

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaleszany na lata 2020 - 2037

Dochody:

W 2020 roku dochody bieżące ustalono uwzględniając przewidywane dochody własne pobierane przez gminę na podstawie prognoz sporządzonych przez poszczególne stanowiska pracy w urzędzie gminy, kwotę subwencji ogólnej, planowane udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa oraz kwoty dotacji celowych.

W kolejnych latach założono wzrost dochodów bieżących na poziomie 2 % biorąc pod uwagę założenia do projektu budżetu państwa na 2020 rok oraz informację Ministra Finansów o sytuacji makroekonomicznej i stanie finansów publicznych, które przyjął rząd do projektu ustawy budżetowej na 2020 rok.

Dochody majątkowe w 2020 roku to planowana dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki, dotacja w kwocie 2.800.000,00 zł ze środków Unii Europejskiej w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Rozwój gospodarki ściekowej w Gminie Zaleszany w celu ochrony wód zlewni Sanu”. W 2020 i 2021 roku zaplanowano dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 200.000,00 zł, biorąc pod uwagę wykaz przygotowanych działek do sprzedaży w poszczególnych miejscowościach.

W 2021 w kwocie 747.245,00 zł zaplanowano dochody z tytułu zwrotu podatku VAT, w związku z planowaną realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Zaleszany w obszarze poza aglomeracją Zaleszany”. Gmina Zaleszany będzie mogła w trakcie realizacji ww. projektu starać się o zwrot podatku naliczonego. W 2021 roku zaplanowano dochody w kwocie 2.000.000,00 zł z tytułu dotacji ze środków Unii Europejskiej z PROW na ww. zadanie.

Wydatki:

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz planowanych do zaciągnięcia.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem. W 2020 roku zaplanowano wzrost wynagrodzeń z tytułu wzrostu płacy minimalnej, w pozostałych grupach pracowników nie zaplanowano wzrostu wynagrodzeń.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z planowanego w najbliższym czasie do realizacji zadania inwestycyjnego. W 2019 roku został złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o dotację z PROW na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Zaleszany w obszarze poza aglomeracją Zaleszany”. Przewidywany czas realizacji to 2020 – 2021 rok.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcie przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych. W 2020 roku zaplanowano wydatki majątkowe o charakterze dotacyjnym w

kwocie 200.000,00 zł. Planowana pomoc finansowa dla Powiatu Stalowowolskiego na przebudowę drogi powiatowej.

Przychody.

W 2020 i 2021 roku zaplanowano przychody z tytułu kredytów i pożyczek na spłatę rat kredytów.

Od 2022 do 2037 roku nie planuję się nowych przychodów.

Rozchody.

Kwoty planowanych rozchodów wynikają z zawartych umów kredytowych i ich harmonogramów spłat oraz nowo zaplanowanych w poszczególnych latach harmonogramów spłat nowo zaciąganych kredytów i pożyczek.

Wynik budżetu

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami I „Dochody” a pozycją II „Wydatki”.

Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.

W 2020 roku planuje się budżet zrównoważony. Od 2021 roku planuje się budżet z nadwyżką, którą planuje się przeznaczyć na sfinansowanie rozchodów budżetu z tytułu spłat rat zaciągniętych kredytów i pożyczek .

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu.

Sposób finansowania długu – przyjęto, że dług (jego spłata) będzie finansowany w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej.