

OBJAŚNIENIA

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Kościelny

na lata 2016-2024

Założenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Kościelny na lata 2016-2024 zostały przyjęte na podstawie wzrostu kwot dochodów i wydatków w latach 2016–2024, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów, przy uwzględnieniu sytuacji ekonomicznej gminy.

Dochody:

Zaplanowano wzrost dochodów bieżących do uzyskania przez gminę, przy uwzględnieniu tempa wzrostu PKB ogłoszonej przez Ministra Finansów. Założono, że wzrost dochodów bieżących nastąpi w związku ze wzrostem stawek opłat i podatków lokalnych oraz rozwojem infrastruktury na terenie Gminy. Budowa wiatraków została opóźniona w latach poprzednich w wyniku protestów. Obecnie jest realna szansa na ich realizację.

W zakresie dochodów majątkowych w roku 2016 wykazano dochody ze sprzedaży działek pod budownictwo mieszkalno-usługowe, jak również dotacje w ramach PROW 2014-2020 na zadania inwestycyjne. Zapotrzebowanie na działki pod budownictwo mieszkalno-usługowe przyniesie Gminie spodziewane wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości, ale również w przyszłości wpływy od działalności gospodarczej i z podatku od nieruchomości. Na kolejne lata przyjęto wielkości ze sprzedaży majątku powiększone o techniczny scenariusz tempa wzrostu PKB. W 2016 r. dochody z PIT, subwencje ogólne oraz dotacje przyjęto na podstawie informacji od dysponentów środków budżetowych. Wpływy z podatków i opłat lokalnych zostały uwzględnione o 5% wzrost w stosunku do roku 2015, nie więcej jednak niż maksymalne stawki.

Wydatki:

Gmina jest typowo rolnicza, funkcjonują tylko niewielkie firmy lokalne, które nie wnoszą znaczących kwot do budżetu. Na podstawie zebranych materiałów planistycznych, należy stwierdzić, że możliwości finansowe gminy są bardzo niewielkie w stosunku do oczekiwań. Powoduje to problemy z konstruowaniem projektu budżetu. Nastąpiło małe ożywienie na rynku nieruchomości, w związku z tym Gmina przystąpiła do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Janowiec Kościelny z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkalno-usługowe. Wydatki zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2015, powiększone o 0,2% z tytułu wzrostu wynagrodzeń, dodatków stażowych pracowników, natomiast w wydatkach rzeczowych ograniczono je do niezbędnego minimum.

Wydatki bieżące nie związane z obsługą długu w latach 2017 i 2018 rosną o wskaźnik inflacji z MF, od 2019 r. rosną proporcjonalnie do prognozowanego wzrostu dochodów bieżących.

Poziom limitu wydatków majątkowych w WPF od 2017 roku jest wynikiem następującego działania dla danego roku: [możliwe wydatki majątkowe] = [dochody ogółem] – [wydatki bieżące] – [rozchody budżetu].

WÓJT
Bożena Grochala
mgr Bożena Grochala

WÓJT GMINY

JANOWIEC KOŚCIELNY

13-111 Janowiec Kościelny

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczki. Są to odsetki z tytułu zaciągniętych zobowiązań. W poszczególnych latach spłata rat kapitałowych przedstawia się następująco:

Rok 2016 – 300.000,00 zł,

Rok 2017 – 460.000,00 zł,

Rok 2018 – 540.000,00 zł,

Rok 2019 – 540.000,00 zł,

Rok 2020 – 580.000,00 zł,

Rok 2021 – 400.000,00 zł,

Rok 2022 – 480.000,00 zł,

Rok 2023 – 520.000,00 zł,

Rok 2024 – 584.398,00 zł,

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2015 r. wynosi 4.404.397,98 zł.

Oprac. Wiesława Samsel

WÓJT
Opole