

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stare Pole na lata 2017-2023 .

Informacje ogólne:

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych nałożyła na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek opracowania wieloletniej prognozy finansowej .Zgodnie z art.227 ustawy wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Prognozę kwoty długu , która stanowi część wieloletniej prognozy , sporządza się na okres na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Wieloletnia Prognowa Finansowa Gminy Stare Pole została poprzedzona analizą finansową wykonania poszczególnych źródeł dochodów i wydatków w latach 2014-2016 oraz planowanych do zrealizowania w roku 2017 , które stanowią bazę do założeń projektu budżetu na lata 2018-2023.

Wieloletnią prognozę finansową dla gminy Stare Pole opracowano na okres 2017-2023

Dochody:

W zakresie dochodów złożono niewielki wzrost na latach 2018-2020.

Po roku 2020 przyjęto stałe wielkości dochodów uznając ,że planowanie poza okres trzy letni obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku (wpływy ze sprzedaży długoterminowej na raty).

Wydatki:

W zakresie wydatków bieżących założono niewielki wzrost na latach 2017-2020.

Po roku 2020 przyjęto stałe wielkości wydatków bieżących uznając ,że planowanie poza okres trzy letni obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

Poziom wydatków bieżących będzie objęty ścisłym limitem , ze względu na konieczność spełnienia warunków określonych w art.242 ustawy o finansach publicznych o następującym brzmieniu : „Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu , w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki , o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6” oraz w art.243 ustawy o finansach publicznych .

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz planowanych do zaciągnięcia w 2017 roku .

Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji nie występują.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem – ze względu na konieczność spełnienia warunków określonych art. 242 ustawy o finansach publicznych - w 2017 roku zwiększono o 3 % kwoty na wynagrodzenia dla pracowników i 1,3 % dla nauczycieli . W ramach planowanych wydatków na wypłaty przewiduje się również wypłatę odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych .

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” obejmuje wydatki planowane w rozdziale 75022- „Rady Gminy ” i rozdziale 75023 – „Urzędy Gminy” .

Wydatki majątkowe zaplanowano między innymi na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych jak również zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego, na które wykazano możliwości finansowe.

Przychody.

Z uwagi na rozpoczynający się nowy okres finansowania inwestycji z budżetu Unii Europejskiej w 2017 planowane jest zaciągnięcie kredytu w wysokości 2.416.843 .Część kredyt- 1.516.843 zostanie zaciągnięta pod środki unijne i spłacona po całkowitym rozliczeniu projektu . Pozostała kwota- 900.000 zł. - spłata zostanie rozłożona na lata 2018-2023.

Rozchody.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek jak również planowanych do zaciągnięcia w 2017 roku .

2017- 508.900
2018- 2.027.743
2019- 512.500
2020- 512.500
2021- 462.500
2022- 362.500
2023- 200.000

Wynik budżetu

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami „Dochody” a pozycjami „Wydatki”. Wynik Budżetu , może stanowić nadwyżkę budżetu lub deficyt. W 2017 roku z uwagi na rozpoczęcie inwestycji w ramach nowego okresu finansowania z Unii wynik budżetu stanowi deficyt. W latach 2018-2023 wynik budżetu stanowi nadwyżkę .

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Dług sfinansowany będzie z nadwyżki budżetowej .

Relacja , o której mowa w art.243 ustawy o finansach publicznych wyliczona została w pozycjach od 9.1 do 9.7.1.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jarosław Szurmowski
Jarosław Szurmowski