

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2020 Gminy Kołbiel

Dochody budżetowe:

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2020 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów o 1,00%. Uznano, że planowanie większego wzrostu dochodów jest obarczone zbyt wysokim ryzykiem błędu w takim okresie. Wysokość dochodów z tytułu podatków założono na podstawie informacji referatu d/s podatków i opłat. Dochody z tego tytułu na rok 2016 zaplanowano na podstawie stawek z 2015r., w kolejnych latach założono niewielki wzrost.

W zakresie dochodów majątkowych uwzględniono dochody z tytułu dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Kątach w ramach Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej w kwocie 150.000zł. Dofinansowanie zgodnie z umową dotyczy podziału łącznej kwoty w kolejnych latach, począwszy od roku 2015. W 2016r. zakłada się dochody majątkowe z tytułu umów zawartych z mieszkańcami w 2011r. dotyczących budowy przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości- kwota 10.500zł.

Wydatki budżetowe:

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2020 przyjęto wzrost ogólnych kwot wydatków średnio o ok. 1,00%. W roku 2016 zaplanowano wydatki na poziomie roku 2015, natomiast w kolejnych latach założono niższe kwoty wydatków w stosunku do roku 2016. Uwzględniono spłaty pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich. Wydatki na obsługę długu zaplanowano zgodnie z umowami na podstawie harmonogramów spłat w/w zobowiązań. Wydatki na spłatę odsetek zaplanowano na cały okres prognozy do 2020 roku. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano uwzględniając wzrost o 1,00%. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego obejmują wydatki planowane w rozdziałach 75022 i 75023. Wydatki majątkowe ujęte w 2016 roku stanowią ponad 20% wydatków ogółem, natomiast w kolejnych latach prognozy stanowią średnio ok. 14% ogólnych kwot wydatków. Zadania inwestycyjne zostały określone zgodnie z informacjami zawartymi w planie rozwoju lokalnego Gminy Kołbiel.

Przychody i rozchody:

W 2016 roku planuje się zaciągnięcie kredytu na budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Rudno i Rudzienko w kwocie 1.500.000zł. W pozostałym okresie prognozy nie planuje się zaciągnięcia zobowiązań.

Po stronie przychodów budżetu w 2016r. uwzględniono wolne środki pozostałe z rozliczenia roku ubiegłego w kwocie 643.322zł.

Środki pozostałe z rozliczenia 2014 roku w kwocie 1.311.225,40 zostały zaangażowane w 2015r. tylko częściowo w kwocie 647.382zł. Pozostała kwota nie będzie zaangażowana do końca 2015 roku, w związku z tym planowane wolne środki w 2016 roku zostaną przeznaczone na spłatę poszczególnych rat kredytów i pożyczek przypadających na rok 2016. Rozchody budżetu ujęte w kolejnych latach prognozy stanowią kwoty wynikające z umów dotyczących zaciągnięcia zobowiązań w latach poprzednich.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o kształtowaniu się nadwyżki operacyjnej (art.243 ustawy o finansach publicznych)

Kwota długu to dług z poprzedniego roku plus dług zaciągany w danym roku minus spłata długu. W roku 2016 spłata długu będzie finansowana z wolnych środków pozostałych z rozliczenia lat ubiegłych. W kolejnych latach objętych prognozą zaplanowano nadwyżkę budżetową, która zostanie przeznaczona na spłatę długu. Relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wyliczona została w poz. 9.6 załącznika Nr 1 do WPF. Wyliczony wskaźnik spłaty jest zgodny z art. 243 ustawy o finansach publicznych.


Przedsięwzięcia

Przedsięwzięcia na zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w artl. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych z 2009r. oraz na zadania wieloletnie pozostałe.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku Nr 2 do Zarządzenia w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów oraz na podstawie opracowanej dokumentacji dotyczącej poszczególnych zadań. Wydatki na zadania inwestycyjne zostały ujęte w wykazie przedsięwzięć na podstawie opracowanego planu rozwoju lokalnego Gminy na kolejne lata. Poza zadaniami wieloletnimi przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

Sporządził:



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Waldemar Kloch