

SPRAWOZDANIE
Z KSZTAŁTOWANIA SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY BAKALARZEWO NA LATA 2014 – 2020

Wieloletnia Prognoza Finansowa została podjęta przez Radę Gminy Bakalarzewo Uchwałą Nr XXXIV/209/13 w dniu 30 grudnia 2013 r. na lata 2014 - 2020, ponieważ na taki okres zostały zaplanowane spłaty pożyczek.

W trakcie realizacji budżetu Wieloletnia Prognoza Finansowa była zmieniana ośmiokrotnie. Ostatnia zmiana została dokonana Uchwałą Nr III/13/2014 Rady Gminy Bakalarzewo z dnia 29 grudnia 2014 r. na ostatnim posiedzeniu Rady Gminy w 2014 r. Wielkości w niej przyjęte są zgodne z uchwałą budżetową w zakresie wyniku budżetu i związanymi z nimi wielkościami przychodów i rozchodów. Na tej samej sesji została podjęta uchwała Wieloletniej Prognozy Finansowej, opisująca sytuację finansową gminy Bakalarzewo w latach 2015 – 2020. Rozchody budżetu od 2015 do 2020 roku corocznie stanowi spłata pożyczek długoterminowych. Kwota długu na koniec 2014 r. wynosi 1.586.708,00 zł.

Budżety gminy planowane na lata 2016-2020 wykazują nadwyżkę budżetu. Zabezpiecza ona rozchody budżetu z tytułu planowanych spłat rat pożyczek w poszczególnych latach.

W latach 2016-2020 dochody bieżące są znacznie wyższe od wydatków bieżących z uwagi na fakt, iż w tych latach nie planowano zaciągnąć kredytów i pożyczek a spłaty zaciągniętych pożyczek z lat poprzednich pokrywa planowana nadwyżka. Przedstawiona kwota długu oraz relacja określona przepisami art. 23 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych jest spełniona.

Realizowane przedsięwzięcia:

Gmina Bakalarzewo nie realizuje przedsięwzięć wieloletnich.

Zadłużenie:

Stan zadłużenia na 01.01.2014 r. wynosił 1.891.536,00 zł.

W 2014 r. spłacano raty pożyczek długoterminowych na kwotę 304.828,00 zł.

Stan zadłużenia na koniec 2014 r. wynosi 1.586.708,00 zł i wynika z zaciągniętych pożyczek długoterminowych w latach poprzednich z końcowym terminem spłaty do 2020 r. Wydatki na obsługę długu w 2014 r. wyniosły 76.347,73 zł.

Budżet na 2015 rok

Planowane dochody ogółem: 8.895.883,00 zł, w tym dochody bieżące : 8.311.173,00 zł.

Wydatki ogółem: 8.895.883,00 zł, w tym wydatki bieżące 8.136.727,00 zł, wydatki majątkowe 759.156,00 zł (przebudowa nawierzchni dróg gminnych, dotacja dla Powiatu Suwalskiego, remont szkoły w Bakalarzewie).

Wydatki na obsługę długu - 56.598,00 zł.

Kwota nadwyżki budżetowej planowanej w 2015 r. – 304.852,00 zł.

Rozchody budżetu 304.852,00 zł przeznaczone na spłatę rat pożyczek długoterminowych.

Stan zadłużenia na 31.12.2015 – 1.281.856,00 zł.

W 2015 roku nie planuje się zaciągać kredytów i pożyczek.

Budżet na 2016 rok

Planowane dochody ogółem: 9.482.300,00 zł, w tym dochody bieżące : 9.482.300,00 zł.

Wydatki ogółem: 9.177.448,00 zł, w tym wydatki bieżące 8.977.448,00 zł, wydatki majątkowe

200.000,00 zł (przebudowa nawierzchni dróg gminnych).

Wydatki na obsługę długu - 45.612,00 zł.

Kwota nadwyżki budżetowej planowanej w 2016 r. – 304.852,00 zł.

Rozchody budżetu 304.852,00 zł przeznaczone na spłatę rat pożyczek długoterminowych.

Stan zadłużenia na 31.12.2016 r. – 977.004,00 zł.

W 2016 roku nie planuje się zaciągać kredytów i pożyczek.

Budżet na 2017 rok

Planowane dochody ogółem: 9.671.900,00 zł, w tym dochody bieżące : 9.671.900,00 zł.

Wydatki ogółem: 9.367.048,00 zł, w tym wydatki bieżące 9.147.048,00 zł,

wydatki majątkowe 220.000,00 zł.

Wydatki na obsługę długu - 34.708,00 zł.

Kwota nadwyżki budżetowej planowanej w 2017 r. – 304.852,00 zł.

Rozchody budżetu 304.852,00 zł przeznaczone na spłatę rat pożyczek długoterminowych.

Stan zadłużenia na 31.12.2017 r. – 672.152,00 zł.

W 2017 roku nie planuje się zaciągać kredytów i pożyczek.

Budżet na 2018 rok

Planowane dochody ogółem: 9.865.400,00 zł, w tym dochody bieżące : 9.865.400,00 zł.

Wydatki ogółem: 9.560.548,00 zł, w tym wydatki bieżące 9.260.548,00 zł, wydatki

majątkowe 300.000,00 zł.

Wydatki na obsługę długu - 23.763,00 zł.

Kwota nadwyżki budżetowej planowanej w 2018 r. – 304.852,00 zł.

Rozchody budżetu 304.852,00 zł przeznaczone na spłatę rat pożyczek długoterminowych.

Stan zadłużenia na 31.12.2018 r. – 367.300,00 zł.

W 2018 roku nie planuje się zaciągać kredytów i pożyczek.

Budżet na 2019 rok

Planowane dochody ogółem: 10.062.700,00 zł, w tym dochody bieżące : 10.062.700,00 zł.

Wydatki ogółem: 9.757.848,00 zł, w tym wydatki bieżące 9.557.848,00 zł, wydatki

majątkowe 200.000,00 zł.

Wydatki na obsługę długu - 12.818,00 zł.

Kwota nadwyżki budżetowej planowanej w 2019 r. – 304.852,00 zł.

Rozchody budżetu 304.852,00 zł przeznaczone na spłatę rat pożyczek długoterminowych.

Stan zadłużenia na 31.12.2019 r. – 62.448,00 zł.

W 2019 roku nie planuje się zaciągać kredytów i pożyczek.

Budżet na 2020 rok

Planowane dochody ogółem: 10.263.900,00 zł, w tym dochody bieżące : 10.263.900,00 zł.

Wydatki ogółem: 10.201.452,00 zł, w tym wydatki bieżące 9.801.452,00 zł, wydatki

majątkowe 400.000,00 zł.

Wydatki na obsługę długu - 1.873,00 zł.

Kwota nadwyżki budżetowej planowanej w 2020 r. – 62.448,00 zł.

Rozchody budżetu 62.448,00 zł przeznaczone na spłatę rat pożyczek długoterminowych.

Stan zadłużenia na 31.12.2020 r. – 0,00 zł.

W 2020 roku nie planuje się zaciągać kredytów i pożyczek.