

**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy finansowej budżetu Gminy  
Kozy w latach 2011 – 2014, oraz przepływów pieniężnych w latach 2011 – 2020.**

Przyjęto wieloletnią prognozę finansową dla Budżetu Gminy Kozy na lata 2011 – 2014 na okres ustawowy tj. rok budżetowy 2011 i co najmniej 3 kolejne lata budżetowe, gdyż Gmina nie ma zawartych umów na przedsięwzięcia na okresy dłuższe niż do 2012 rok. W planowanych dochodach budżetowych 2011 – 2014 przyjęto wzrost dochodów własnych średni o 4 % zgodnie z podstawowymi wskaźnikami makroekonomicznymi wynikającymi z WPF budżetu państwa. W przyjętych dochodach z tytułu dotacji celowych przyjęto 1% wzrost dotacji na zadania własne i celowe. W zakresie dochodów tytułu subwencji głównie subwencji oświatowej przyjęto wzrost 3%, który pokryje wzrost wynagrodzeń w sferze oświatowej

W zakresie wydatków bieżących uwzględniono realne koszty obsługi zadłużenia z tytułu zaciągniętych już kredytów i pożyczek oraz potencjalnych pożyczek do zaciągnięcia w 2011r.

W projekcie 2011r. przewidziano:

- 1) Zaciągnięcie w BGK pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego współfinansowanego z UE (PROW), która zostanie rozliczona w 2012 jako zwrot poniesionych wydatków z tytułu dotacji celowej,
- 2) Zwrot zaciągniętego kredytu w wysokości 600 000 zł z tytułu rozliczenia końcowego zadań inwestycyjnych finansowanych w 2010r. ze środków UE.

Wprowadzenie reguły równoważenia dochodów bieżących wydatkami bieżącymi spowodowało zmniejszenia dyspozycyjnych środków budżetu przeznaczonych na inwestycje. Istotnym warunkiem realizacji inwestycji w latach 2013 do 2014 jest pozyskanie zewnętrznych, bezzwrotnych środków w formie dotacji lub pozyskanie zwrotnych, niskoprocentowanych pożyczek.

W zakresie wydatków bieżących w istotny sposób ograniczono wydatki rzeczowe i remontowe w jednostkach.

W zależności od intensyfikacji własnych źródeł dochodowych i możliwości pozyskania środków bieżących do budżetu można realnie wydatkować środki na finansowanie usług remontowych. W przypadku budżetu Gminy Kozy ze względu na umorzenie 3 pożyczek z WFOŚiGW można w przyszłości zmienić obciążenie spłat w wysokości rat pożyczek, pozostając w planowanym, pierwotnym terminie ich spłaty. Obecnie raty te pozostają w niezmienniej wyższej wysokości, lecz ze skróconym do połowy okresem spłaty. W przypadku pożyczek z WFOŚiGW począwszy od 2012 roku można rozpocząć procedury oddłużania (umarzania), które poprawią wskaźniki zadłużenia.

WÓJT  
  
Edward Kučka