

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołdap na lata 2018-2032

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Gołdap przedstawia perspektywę finansową, możliwości inwestycyjne i ocenę zdolności kredytowej Gminy w przyszłych latach na podstawie planowanych wielkości dochodów i wydatków budżetu gminy, wykazu przedsięwzięć i prognozy długu JST.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gołdap na lata 2018-2032 została opracowana (zgodnie z art.227) na podstawie wykazu przedsięwzięć: wydatków bieżących i majątkowych na lata 2018 - 2020, w którym określona jest kwota limitu zobowiązań jakie organ wykonawczy może zaciągnąć w okresie objętym prognozą w celu realizacji określonego przedsięwzięcia zgodnie z art. 226 ust. 3 pkt.4 (załącznik nr.2) oraz na podstawie prognozy długu do 2032 r. tj na okres na który zaciągnięte zostały zobowiązania.

Wykaz przedsięwzięć to odrębne informacje dla każdego przedsięwzięcia zawierające: nazwę i cel, jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za wykonanie zadania, okres realizacji i łączną kwotę nakładów finansowych, źródła finansowania oraz limity wydatków i zobowiązań w poszczególnych latach objętych prognozą.

Podstawą opracowania WPF Gminy Gołdap, były dane sprawozdawcze z wykonania budżetu gminy za lata 2015, 2016 oraz wartości planowane na dzień 30.09.2017 r. i przewidywane wykonanie na koniec roku 2017.

Do planowania wysokości dotacji, subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na rok 2018, wykorzystano dane z warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, Ministerstwa Finansów i Krajowego Biura Wyborczego.

Prognozę dochodów i wydatków bieżących na lata 2018-2032 opracowano na podstawie wytycznych Ministerstwa Finansów, dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Dochody budżetowe.

Planowane dochody budżetowe gminy na rok 2018 wynoszą 107.812.330,34 zł, z tego:

1. dochody bieżące 85.191.841,09 zł,
2. dochody majątkowe 22.620.489,25 w tym:
 - ze sprzedaży majątku 1.026.557,43 zł;
 - z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 – 21.593.931,82 zł.

Wydatki budżetowe.

Planowane wydatki budżetowe gminy na rok 2018 wynoszą 117.119.796,82 zł, z tego:

1. wydatki bieżące 85.331.029,98 zł, w tym:
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 27.171.407,39 zł;
 - związane z funkcjonowaniem JST 20.910.371,72 zł;
 - na obsługę długu 2.000.000,00 zł;
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 - 25.726.310,56 zł.
2. wydatki majątkowe 31.788.766,84 zł.

Kontrola zadłużenia.

Zadłużenie gminy w latach 2018-2032 przeidywane na koniec roku budżetowego: 2017 – 32.978.574,58 zł; 2018 – 39.605.626,17 zł; 2019 – 37.152.654,93 zł;

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Gołdapi

Andrzej Pianka

2020 – 35.714.636,80 zł.

W latach objętych prognozą 2018-2032 występuje spełnienie wskaźnika spłaty z art.243 ufp po uwzględnieniu art.244 ufp.

Spłata i obsługa długu.

W prognozowanym okresie 2018-2032, z tytułu zaciągniętych zobowiązań w wierszu 5.1 „Spłaty rat kapitałowych” uwzględniono spłaty rat kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, a w wierszu 2.1.3 ” Wydatki na obsługę długu ” - spłaty odsetek.

PRZEWODNICĄCY
Rady Miejskiej w Gołdapi

Andrzej Pianka