

## Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczą przesunięcia inwestycji niezrealizowanych w 2011r. na rok następny. Do tych inwestycji należą zadania pn. „Przebudowa stacji uzdatniania wody w Skrwilnie wraz z wymianą sieci wodociągowej z rur azbestowo - cementowych” oraz „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Skrwilno”. Obie inwestycje zostaną zrealizowane w 2012r. W roku 2012 zostaną również zrealizowane: „Poprawa jakości kształcenia w gminie Skrwilno poprzez budowę Gimnazjum, przebudowę części budynku Zespołu Szkół wraz z niezbędnym wyposażeniem ” oraz kontynuacja zadania „Rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych”. Całość wydatków inwestycyjnych na 2012r. przewiduje się na kwotę 5.583.930,17 zł. W latach 2013 i 2014 zostaną zakończone rozpoczęte inwestycje i zrealizowane dodatkowe dwa zadania inwestycyjne tj. „Budowa Gminnego Centrum Sportu i Rekreacji w Skrwilnie” oraz „Remont Gminnego Domu Kultury w Skrwilnie”. Wydatki majątkowe w 2013r. wynoszą 3.580.904 zł. i w 2014r. 2.000.000 zł. Do każdego z wyżej wymienionych zadań gmina otrzymała dofinansowanie, które jest ujęte w dochodach majątkowych w poszczególnych latach i tak w roku 2011 do:

- Przebudowy Stacji Uzdatniania Wody gmina otrzymała 550.000,00 dofinansowania do I Etapu
- Budowy świetlic: Urszulewo, Skrwilno, Okalewo – 52.475zł.
- Budowy świetlicy w Czarni Małej – 146.200 zł.
- Przebudowy drogi „Skudzawy – Urszulewo ” – 892.108 zł. z Funduszu Wsparcia, 300.000 zł. ze Starostwa Powiatowego w Rypinie, 20.000 zł. z Nadleśnictwa Skrwilno, i 90.000 zł. od osoby prywatnej
- Drogi Skrwilno – Wólka gmina otrzymała 100.000,00,- z PROW.

Razem dochody majątkowe na 2011r. wynoszą 2.060.783 zł.

W 2012r. dochody majątkowe wynoszą 2.557.826,32 zł. z tego do :

- Stacji Uzdatniania Wody – 550.000zł.
- Budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 1.300.000 zł.
- Budowy Gimnazjum – 457.826,32 zł.
- Rekultywacji gminnego składowiska odpadów – 250.000 zł.

W 2013r. dochody majątkowe wynoszą 2.053.233,08 zł.

- Budowa Gimnazjum – 1.000.000 zł.
- Rekultywacja gminnego składowiska odpadów 304.510,08 zł.
- Remont Gminnego Domu kultury – 248.723 zł.
- Budowa Gminnego Centrum Sportu i Rekreacji – 500.000 zł.

W 2014r. dochody majątkowe wynoszą 1.000.000 zł.

- Budowa gimnazjum – zakończenie inwestycji – 1.000.000,00zł.

Na wyżej wymienione dochody podpisane są umowy o dofinansowanie zadań inwestycyjnych.

Dochody bieżące zwiększono w stosunku do Wykonania za 2010r. o 3% do każdego następnego roku począwszy od 2012r. do 2019r. Taki sam wskaźnik zastosowano w stosunku do wydatków bieżących począwszy od 2012r. do 2019r. Rok 2011 ujęto faktyczne dochody i wydatki ujęte w zmieniających uchwałach budżetowych.

Do zadłużenia ujęto zaplanowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki i tak w roku 2011 – zaplanowano 3.292.875 zł. do chwili obecnej zaciągnięto kredyt w wysokości 1.500.000 zł. i nie przewiduje się zaciągnięcia kolejnego kredytu tak, że wskaźniki zadłużenia na koniec 2011r. będą niższe. W 2012 planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 3.000.000 zł. Jest to kredyt niezbędny do wykonania zaplanowanych inwestycji, dlatego że zwrot za wykonane zadania inwestycyjne spływa z dużym opóźnieniem.

W 2013r. zaplanowano kredyt w wysokości 621.590 zł. aby zamknąć planowany budżet.

Gmina mieści się we wszystkich wskaźnikach określonych w art. 169 sufp i 170 sufp oraz art. 243 ufp. W poszczególnych latach spełniony jest warunek zawarty w art. 244 ufp tj. dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących.