

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 Prognoza 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 wynagrodzenia 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 2018 planowane jest zaciągnięcie kredytu w wysokości 3.000.000 zł.

Planowany do zaciągnięcia kredyt w 2017 roku z uwagi na nierozstrzygnięcie przetargu na wykonawstwo w zakresie termomodernizacji nie będzie zaciągnięty . Zadanie w tej części przesunięte jest do realizacji w 2018 roku

Część kredytu- 1.516.843 zostanie zaciągnięta pod środki unijne i spłacona po całkowitym rozliczeniu projektu . Pozostała kwota- 1.483.157 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 2018 roku .

2017- 508.900
2018- 510.900
2019- 2.029.543
2020- 512.500
2021- 462.500
2022- 562.500
2023- 582.957

Wynik budżetu

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami „Dochody” a pozycjami „Wydatki”. Wynik Budżetu , może stanowić nadwyżkę budżetu lub deficyt. W 2017 i 2018 roku z uwagi na rozpoczęcie inwestycji w ramach nowego okresu finansowania z Unii wynik budżetu stanowi deficyt. W latach 2019-2023 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 Szturmowski
Jarosław Szturmowski