

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej dla Gminy i Miasta Krajenka na lata 2012-2025

I. Dochody

Dla dochodów bieżących wskaźniki wzrostu ustalone średnio na poziomie 2-2,5%. Od roku 2012 w stosunku do roku poprzedzającego nastąpił bardziej znaczny wzrost dochodów z uwagi na fakt, iż dotychczasowy zakład budżetowy z dniem 1 stycznia 2012 roku ma zostać jednostką budżetową i zarówno dochody i wydatki uległy znacznemu zwiększeniu.

Dochody z majątku przyjęto na poziomie nieprzekraczającym kwotę 350.000 zł, kierując się tendencją, jaka wystąpiła w ostatnich latach, a mianowicie wzrost zainteresowania wzdłuż kolektorów sanitarnych, których budowa rozpoczęła się w roku 2010. Dochody z majątku w roku 2011 osiągnęły wartość ponadplanową (stan na 30.10.2011 r.).

Dla dochodów z udziałów w podatkach przyjęto wzrost ok. 3,5 %, co wiąże się ze wzrostem płac i jak i osiedlaniem się na terenie gminy nowych mieszkańców.

Natomiast dla pozostałych dochodów, w tym podatków lokalnych przyjęto średnio wskaźnik 3% uwzględniający coroczną waloryzację stawek podatkowych oraz tendencję występującą w ostatnich latach.

Uwzględniono również refundacje, jakie mają nastąpić wraz z zakończeniem zadania, bądź też jego etapu po złożeniu wniosku o płatność.

II. Wydatki

W zakresie zadań majątkowych ujęto przede wszystkim zadania, które wynikały z dotychczas zawieranych umów, w ramach których Gmina Krajenka pozyskuje środki zewnętrzne. Z uwagi na rozmiar inwestycji Gmina jest zobligowana zaciągać zobowiązania, by móc zabezpieczyć nie tylko wkład własny, ale całość zadania zanim otrzyma refundację poniesionych wydatków. Po zakończeniu planowanych do 2013 roku zadań wskazano tylko możliwy limit na wydatki majątkowe.

W zakresie kosztów obsługi uwzględniono kwoty wynikające z dotychczas zawartych umów, jak i planowane do poniesienia w związku z nowo zaciąganyymi zobowiązaniami. Głównymi źródłami prognozowanych pożyczek i kredytów jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, gdzie pożyczki udzielane są na preferencyjnych warunkach i istnieje możliwość 20% umorzenia, natomiast dla zachowania bezpieczeństwa ujęte są wielkości nie uwzględniające owego umorzenia. W związku z szeregiem inwestycji już rozpoczętych gmina uwzględniła w prognozie w roku 2012 przychody, które umożliwią ich realizację, biorąc pod uwagę kondycję gminy, możliwości do spłaty zarówno wcześniej, jak i nowo zaciągniętych zobowiązań, a co za tym idzie realność dochodów.

Perspektywa czasowa prognozy do roku 2025 wynika z terminu ostatniej planowanej spłaty raty kapitałowej.

1
PRZEKAZUJĄCY RĄDY
Piotr Jończyk