

Objaśnienia do przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011 – 2024 Gminy Sadlinki.

Okres na jaki opracowano Wieloletnią Prognozę Finansową wynika z umowy poręczenia jaką podpisano do 2024 roku.

W wykazie przedsięwzięć w wydatkach bieżących ujęto pomoc finansowa dla miasta Kwidzyna na spłatę zobowiązań na budowę Zakładu Gospodarki Odpadami w Gilwie Małej. Wynika to między innymi z uchwały podjętej w 2005 roku o pomocy finansowej dla miasta Kwidzyna do 2019 roku.

Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń planuje się na podstawie udzielonego poręczenia dla Powiślańskiej Lokalnej Grupy Działania do 2011 i dla Spółdzielni Mieszkaniowo Lokatorsko Własnościowej do 2024r.

W zadaniach inwestycyjnych wieloletnich ujęto zadanie Budowa Oczyszczalni przydomowych w miejscowościach Grabowo, Kaniczki, Wiśliny, Nebrowo Małe, Nebrowo Wielkie. Zadanie to przewidziane jest do realizacji w latach 2012 do 2014 roku.

W pozostałych latach przewiduje się realizację zadań inwestycyjnych rocznych..

Dochody

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011-2024 przyjęto do wyliczenia ogólnych kwot dochodów i wydatków na wszystkie lata, przyjmując wzrost średnio o wskaźnik 2 %.

Wzrost dochodów bieżących założono o 2% biorąc średni wskaźnik otrzymywanych informacji z Ministerstwa Finansów i realnych możliwości wzrostu dochodów własnych.

W zakresie dochodów majątkowych przyjęto kwoty szacunkowych wartości nieruchomości Gminnych przeznaczonych do sprzedaży. Ze względu na utrzymujące się zainteresowanie osób fizycznych nabywaniem działek pod budownictwo indywidualne. W Przypadku sprzedaży nierównomiernej w kolejnych latach, dochody zostaną skorygowane o faktyczne wpłaty.

Wydatki

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat wyemitowanych papierów wartościowych (obligacji). I harmonogramu prowizji i odsetek.

Zgodnie z uchwałą Nr III/7/2010 w 2011r. zostaną uruchomione transze obligacji w kwocie 2.500.000,- natomiast wykup obligacji będzie następował do 2018r.

Wydatki na wynagrodzenia i składki związane z ich naliczeniem ustalono na poziomie 2% z uwzględnieniem nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych i utworzeniem nowych stanowisk. W przypadku placówek oświatowych przyjęto wskaźnik 7 % zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

Wydatki na funkcjonowanie organów jst przyjęto wydatki z rozdz. 75022 i rozdz.75023 pomniejszone o wydatki inwestycyjne.

Przychody

Poza wyemitowaniem papierów wartościowych w 2011 roku w wysokości 2.500.000,- zł na dzień przyjęcia prognozy planuje się przychody ze spłaty udzielonych pożyczek w kwocie 194.000,- co wynika z umowy i aneksu ze Stowarzyszeniem PLEJADA.

Przychody zostaną przeznaczone na pokrycie deficytu budżetowego i na zadania inwestycyjne ujęte w planie do realizacji w 2011 roku.

Rozchody

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat wyemitowanych papierów wartościowych do 2018 roku. w 2011 jest to kwota 700.000,- wynikająca z wykupu serii B