

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kluczbork na lata 2016-2036

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Kluczbork przedstawia perspektywę finansową, możliwości inwestycyjne i ocenę zdolności kredytowej Gminy w przyszłych latach na podstawie planowanych wielkości dochodów i wydatków budżetu gminy, wykazu przedsięwzięć i prognozy długu JST.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kluczbork na lata 2016-2036 została opracowana na podstawie wykazu przedsięwzięć: wydatków bieżących i majątkowych na lata 2016-2025, w którym określona jest kwota limitu zobowiązań jakie organ wykonawczy może zaciągnąć w okresie objętym prognozą w celu realizacji określonego przedsięwzięcia oraz na podstawie prognozy długu do 2036 r. to jest na okres na który zaciągnięte zostały zobowiązania. Wartości przyjęte w WPF dla roku 2016 są zgodne z projektem budżetu na 2016 rok.

Prognozy dochodów i wydatków budżetowych na lata 2016-2036 dokonano się za pomocą odpowiednio skonstruowanego równania, który uwzględnił wartości wskaźników PKB, inflacji i dynamiki wynagrodzeń oraz ich wpływ na daną kategorię budżetową.

Zasadą było, że dla dochodów ustalone wartości udziałów poszczególnych wskaźników wynoszą 70% dla PKB i 30% dla inflacji. Przyjęcie takich wartości było zgodne z kształtowaniem się polityki państwa w zakresie kształtowania dochodów budżetu centralnego oraz odpowiadało dotychczasowym wahaniom w budżecie Gminy.

Dochody mają silniejszą korelację z wytwarzaną produkcją, podczas, gdy wydatki są silnie powiązane ze wskaźnikiem inflacji. Dlatego w przypadku wydatków wagi wynosiły odpowiednio: 30% dla PKB i 70% dla inflacji. Biorąc pod uwagę wpływ wskaźnika wynagrodzeń na kształtowanie się wysokości wydatków ponoszonych na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych przyjęto następujące wagi: 30% dla inflacji, 20% dla PKB i 50% dla wskaźnika wynagrodzeń.

Prognozę dochodów majątkowych oparto o przewidywane dochody z tytułu sprzedaży mienia oraz o przewidywane dofinansowanie projektów znajdujących się w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Prognoza wydatków majątkowych przygotowana została w oparciu o wykaz przedsięwzięć do WPF.

Do określenia prognozy rozchodów i prognozy kształtowania się długu uwzględniono kwoty zobowiązań z tytułu kredytów wynikające planowanego przejęcia długu oraz z podpisanych umów a także dług którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu (wykup wierzytelności).

W latach objętych prognozą występuje spełnienie wskaźnika spłaty z art.243 ustawy o finansach publicznych.

Skarbnik Gminy
Kluczbork

Piotr Lewald

Burmistrz Miasta
Kluczborka

Jarosław Kielar