. W roku 2011 zostały również ujęte inwestycje jednoroczne. Środki na inwestycje w latach 2013-2023 zostały zaplanowane na poziomie możliwości Gminy czyli w ramach środków jakie Gmina będzie miała do dyspozycji (załącznik 1 poz.9).

3. WYNIK BUDŻETU

Stanowi różnicę pomiędzy dochodami ogółem a wydatkami ogółem budżetu. W roku 2011 zamyka się deficytem, w latach 2012-2013 zamyka się kwotami, które są niezbędne do zapłacenia rat kapitałowych od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

4. FINANSOWANIE DEFICYTU

Planowany deficyt w 2011 roku zostanie pokryty zaciągniętym kredytem. Nie planuje się deficytu na lata następne.

5. PRZYCHODY

Planuje się zaciągnięcie kredytu w 2011r w kwocie 3 429 590,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych. Nie planuje się przychodów w latach 2011-2023.

6. ROZCHODY

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

7. DŁUG PUBLICZNY

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług- spłata długu. Przyjmuje się, dług w latach 2012-2023 jest finansowany z nadwyżki budżetowej.