

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2021 Gminy Działdowo.

W dniu 30 grudnia 2010 r. Rada Gminy Działdowo podjęła Uchwałę Nr III/14/10 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Działdowo na lata 2011-2021.

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2011-2021 zmieniono:

- Ø Uchwałą Nr IV/25/11 Rady Gminy Działdowo z dnia 3 lutego 2011r. Zmieniono kwoty obsługi długu w 2011r.
- Ø Uchwałą nr VI/40/11 Rady Gminy Działdowo z dnia 31 marca 2011r. Zmiany polegały na uaktualnieniu w 2010 r – wykonania dochodów i wydatków oraz wprowadzenie zmian w 2011 roku dochodów i wydatków oraz zmiany wolnych środków i zaplanowanie kredytu.
- Ø Uchwałą Nr VII/50/11 Rady Gminy Działdowo z dnia 10 maja 2011r., polegająca na zmianie w 2011r. dochodów ze sprzedaży majątku.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011 – 2021 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2011 – 2021. Od 2012 przyjęto stałe wielkości dochodów i wydatków, uznając że planowanie wzrostów poza okres 5-cio letni obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

Dochody:

Założono wzrost dochodów bieżących na poziomie 1% jako bazowy przyjęto rok 2011.

W zakresie dochodów majątkowych i dochodów ze sprzedaży majątku zaplanowano tylko na 2011 rok. Na dzień sporządzenia prognozy nie planuje się otrzymania dotacji majątkowych oraz sprzedaży majątku gminy w latach 2012 – 2021.

Wydatki:

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów. W 2011 roku został zaciągnięty kredyt w wysokości 1.700.000 zł, na lata 2011-2021, w tym rok karencji. Na tej podstawie zaplanowano wysokość rozchodów.

Nie planuje się wydatków z tytułu udzielonych poręczeń.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem – ze względu na konieczność spełnienia warunków określonych art. 242 ustawy o finansach publicznych nie przewiduje się wzrostu wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy.

W ramach przedsięwzięć realizuje się zawarte umowy lub przewidziane uchwałami rady gminy.

W ramach przedsięwzięcia obejmującego umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, realizuje się umowy zawarte na czas określony. Pozostałe umowy zawarte są na czas nieokreślony m.in. dostawę mediów(prąd, woda, gaz).

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości: 2012 r. - 700.000 zł, w 2013 r. – 750.000 zł, w 2014 r.- 650.000 zł, w 2015 r.- w wysokości 200.000 zł, w latach 2016 – 2020 zaplanowano 100.000 zł.

Przychody.

Poza rokiem 2011 na dzień przyjęcia prognozy nie planuje się innych nowych przychodów.

Rozchody.

Splata ługu zaplanowano na podstawie harmonogramów splat zacigniętych kredytów.

Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.

Gmina nie przewiduje pożyczek do udzielenia.

Kwota ługu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Sposób finansowania ługu – przyjęto, że ług (jego splata) jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków, splacanych pożyczek oraz nadwyżki z lat poprzednich. W następnnej kolejności ług finansuje się nowo zaciągany ługuem.