

**Objaśnienia do projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godkowo
na lata 2013-2016 r.**

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013-2016 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków, w oparciu o podstawowe wskaźniki makroekonomiczne.

Dochody w roku 2013 ustalono na podstawie otrzymanych informacji z Ministerstwa Finansów w zakresie subwencji oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, z Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w zakresie dotacji. Założono wzrost dochodów bieżących na poziomie 2-4 %. Założono, że wzrost dochodów bieżących w tym tempie będzie się utrzymywał przez kolejne lata objęte prognozą. W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku, jak również planowanej dotacji. Przyjęto na rok 2013 wartość sprzedaży majątku wynika z danych uzyskanych z Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska dotyczących planowanych do sprzedaży działek oraz nieruchomości.

Prognozowane wydatki roku 2013 zapewniają bieżące funkcjonowanie Gminy Godkowo. Prognozy wydatków w 2013 zwiększone zostały średnio o 2 %, w oparciu o analizę danych dotyczącą wykonania budżetu Gminy w latach poprzednich z uwzględnieniem głównych kategorii wydatków. Gmina przewiduje w latach 2013-2016 zmniejszenie i racjonalizowanie wydatków stałych oraz zwiększenie dochodów własnych poprzez stopniowe dostosowywanie stawek podatków lokalnych do stawek Ministra Finansów. Prognozowana redukcja kosztów bieżącej działalności gminy odnosi się głównie do zmniejszenia kosztów oświaty / likwidacja jednej szkoły podstawowej w Bielicy /.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłaty zaciągniętej pożyczki w roku 2010 w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Gruntów i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na budowę kanalizacji i oczyszczalni ścieków w miejscowości Godkowo. Nie planuje się wydatków z tytułu udzielonych poręczeń oraz przychodów.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kontynuację projektu realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Godkowie pn. „Czas na aktywność w gminie Godkowo” mający na celu rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. W ramach przedsięwzięć wykazanych w tym załączniku wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów. Wydatki majątkowe przewiduje się w realizacji inwestycji rocznych.

W przedłożonej wieloletniej prognozie finansowej gminy relacja ustawy o finansach publicznych jest zachowana.

WÓJT
Janusz Ryszard Grzywalski