

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/26/2011 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 11.02.2011r.

Do opracowania WPF wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2007 do 2009r., założenia makroekonomiczne, zgromadzone informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej a także wiedzę o planowanych zamierzeniach wynikających z różnych dokumentów obowiązujących na terenie gminy.

1. Dane historyczne pochodzą ze sprawozdań składanych za lata poprzednie.
2. Założenia makroekonomiczne przyjęte w WPF są podyktowane założeniami dotyczącymi rozwoju gospodarki, a także przewidywanymi działaniami zmierzającymi do ograniczenia wydatków publicznych, występującą inflacją, zwiększeniem podatku VAT.

Ogromne znaczenie dla budżetu Gminy Kłodawa mają wydatki związane z bieżącym finansowaniem oświaty.

Malejąca liczba dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach czyli w rozdziałach subwencionowanych skutkuje realnym zmniejszeniem wielkości subwencji oświatowej przypadającej gminie. Z drugiej strony utrzymywanie stałej liczby nauczycieli i wykonywanie przez gminę ustawowego obowiązku podwyżki wynagrodzeń rokrocznie o 7% skutkuje zwiększonymi wydatkami. Planuje się, że wydatki na oświatę w 2011r przekroczą 52% budżetu gminy. (tj ok. 14mln zł)

Dochody gminy oparte są głównie na trzech elementach: podatkach i opłatach lokalnych, dotacjach i subwencjach.

ok.35% to podatki i opłaty lokalne, które od kilku lat nie są podnoszone. Ich wysokość kształtuje się w granicach 10-11 mln zł.

Dotacje na zadania zlecone to kwota ok. 4,5 mln. i jest uzależniona od kondycji finansowej państwa a także od zakresu zadań zleconych do wykonania przez gminę. Wydatki w tej mierze to głównie opieka społeczna i administracja zlecona.

Subwencje: oświatowa (projekt na 2011r- 8 602 151,00), wyrównawcza (projekt na 2011r-2 948 886,00) równoważąca (projekt na 2011r.194 465,00). Wielkość subwencji określono na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów.

Dochody podatkowe gminy na 1 mieszkańca wynoszą 74,86% średniej krajowej.

Rada postanowiła, że jednym z dochodów gminy będzie opłata adiacencka, lecz jej zakres i wysokość nie dają żadnych znaczących wpływów do budżetu.

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych umów kredytowych to kwota na koniec roku 2010 wynosząca 8 077 943,93 co daje 28,53% planowanych w tym roku dochodów (limit to 60%).

Zmiana ustawy o finansach publicznych w zakresie wskaźników zadłużenia wymusi restrukturyzację wielkości spłacanych rocznie rat kapitałowych

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zwrócił weksel in-blanco, który został podpisany na podstawie Uchwały Nr 341/09 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 27.08.2009.

W 2009r Gmina nie udzieliła poręczenia mimo wyrażenia zgody przez Radę Miejską w Uchwale RM Nr 347/09 z dnia 30.09.2009r.

Przewodniczący Rady Miejskiej