

## Uzasadnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szreńsk na lata 2012-2027

Przy opracowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 – 2027 zastosowano następujące wskaźniki makroekonomiczne opublikowane przez Ministra Finansów:

- ❖ Realny wzrost PKB
- ❖ Wzrost CIT, PIT
- ❖ Stopę bezrobocia na koniec okresu,
- ❖ Średnioroczną dynamikę cen towarów i usług konsumpcyjnych,
- ❖ Przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej

Prognozując dochody i wydatki w roku 2012 zastosowano wskaźniki w następujących wysokościach:

- ❖ Realny wzrost PKB - o 4 %,
- ❖ Wzrost zatrudnienia w gospodarce o 1,3 %
- ❖ Średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych o 2,8 %,
- ❖ Wzrost spożycia ogółem o 3 %,
- ❖ Realny wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej o 2,9 %.

Analizując zaplanowane dochody w roku 2012 na podstawie powyższych wskaźników stwierdzono, iż dochody bieżące uległy zwiększeniu w stosunku do roku 2011, zwiększeniu uległy także dochody majątkowe. Wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli w roku 2011 spowodował zwiększone wydatki na wynagrodzenia w roku 2012. Wydatki pozostałe zostały zaplanowane z rozwagą, gdyż jednostka posiada zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek. W roku 2012 kwota do spłaty rat kapitałowych wynosi 1.139.851,08 zł i wydatki na obsługę długu 200.000,00 zł. W rozliczeniu końcowym budżetu różnica między dochodami a wydatkami to deficyt budżetu w wysokości 3.343.027,00 zł.

W latach 2013 – 2015 prognozuje się, że w 2013 roku tempo wzrostu popytu prywatnego ulegnie ograniczeniu. Dotyczyć to będzie zarówno inwestycji, jak i spożycia. Inflacja w tym okresie powinna kształtować się na poziomie zbliżonym do 2,5 %.

Prognozowane dochody bieżące w stosunku do roku poprzedniego wzrosły. Planowane są także dochody majątkowe pochodzące z dofinansowania inwestycji pod nazwą „Budowa Sali gimnastycznej wraz z zapleczem i łącznikiem. W związku z planowaną reorganizacją placówek oświatowych przewiduje się, że wydatki bieżące będą niższe. Budżet wykazuje deficyt w kwocie 158.373,66 zł. W roku 2013 rozchody z tytułu spłat pożyczek i kredytów to kwota 1.201.626,34 zł

Począwszy od roku 2014 wynik budżetu to nadwyżki, które w całości będą przeznaczone na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

- Rok 2012 – 8,28 %
- Rok 2013 – 8,33 %
- Rok 2014 – 7,97 %
- Rok 2015 – 7,83 %
- Rok 2016 – 5,14 %

- Rok 2017 – 3,20 %
- Rok 2018 – 2,95 %
- Rok 2019 – 2,95 %
- Rok 2020 – 2,95 %
- Rok 2021 - 2,95 %
- Rok 2022 - 2,95 %
- Rok 2023 - 2,95 %
- Rok 2024 - 2,03 %
- Rok 2025 - 2,03 %
- Rok 2026 – 2,03 %
- Rok 2027 – 2,06 %

Analizując powyższe stwierdzono iż, planowane do spłaty zobowiązania mieszczą się w granicach obowiązującego wskaźnika, który wynosi 15 %.

Zadłużenie Gminy w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

- Rok 2012 – 52,42 %
- Rok 2013 – 51,12 %
- Rok 2014 – 42,40 %
- Rok 2015 – 33,80 %
- Rok 2016 – 29,01 %
- Rok 2017 – 25,82 %
- Rok 2018 – 22,87 %
- Rok 2019 – 19,92 %
- Rok 2020 – 16,98 %
- Rok 2021 – 14,03 %
- Rok 2022 – 11,08 %
- Rok 2023 – 8,14 %
- Rok 2024 – 6,11 %
- Rok 2025 – 4,09 %
- Rok 2026 – 2,06 %
- Rok 2027 – 0,00 %

Mając na uwadze dotychczas obowiązujący wskaźnik – 60 % - stwierdzono, iż zadłużenie Gminy nie przekracza obowiązującego wskaźnika. Nie mniej jednak w roku 2012 wskaźnik zadłużenia jest wysoki, bo wynosi aż 52,42 %.

WÓJT  
Marek Nitczyński

## Uzasadnienie do przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szreńsk

W latach 2012 – 2017 Gmina Szreńsk zaplanowała do realizacji następujące przedsięwzięcia:

1. Plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Szreńsk 2011-2012. Na rok 2012 zaplanowano wydatki w wysokości 200.000,00 zł
2. Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2012 – rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego. Realizacja programu do roku 2012. Nakłady na w/w program przedstawiają się następująco:
  - ❖ Rok 2012 - 13.770,00 zł
3. Remont ZPO (Szkoła Podstawowa i Gminazjum) 2012-2017. Nakłady na w/w przedsięwzięci e będą następujące:
  - ❖ Rok 2012 – 10.000,00 zł
  - ❖ Rok 2013 – 50.000,00 zł
  - ❖ Rok 2014 – 50.000,00 zł
  - ❖ Rok 2015 – 1.500.000,00 zł
  - ❖ Rok 2016 – 1.500.000,00 zł
  - ❖ Rok 2017 – 1.500.000,00 zł
4. Rozbudowa wysypiska śmieci w Miączynie Dużym 2011-2016. Wydatki zaplanowane na poszczególne lata będą ponoszone w następujących wysokościach:
  - ❖ Rok 2012 – 35.000,00 zł
  - ❖ Rok 2013 – 45.000,00 zł
  - ❖ Rok 2014 – 50.000,00 zł
  - ❖ Rok 2015 – 65.000,00 zł
  - ❖ Rok 2016 – 100.000,00 zł
5. Zadanie inwestycyjne pod nazwą „ Budowa hali sportowej przy ZPO i Gimnazjum w Szreńsku”. Nazwa tego zadania uległa zmianie. Po zmianie nazwa tego zadania będzie następująca:” Rozbudowa ZPO i Gimnazjum w Szreńsku Etap I – Budowa Sali gimnastycznej wraz z zapleczem i łącznikiem”. Okres realizacji tego zadania przypada na lata 2012-2014. Wydatki zaplanowane na realizację w/w zadania inwestycyjnego są następujące:
  - ❖ Rok 2012 - 2.128.342,00 zł
  - ❖ Rok 2013 - 1.358.934,00 zł
  - ❖ Rok 2014 - 524.002,00 zł
6. Zaplanowano zakup sprzętu do utrzymania porządku czystości (zamiatarka, wóz asenizacyjny itp.). w/w sprzęt zostanie zakupiony albo w formie gotówki , kredytu lub leasingu.
  - ❖ Rok 2012 - 80.000,00 zł
  - ❖ Rok 2013 - 80.000,00 zł

WÓJT  
Marek Nitczyński