

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Prognoza wartości dochodów i wydatków na lata 2017-2020, poprzedzona została analizą dochodów i wydatków z lat poprzednich na podstawie sprawozdań budżetowych za lata 2014 – 2015.

Rok 2016 został przedstawiony na podstawie przewidywanego wykonania budżetu. Przewidywane wykonanie wydatków zmniejszyło się w stosunku do planu w związku z niewykonaniem inwestycji budowa Gminnego Ośrodka Kultury oraz oszczędnościami przy realizacji wydatków budżetowych.

Stawki podatków i opłat lokalnych na rok 2017 przyjęte zostały na podstawie obowiązujących stawek podatku od nieruchomości, podatku leśnego oraz rolnego.

Wysokość wydatków ma ścisły związek z planem dochodów, przychodów i rozchodów budżetu. Na podstawie przewidywanej realizacji budżetu za 2016 rok (wolne środki z lat ubiegłych wynoszą 900.000 zł, nadwyżka wynosi 904.685,41 zł, prognozowane dochody wyniosą 14.600.000 zł, rozchody wynoszą 400.000 zł, zaś prognozowane wydatki ogółem wyniosą 13.704.685,41 zł) wynika, że na koniec roku pozostaną wolne środki w wysokości 500.000 zł, oraz nadwyżka w kwocie 1.800.000 zł. Nadwyżka w wysokości 300.000 zł zostanie przeznaczona na spłatę rat kapitałowych kredytu długoterminowego, natomiast na pokrycie planowanego deficytu w 2017 roku w kwocie 2.000.000 zł, przeznacza się wolne środki w kwocie 500.000 zł oraz nadwyżkę w kwocie 1.500.000 zł.

W 2014 roku zaciągnięto kredyt w kwocie 1.300.000 zł, którego spłata nastąpi w latach 2015 – 2018 (w 2015 roku – 400.000 zł, 2016 roku – 400.000 zł, 2017 roku – 300.000 zł, 2018 roku – 200.000 zł). Spłata rat kapitałowych nastąpi ze środków budżetowych.

Szacuje się, że dochody budżetu gminy na 2017 rok wyniosą 16.807.339 zł, w tym: dochody majątkowe – 2.762.790 zł, dochody bieżące 14.044.549 zł, natomiast planowane wydatki wynoszą 18.807.339 zł, w tym: wydatki majątkowe 7.674.770 zł, zaś wydatki bieżące 11.132.569 zł

W latach 2018 – 2020 planuje się, że zarówno dochody jak i wydatki będą ulegały tylko nieznacznym zwiększeniom w stosunku do roku poprzedniego.

Wyjaśnienie wielkości ujętych w załączniku Wieloletnia Prognoza Finansowa w kolumnie 11.2 - wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek samorządu terytorialnego zostały ujęte kwoty wydatków na funkcjonowanie rady gminy (rozdział 75022) oraz na funkcjonowanie urzędu gminy (rozdział 75023). Znaczny wzrost wydatków na funkcjonowanie organów jst w 2017 roku związany jest z ujęciem wydatku inwestycyjnego na termoizolacje budynku urzędu.

Nadwyżka budżetowa planowana w 2018 roku przeznaczona zostanie na spłatę kredytu zaciągniętego w 2014 roku.

W załączniku przedsięwzięcia została ujęta inwestycja pn. „Budowa Gminnego Centrum Kultury”. Planowany okres realizacji to lata 2017 – 2018. Wydatki na opracowanie dokumentacji były ponoszone już w 2013 roku. W 2017 roku w budżecie zabezpiecza się kwota 1.830.000 zł, w 2018 roku kwota 3.000.000 zł. W latach poprzednich poniesiono wydatki na kwotę 43.787,35 zł.

Gwarancji oraz poręczeń Gmina orla nie udzielała.