

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulechów na lata 2011 - 2020

Opracowując prognozę finansową dla Gminy Sulechów na lata 2011 – 2020 kierowano się zarówno obecną sytuacją finansową kraju jak i sytuacją ekonomiczną oraz rozwojem gospodarczym Gminy Sulechów.

Na podstawie art. 230 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w dniu 14 września 2010 roku wydałem zarządzenie Nr 0151-230/2010 w sprawie opracowania materiałów planistycznych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulechów na lata 2011-2014 celem opracowania niezbędnych materiałów planistycznych do WPF Gminy Sulechów.

Z uwagi na spłatę zobowiązań do roku 2020 WPF Gminy Sulechów jako dokument został opracowany na lata 2011-2020.

Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych. Zwracając uwagę na kroczący charakter prognozy, która będzie uaktualniana przyjęto następujące założenia:

- dla roku 2011 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- dla lat 2012 - 2020 przyjęto sposób prognozowania, poprzez indeksację o poszczególne wskaźniki oraz korekty merytoryczne.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno - kredytowych gminy. Szacując dochody własne gminy oparto się na indeksie wzrostu cen towarów, który w latach 2011 – 2020 zgodnie z szacunkami Ministerstwa Finansów wyniesie 2,5%. W związku z powyższym szacuje się w podanym okresie stały wzrost dochodów własnych gminy, a jednocześnie przewiduje się spadek z tytułu dochodów osiągniętych ze sprzedaży składników majątkowych. Natomiast w wydatkach przyjęto wzrost ca 3%, w tym na wynagrodzenia wzrost ca 6%. Lata 2011 -2020 będą dla gminy okresem trudnym, gdyż będzie to okres spłaty kredytów zaciągniętych w latach 2006 -2010 na pokrycie deficytu gminy, który wystąpił w związku z zwiększonymi nakładami inwestycyjnymi dotyczącymi zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Zadłużenie gminy na koniec 2010 roku wyniesie: 29.504.625 zł z tego:

1. Kredyt w banku PKO BP SA. – kwota 1.792.727 zł. spłata w latach 2011 – 2014;
2. Kredyt w banku PKO BP SA - kwota 3.909.613 zł. spłata w latach 2011 – 2017;

3. Kredyt w banku BOŚ SA - kwota 3.462.778 zł. spłata w latach 2011 – 2018;
4. Kredyt w banku PKO BP SA - kwota 8.431.081 zł. spłata w latach 2011 – 2019;
5. Kredyt w banku PKO BP SA - kwota 11.908.426 zł. spłata w latach 2011 – 2020.

Ponadto gmina udzieliła poręczenia dla Sulechowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego "SuPeKom" Sp. z o.o. na realizację inwestycji pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej wraz z przepompowniami ścieków w miejscowościach Cigacice, Górki Małe, Górzynowo, Nowy Świat wraz odprowadzeniem ścieków...", łączna kwota 4.661.655 zł. z tego:

- kredyt inwestycyjny w wysokości 3.000.000 zł zaciągnięty w Banku Zachodnim WBK SA;
- pożyczka w wysokości 1.661.655 zł zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.

Wydatki majątkowe w okresie objętym prognozą zostały rozpisane w Załączniku nr 2 do uchwały, gdzie ujęto przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym.

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sulechów wartości w poszczególnych kategoriach zostały zaprognozowane, w ocenie osób sporządzających prognozę, w sposób bezpieczny. Przyjęty podział na kategorie wykorzystane do prognozowania zapewnią możliwie dokładne odwzorowanie tendencji historycznych w latach przyszłych. Dodatkowe korekty merytoryczne umożliwiają urealnienie prognozy w jak największym stopniu. Prognoza dochodów i wydatków w pierwszej fazie tworzenia prognozy pozwala na realne oszacowanie możliwości inwestycyjnych gminy.

Opracowała:

Skarbnik Gminy

Irena Kohler

Burmistrz Sulechowa

Ignacy Odważny

Sulechów, 12 listopada 2010 r.