

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przywidz, na lata 2015-2024

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Przywidz obejmuje lata 2015 - 2024 ze względu na okres, na który zaciągnięto zobowiązania do roku 2019 raz planowany okres do roku 2024.

Dochody

Przy planowaniu wielkości dochodów na rok 2015 wykorzystano informację Ministra Finansów w zakresie subwencji i udziałów w podatku dochodowym, informacje o kształtowaniu się PKB oraz informację Wojewody o wielkości dotacji. Podatki i opłaty lokalne w roku pozostają na poziomie roku 2014.

Planuje się uzyskanie dochodów bieżących z tytułu podpisanych umów na realizację projektów współfinansowanych przy współudziale środków z UE w wysokości 96.472,- zł

Na lata 2016-2024 założono wzrost dochodów bieżących średnio ok 4,5 % (w tym również podatków i opłat lokalnych na poziomie 2-3 %).

W zakresie dochodów majątkowych planuje się w roku 2015, uzyskanie kwoty 1.297.158,- zł.

Na powyższe dochody składają się dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 565.069,-zł, oraz dotacja w wysokości 432.089,- zł, z tytułu podpisanych umów na realizację projektów współfinansowanych przy współudziale środków z UE i dotacja w wysokości 300.000,- zł, w roku 2015 oraz 1.500.000,-zł, ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę hali sportowej w Przywidzu.

W kolejnych latach wpływy z tytułu sprzedaży mienia pozostają na poziomie: rok 2016 – 800.000,- zł, rok 2017 – 900.000,-zł, rok 2018 - 2019 – 800.000,-zł, rok 2020 – 600.000,- zł.

Wydatki

Wydatki bieżące w roku 2015 pozostają na poziomie 2014r.

Wynagrodzenia i pochodne dla pracowników pozostawiono na poziomie roku 2014.

W pozycji tej znajdują się również wynagrodzenia organów jst.

W zakresie wydatków na funkcjonowanie organów jst, uwzględniono wydatki na utrzymanie Rady Gminy oraz Urzędu Gminy, planuje się wzrost wydatków corocznie w okresie 2016 o ok. 1% do 3%.

Wydatki majątkowe zaplanowano zgodnie z wieloletnimi założeniami i kierunkami rozwoju gminy.

Nie planuje się wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

W latach 2015-2024 planuje się wydatki bieżące na poziomie nie wyższym niż uzyskane dochody bieżące.

Wynik budżetu

Wynik budżetu gminy w poszczególnych latach kształtuje się następująco :

- rok 2015 wartość ujemna 5.034.777,- zł,
- rok 2016 wartości ujemna 686.212,- zł,
- rok 2017 wartości dodatnia 101.745,- zł,
- rok 2018 wartości dodatnia 1.424.342,- zł,
- rok 2019 wartości dodatnia 524.876,- zł,
- rok 2020 wartości dodatnia 363.241,- zł,
- rok 2021 wartości dodatnia 1.466.900,- zł,
- rok 2022 wartości dodatnia 1.466.900,- zł,
- rok 2023 wartości dodatnia 1.466.900,- zł,
- rok 2024 wartości dodatnia 1.535.444- zł,

W latach 2015-2024 ze względu na całkowite zaangażowanie środków na wydatki i rozchody nie planuje się wolnych środków. W roku 2015 i 2016 istnieje konieczność zaciągnięcia kredytu długoterminowego na zaplanowane zadania inwestycyjne.

Na koniec roku 2014 skalkulowano kwotę zadłużenia w wysokości 2.182.000,- zł,
na koniec 2014 roku w wysokości 7.665.136,-zł.

Nadwyżka budżetowa za lata 2017- 2024 zostanie przeznaczona na :

Rok 2017 kwota 101.745,- zł - spłata zadłużenia,

Rok 2018 kwota 1.424.342 zł - spłata zadłużenia

Rok 2019 kwota 524.876,- zł - spłata zadłużenia,

Rok 2020 kwota 363.241,- zł - spłata zadłużenia,

Rok 2021 kwota 1.466.900,- zł - spłata zadłużenia,

Rok 2022 kwota 1.466.900,- zł - spłata zadłużenia,

Rok 2023 kwota 1.466.900,- zł - spłata zadłużenia,

Rok 2024 kwota 1.535.444,- zł - spłata zadłużenia.

Kwota długu w roku 2015-2017 utrzymuje się na poziomie ok.39% w kolejnych latach przyjmuje tendencję zniżkową.