

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2019

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Przasnysza na rok 2012 przyjęto wielkości wynikające z opracowanego projektu budżetu na 2012 rok, który został opracowany na podstawie następujących założeń:

- wzrost stawek podatków i opłat lokalnych o 4,1% z wyjątkiem podatku rolnego, gdzie założono wzrost dochodów o 72%,
- wzrost wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi dla nauczycieli o 3,8% od września 2012r. z uwzględnieniem skutków podwyżek wynagrodzeń wprowadzonych od września 2011r. o 7%,
- utrzymanie wynagrodzeń na poziomie 2011r. z uwzględnieniem wypłat nagród jubileuszowych dla pozostałych pracowników
- wprowadzenie należności i zobowiązań wynikających z zawartych umów i porozumień w okresie minionym, a obejmujących rok 2012
- wprowadzenie należności i zobowiązań wynikających z podjętych Uchwał Rady Miejskiej w okresie minionym, a obejmujących rok 2012.

Kwoty subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto do projektu budżetu na podstawie informacji Ministra Finansów ST3/4820/17/2011 z dnia 7 października 2011r. Kwoty dotacji celowych na zadania zlecone i na dofinansowanie zadań własnych wprowadzono na podstawie informacji nr FIN-I.3111.65.2011 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Prognozowane dochody i wydatki na lata 2013 - 2018 przyjęte zostały w planowanych wysokościach w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011 - 2018, tj. w wysokościach planowanych w roku ubiegłym. Wielkości te oszacowane zostały na podstawie wskaźników opracowanych przez Ministerstwo Finansów skorygowanych na minus z uwagi na warunki lokalne. Nie koryguje się prognozowanych dochodów i wydatków w wyżej wymienionym okresie, gdyż przyjmuje się że istnieje realna szansa utrzymania poziomu dochodów i wydatków uzyskanych w ciągu 2012 roku co najmniej na poziomie 2011 roku.

W ciągu roku do budżetu wprowadzone zostaną dodatkowe dochody i wydatki. Pozytywną ocenę merytoryczną uzyskały dwa wnioski na termomodernizację Szkoły

Podstawowej Nr 2 i Przedszkola Nr 2. Przygotowywany jest kolejny wniosek na modernizację budynku MDK. Ubiegać będziemy się o środki krajowe i zagraniczne na rozbudowę Szkoły Podstawowej Nr 1.

Do projektu Uchwały budżetowej na 2012 rok wprowadzono przychody w wysokości 4.000.000,00zł z emisji obligacji komunalnych. Przyjęto wykup obligacji w 2019 roku. Zwiększyło nam to poziom zadłużenia w latach 2012 - 2018 o 4.000.000,00zł. Kwota planowanych w 2012 roku przychodów może ulec zmniejszeniu w ciągu roku.

Kwoty odsetek od zaciągniętych pożyczek, kredytów i wyemitowanych obligacji wprowadzono w oparciu o podpisane umowy i stanowią realne wartości. Odsetki od planowanych w 2012 roku przychodów z emisji obligacji komunalnych oszacowano na podstawie wcześniej podpisanych umów z tego tytułu i wprowadzono w pozycji wydatki bieżące na obsługę długu w latach 2012 - 2019.

Nadwyżkę budżetową w latach 2012-2019 przeznaczono na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. W 2012 roku zaplanowano deficyt, który sfinansowany zostanie przychodami z emisji obligacji komunalnych.

Budżet Miasta Przasnysza w latach objętych prognozą spełnia warunki wskaźników określonych w art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. oraz wymogi określone w art.169 i art.170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych.

W wykazie przedsięwzięć na lata 2012- 2014 przyjęto zadania i projekty w wersji określonej w uchwale Nr XV/91/2011 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 26 października 2011r. w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej Miasta Przasnysza na lata 2011 - 2018 oraz wprowadzono plan na 2015 rok.