

Uzasadnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szreńsk na lata 2012-2025

Przy opracowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 – 2025 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 1.1.176.651,08 zł i wydatki na obsługę długu 200.000,00 zł. W rozliczeniu końcowym budżetu różnica między dochodami a wydatkami to deficyt budżetu w wysokości 2.995.018,00 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 %.

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 – 10,62 %
- Rok 2013 – 7,53 %
- Rok 2014 – 6,37 %
- Rok 2015 – 8,33 %
- Rok 2016 – 4,57 %
- Rok 2017 – 4,50 %
- Rok 2018 – 3,96 %
- Rok 2019 – 3,96 %
- Rok 2020 – 3,96 %
- Rok 2021 – 3,96 %
- Rok 2022 – 3,96 %

- Rok 2023 – 3,96 %
- Rok 2024 – 3,96 %
- Rok 2025 – 4,27 %

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 – 52,97 %
- Rok 2013 – 48,21 %
- Rok 2014 – 43,31 %
- Rok 2015 – 36,16 %
- Rok 2016 – 31,67 %
- Rok 2017 – 28,18 %
- Rok 2018 – 24,70 %
- Rok 2019 – 21,22 %
- Rok 2020 – 17,73 %
- Rok 2021 – 14,25 %
- Rok 2022 – 10,77 %
- Rok 2023 – 7,28 %
- Rok 2024 – 3,80 %

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 52,97 %.

Przewodniczący Rady Gminy

Szymon Stefański