

ZARZĄDZENIE NR 71.2011
WÓJTA GMINY SZUDZIAŁOWO

z dnia 15 listopada 2011 r.

**w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szudziałowo
na lata 2012-2022**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591; z 2002 roku Nr 23 poz. 220 i Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 roku Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 roku Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 roku Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 roku Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 roku Nr 52, poz. 420, z 2009 roku Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szudziałowo na lata 2012-2022 stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Niniejsze zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Traci moc Zarządzenie Nr 69.2011 Wójta Gminy Szudziałowo z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szudziałowo na lata 2012-2022.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 71.2011

Wójta Gminy Szudziałowo

z dnia 15 listopada 2011r.

(PROJEKT)

UCHWAŁA NR
RADY GMINY SZUDZIAŁOWO
z dnia

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szudziałowo
na lata 2012 – 2022**

Na podstawie art. 232 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28 poz. 142, 146, Nr 106, poz. 675) Rada Gminy postanawia:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Szudziałowo na lata 2012 – 2022, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały,

§ 2. Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 2 do Uchwały,

§ 3. Traci moc Uchwała Nr 5/25/11 z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szudziałowo na lata 2011—2022 wraz ze zmianami dokonanyymi w ciągu roku.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 – 2022 Gminy Szudziałowo

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 – 2022 planowano zmniejszenie dochodów i wydatków ogółem, co wiąże się z ograniczeniem wydatków inwestycyjnych, natomiast wydatki bieżące ulegają znacznemu obniżeniu.

W roku 2012 nie zaplanowano wzrostu płac pracowników niepedagogicznych jednostek budżetowych, a nauczycieli zgodnie z założeniami wzrostu od września 2012 roku o 3,8 %.

W roku 2012 prognozowane dochody bieżące przyjęto 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.

W zakresie dochodów majątkowych w latach 2012 -2013 wykazano wartości szacunkowe ze sprzedaży majątku w oparciu o dane otrzymane z referatu gospodarki gruntami i nieruchomościami, które przeznacza się na realizowane wydatki inwestycyjne. Na 2012 rok planuje się wysokie pozyskanie dochodów, w kwocie 970.950 zł ze sprzedaży majątku. Należy dołożyć wszelkich starań by dochody te pozyskać w jak największej wysokości ze względu na konieczność dokończenia inwestycji hali sportowej.

W przypadku wydatków bieżących, w 2012 r. planuje się znaczne ich obniżenie co ma przyczynić się do obniżenia dość wysokiego wskaźnika zadłużenia Gminy. Planowane dochody przewyższają planowane wydatki w związku z tym zakłada się nadwyżkę budżetową w wysokości 695.780 zł, którą przeznacza się na spłatę kredytów. W kolejnych latach objętych prognozą również planuje się nadwyżkę budżetową.

W 2011 roku podjęto już działania w celu zahamowania tempa wzrostu wydatków bieżących poprzez likwidację etatów, a realizując *program naprawczy* już od 2012 roku widoczny jest spadek wydatków na wynagrodzenia i pochodne. Uchwałą Rady zmniejszono wynagrodzenie Wójta, diety przewodniczącego i radnych, co skutkuje mniejszymi wydatkami na funkcjonowanie organów J.S.T.

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.