

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Prognoza wartości dochodów i wydatków na lata 2015-2018, poprzedzona została analizą dochodów i wydatków z lat poprzednich na podstawie sprawozdań budżetowych za lata 2012 – 2013.

Rok 2014 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 2015 przyjęte zostały na podstawie obowiązujących stawek podatku od nieruchomości, uchwalonych w 2014 roku, obowiązujących stawek na 2015 rok podatku leśnego oraz na podstawie uchwały obniżającej cenę żyta na 2015 rok. Wysokość wydatków ma ścisły związek z planem dochodów, przychodów i rozchodów budżetu. Na podstawie przewidywanej realizacji budżetu za 2014 rok (nadwyżka z lat ubiegłych wynosi 1.802.929,15 zł, zaś prognozowane dochody wyniosą 12.351.337 zł, wydatki ogółem wyniosą 15.054.266,15 zł, na ich sfinansowanie planuje się zaciągnąć kredyt w kwocie 1.200.000 zł) wynika, że na koniec roku pozostaną wolne środki w wysokości 300.000 zł, które zostaną przeznaczone na spłatę rat kapitałowych kredytu długoterminowego.

W 2014 roku planuje się zaciągnięcie kredytu w kwocie 1.200.000 zł, którego spłata planowana jest w latach 2015 – 2018 (w 2015 roku – 300.000 zł, 2016 roku – 300.000 zł, 2017 roku – 300.000 zł, 2018 roku – 300.000 zł). Spłata rat kapitałowych nastąpi ze środków budżetowych.

W 2015 roku planuje się budżet zrównoważony zarówno po stronie dochodów jak i wydatków w kwocie 17.225.427 zł.

W latach 2016 – 2018 planuje się, że zarówno dochody jak i wydatki będą ulegały tylko nieznacznym zwiększeniom w stosunku do roku poprzedniego. Poczynając od roku 2015 planuje się uzyskać wyższe dochody w związku z budową na terenie gminy fermy wiatraków.

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).

Nadwyżka budżetowa planowana w latach 2016 – 2018 przeznaczona zostanie na spłatę kredytu zaciągniętego w 2014 roku.

Gwarancji oraz poręczeń Gmina orla nie udzielała.

Do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej brak jest załącznika w sprawie przedsięwzięć, nie przewiduje się do realizację wieloletnich zadań, programów.