

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2022 Gminy Kołbiel

Dochody budżetowe:

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2022 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów o 2,00%. Uznano, że planowanie większego wzrostu dochodów jest obciążone 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 2019 zaplanowano na podstawie stawek z 2018 r., w kolejnych latach założono wzrost o 2,00%.

W zakresie dochodów majątkowych w 2019r. uwzględniono dochody w kwocie 250.000zł.

Założono dochody ze sprzedaży nieruchomości będących własnością gminy, położonych w Kołbieli i Borkowie. W kolejnych latach prognozy, nie planuje się sprzedaży nieruchomości.

Wydatki budżetowe:

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2022 przyjęto wzrost ogólnych kwot wydatków średnio o ok. 2,00%. W roku 2019 zaplanowano wydatki uwzględniając wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,3%. Założono również wzrost wynagrodzeń nauczycieli o 5% od 01 stycznia 2019r., oraz planowaną podwyżkę wynagrodzeń administracji i obsługi placówek oświatowych. W kolejnych latach przyjęto wzrost wydatków średnio o 2,00%. W okresie prognozy od 2019 do 2022 uwzględniono spłaty pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich oraz planowanych do zaciągnięcia w roku 2019. Wydatki na obsługę długu zaplanowano zgodnie z umowami na podstawie harmonogramów spłat w/w zobowiązań. Wydatki na spłatę odsetek zaplanowano na okres prognozy do 2022 roku. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kolejnych latach prognozy zaplanowano uwzględniając wzrost o 2,00%. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego obejmują wydatki planowane w rozdziałach 75022 i 75023. Wydatki majątkowe ujęte w 2019r. stanowią 15,5%, a w kolejnych latach prognozy stanowią ok. 16% ogólnych kwot wydatków. Zadania inwestycyjne zostały określone zgodnie z informacjami zawartymi w planie rozwoju lokalnego Gminy Kołbiel.

Przychody i rozchody:

W okresie prognozy na lata 2019 – 2022 planuje się zaciągnięcie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na budowę kanalizacji w miejscowości Rudno w kwocie 1.400.000zł oraz zaciągnięcie kredytu w kwocie 282.800zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Po stronie przychodów budżetu w 2019r. uwzględniono wolne środki pozostałe z rozliczenia roku ubiegłego w kwocie 400.000 zł.

Środki pozostałe z rozliczenia 2017 roku w kwocie 1.236.961,13 zł. zostały zaangażowane w 2018 r. tylko częściowo w kwocie 846.120.32zł. Pozostała kwota nie będzie zaangażowana do końca 2018 roku, w związku z tym planowane wolne środki w 2019 roku zostaną przeznaczone na spłatę poszczególnych rat kredytów i pożyczek przypadających na rok 2019. 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 2019 spłata długu będzie finansowana z wolnych środków pozostałych z rozliczenia lat ubiegłych w kwocie 400.000zł. oraz częściowo z planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 282.800zł. 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 na zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 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 Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów oraz na podstawie opracowanej dokumentacji dotyczącej poszczególnych zadań.

W roku 2019, planowane ogółem wydatki na realizację przedsięwzięć stanowią kwotę 5.824.552zł., w tym wydatki majątkowe 4.237.600zł.

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**


Robert Mazek