

Objaśnienia do uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Perlejewo na lata 2017-2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017- 2019

Prognoza wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017- 2020 została poprzedzona analizą dochodów i wydatków z lat 2014-2015 . Plan za III kwartały to plan dochodów i wydatków zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27s i Rb-28s na dzień 30.09.2016 roku. Planowane wykonanie przyjęto na dzień 30.12.2016 roku. Kwoty wydatków i dochodów na 2017 rok przyjęto zgodnie z projektem uchwały budżetowej na ten rok.

Dochody :

W roku 2017 założono dochody w wysokości 9 328 001 zł. w porównaniu do przewidywanego wykonania 2016 r. mniejsze o środki na wypłaty podatku akcyzowego dla rolników oraz dotacje celowe dla OPS. Realne wykonanie dochodów bieżących będzie powiększone o te kwoty.

Na kwotę dochodów planowanych w budżecie składają się między innymi :

- dochody z tytułu udziałów od osób fizycznych 617 117 zł.
- dochody z tytułu udziałów od osób prawnych 4 000 zł.
- podatki i opłaty 1 345 205 zł.
- subwencje ogółem 4 286 966 zł.
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące 2 898 813 zł.

W latach 2017- 2020 założono wzrost dochodów ze względu na planowany wskaźnik makroekonomiczny.

Planowane wydatki bieżące obejmują:

- 1) Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4 014 506 zł.
- 2) Wydatki na funkcjonowanie organów jst 1 139 230 zł.
- 3) Wydatki na obsługę długu w latach 2017 – 2019 zaplanowano na opłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów w BS Ciechanowiec Oddział Perlejewo 50 000 zł.
Wydatki na obsługę zadłużenia w 2017 roku nie przekraczają ustawowego poziomu 15%.
- 4) Planowane zadłużenie gminy w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

Stan na 01.01.2017 rok 899 223,41 zł. minus spłaty rat kapitałowych 300 000 zł.

Stan na 01.01.2018 rok 599 223,41 zł. minus spłaty rat kapitałowych 300 000 zł.

Stan na 01.01.2019 rok 299 223,41 zł. minus spłaty rat kapitałowych 299 223,41 zł.

Stan na 01.01.2020 rok kwota 0.

W latach 2017 -2020 nie planuje się zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Planowane wydatki majątkowe obejmują :

- 1) Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego na budowę drogi powiatowej usytuowaną na terenie gminy Perlejewo w wysokości 369 552 zł.
- 2) Dotacja celowa dla Szpitala powiatowego w Siemiatyczach na dofinansowanie zakupu sprzętu do echokardiografii w wysokości 20 000 zł.

Przychody

Planowane przychody budżetu to kwota 434 208 zł w tym, nadwyżka z roku 2016 w wysokości 210 517 zł, oraz wolne środki w wysokości 223 691 zł.

Rozchody

Spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczek krajowych w wysokości 300 000 zł.

Wynik budżetu

Pozycja „Wynik budżetu” jest różnicą pomiędzy wierszami „Dochody ogółem” a wierszem „Wydatki ogółem w roku 2017 wynik budżetu przewiduje deficyt budżetu w wysokości 134 208 zł, który zostanie pokryty w całości nadwyżką z roku 2016 , spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczek krajowych zaciągniętych wcześniej pokryją wolne środki w wysokości 223 691 zł. oraz nadwyżka w wysokości 76 309 zł. co daje łącznie kwotę 300 000 zł.

Gmina nie realizuje przedsięwzięć i nie planuje udzielania gwarancji i poręczeń innym jednostkom samorządu terytorialnego.