

## **Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013 – 2022 Gminy Szudziałowo**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2022 dochody bieżące i wydatki bieżące ulegają obniżeniu. Do zaplanowania dochodów z podatków lokalnych w 2013 roku, przyjęto wielkości jakie spodziewamy się osiągnąć w roku bieżącym.

W roku 2013 przyjęto prognozowane dochody bieżące na podstawie danych z Ministerstwa Finansów o subwencjach i udziałach gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz informacji o dotacjach na zadania z zakresu administracji rządowej. Planowane w 2013 roku dochody majątkowe dotyczą dotacji z UE, którą otrzymamy na realizację inwestycji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. W programie naprawczym zakładaliśmy, że ograniczymy inwestycje do minimum, a tylko fakt pozyskania środków z UE bez udziału własnych spowodował, że rozpoczęliśmy realizację budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. W kolejnych latach przyjęto dochody majątkowe w wartościach szacunkowych ze sprzedaży majątku w oparciu o dane otrzymane z referatu gospodarki gruntami i wyceny rzeczoznawcy majątku z hali produkcyjnej. Na 2013 nie planuje się dochodów ze sprzedaży majątku, gdyż nie planowane są wydatki majątkowe z ich udziałem. Doświadczenie pokazało, że w obecnym czasie nie uda nam się sprzedać w dobrej cenie, a zbywanie majątku w rokowaniach da nam mniejsze dochody. Wydatki majątkowe w roku 2014 planuje się w wyższej kwocie, z uwagi na toczące się postępowanie sądowe.

Projekt zakłada nadwyżkę budżetową w kwocie 718.000 zł, którą przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek. W kolejnych latach również zakłada się nadwyżkę budżetową, a z niej sfinansowanie spłaty kredytów i pożyczek, jak też wydatków inwestycyjnych.

W roku 2013 nie zaplanowano wzrostu płac pracowników administracji i obsługi, ani nauczycieli. Kolejne lata budżetowe pokazują, że wydatki bieżące nie wzrastają, konieczne to jest z uwagi na spłatę kredytów z własnych dochodów.

W 2013 roku planuje się zaciągnąć pożyczkę w WFOŚ i GW w Białymstoku na prefinansowanie w wysokości 624.606 zł, która zostanie spłacona również w 2013 roku po rozliczeniu zadania budowy oczyszczalni ścieków. Będzie to więc przychód i rozchód w jednym roku, który podlega wyłączeniu na mocy art. 169 ust.3 sup.

Koszty związane z obsługą kredytów zostały obliczone na podstawie oprocentowania obowiązującego w ostatnim okresie rozliczeniowy. Jest to oprocentowanie w większości przypadków zmienne, więc kwoty spłacanych odsetek z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek mogą się nieco różnić od kwot szacowanych w prognozie.