

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011 – 2022 Gminy Szudziałowo

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011 – 2022 przyjęto minimalny wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków. W roku 2011 nie zaplanowano wzrostu płac pracowników niepedagogicznych jednostek budżetowych, a nauczycieli zgodnie z założeniami wzrostu od września 2011 roku o 7%. W roku 2011 założono prognozowane dochody bieżące m. in. na podstawie danych z Ministerstwa Finansów o subwencjach i udziałach gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz dotacjach na zadania z zakresu administracji rządowej. W trakcie roku zmniejszy się wpływ subwencji ogólnej o ok. 190.000 zł, gdyż złożona została korekta sprawozdania Rb-PDP za 2009 r. W zakresie dochodów majątkowych, w kolejnych latach wykazano wartości szacunkowe ze sprzedaży majątku w oparciu o dane otrzymane z referatu gospodarki gruntami i nieruchomościami, które przeznacza się na realizowane wydatki inwestycyjne. Ponadto ujęto środki, które zostaną zwrócone w 2011 roku na wydatki inwestycyjne zrealizowane w 2010 roku, w kwocie 721.522 zł. W przypadku wydatków bieżących, w 2012 r. planuje się znaczne ich obniżenie (za wyjątkiem wynagrodzeń), co ma przyczynić się do obniżenia dość wysokiego wskaźnika zadłużenia Gminy. W roku 2011 planuje się zaciągnąć kredyt na wydatki inwestycyjne w wysokości 425.115 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 670.780 zł. Z uwagi na konieczność dokończenia budowy hali sportowej i braku środków ze źródeł UE, Gmina musi ubiegać się o pomoc finansową z budżetu państwa w myśl art. 224 ust.1 ustawy o finansach publicznych, który mówi o pożyczce z budżetu państwa jednostkom samorządu terytorialnego, które opracują program naprawczy i przystąpią do jego realizacji. W kolejnych latach prognozuje się wydatki majątkowe na niskim poziomie, tak by ich realizacja odbywała się bez zaciągania nowych kredytów i pożyczek, przeznaczając na ten cel dochody bieżące. W Wieloletniej Prognozie Finansowej kwoty rozchodów i kwota długu w poszczególnych latach zostały wykazane na podstawie zawartych umów kredytów i pożyczek. Koszty związane z obsługą tych zobowiązań zostały obliczone na podstawie oprocentowania obowiązującego w ostatnim okresie rozliczeniowym. 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. Pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW po spłacie 75% kapitału może być umorzona do 25 % co przyczyni się do obniżenia ogólnych kwot rozchodu budżetu.