

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szreńsk na lata 2016 - 2025

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Szreńsk przygotowana została na lata 2016-2025, z uwagi na fakt, iż termin spłaty kredytów zaciągniętych na realizację zadań inwestycyjnych przypada na 31 grudnia 2025 r.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szreńsk przyjęto następujące wartości:

Dochody w łącznej kwocie 14.377.502 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 14.377.502 zł,

Wydatki w łącznej kwocie 13.846.484,40 zł, w tym :

1) wydatki bieżące w kwocie 11.664.258,40 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 2.182.226 zł.

Wynik budżetu stanowi nadwyżka w kwocie 531.017,60 zł i jest w całości przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Dochody budżetu ustalono na podstawie informacji Ministra Finansów w zakresie planowanych kwot poszczególnych subwencji, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2016 i planowanych na 2016 r. kwot dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz informacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów, Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego o kwotach dotacji celowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2016 i informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie w sprawie planowania i wykonania zadań zleconych z administracji rządowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

Prognozę dochodów własnych na lata 2016 - 2025 przyjęto na podstawie analizy wykonania dochodów za lata 2013 - 2014 oraz przewidywanego wykonania za 2015 rok.

Planowane dochody bieżące w kwocie 14.377.502 zł obejmują między innymi:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 1.784.544 zł,
2. dochody z tytułu subwencji ogólnej, oświatowej i równoważącej w kwocie 6.810.371 zł.
3. dochody z tytułu dotacji celowych na zadania zlecone i własne w kwocie 1.902.462 zł.
4. podatki i opłaty ustalone na podstawie analizy wykonania dochodów w latach 2013 - 2015 i prognozowanego wzrostu dochodów w 2016 roku z tytułu rozpoczęcia działalności na terenie gminy Szreńsk zakładu zajmującego się gospodarką odpadami - NOVAGO Sp. z o.o.

Wydatki bieżące gminy na 2016 rok planuje się w kwocie 11.664.258,40 zł, prognozę tych wydatków przyjęto na poziomie 2015 r. i osiągnięcia planowanych dochodów w 2016 r. Nie planuje się wzrostu wynagrodzeń i pochodnych.

Wydatki związane z funkcjonowaniem JST wynoszą 1.874.910,40 zł i dotyczą planu wydatków w rozdziale 75022 i rozdziale 75023.

Gmina Szreńsk w prognozowanym okresie nie planuje udzielania poręczeń i gwarancji.

Planowane wydatki majątkowe w kwocie 2.182.226 zł obejmują wydatki na realizację zadań inwestycyjnych na 2016 rok nieobjętych Wieloletnią Prognozą finansową w kwocie 1.682.226 zł oraz realizację wydatków objętych limitem art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych dotyczących realizacji przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Wynik budżetu w prognozowanym okresie powiązany jest z przyjętymi założeniami w zakresie prognozy dochodów i wydatków.

W 2016 roku i latach następnych jest to nadwyżka dochodów nad wydatkami, która w całości przeznaczona jest na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, dla roku budżetowego 2016 wynosi 5,08 % i spełnia wymogi ustawy w zakresie dopuszczalnego wskaźnika spłaty w prognozowanym okresie Wieloletniej Prognozy Finansowej tj. na lata 2016 - 2025.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

mgr inż. Ryszard Oprawa