

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXIX/206/2017
Rady Miejskiej w Suchowoli
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Objaśnienia do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2018 r. i lata 2019-2025

Założenia do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2025 oparto na analizie trendów kształtowania się dochodów i wydatków w latach ubiegłych i na podstawie realizacji budżetu 2017 roku. Założeniem wieloletniej prognozy finansowej jest przedstawienie w sposób możliwie realny kształtowanie się sytuacji finansowej budżetu Gminy. Jest to trudna do przewidzenia prognoza dotycząca przyszłego poziomu rozwoju Gminy jak również stopnia zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej przy uwzględnieniu zewnętrznych i wewnętrznych uwarunkowań rozwojowych Gminy.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy w Załączniku Nr 1 w latach 2019-2025 wskazuje ponadplanowe dochody, które przeznacza się na spłatę rat kredytów i pożyczek zaplanowanych w wymienionych latach oraz na finansowanie wydatków majątkowych. Poszczególne wielkości ujęte w prognozie zaplanowano do 2025 r. – do momentu planowanej spłaty kredytów długoterminowych zaciągniętych przez gminę na realizację zadań inwestycyjnych oraz spłatę rat kredytów i pożyczek długoterminowych.

Na 2018 r. przyjęto planowane dochody ogółem w wysokości 31.216.524,00 zł, w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów w 2017 r. Zaplanowane dochody na 2018 r. stanowią kwotę bazową do osiągnięcia dochodów w latach 2019-2025.

Dochody z podatków i opłat lokalnych w trzech następnych latach planowane są na poziomie 2018 r.

Do planu dochodów podatku rolnego przyjęto górną stawkę, tj.: 52,49 zł za 1 q żyta. Natomiast do pozostałych podatków i opłat przyjęto stawkę w wysokości określonej Uchwałą Rady Miejskiej w Suchowoli.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto na podstawie informacji przekazanej przez Ministerstwo Finansów. Zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości 1.884.650,00 zł. W trzech następnych latach planuje się w wysokości 1.700.000,00 zł.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych przyjęto w kwocie 15.000,00 zł. W latach kolejnych prognozuje się dochody z tego tytułu na

poziomie 2017 r.

Dochody z subwencji ogólnej przyjęto na podstawie informacji przekazanej przez Ministerstwo Finansów. Dochody z tego tytułu wynoszą 11.900.788,00 zł i są wyższe w porównaniu do roku ubiegłego o kwotę 635.184,00 zł. W trzech kolejnych latach założono niewielki spadek subwencji.

Dochody z tytułu dotacji otrzymanych na zadania zlecone i własne przyjęto w kwocie 9.578.734,00 zł na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego. W latach 2019-2021 przyjęto plan dotacji ze wzrostem.

W 2018 r. zaplanowano dochody ze sprzedaży majątku Gminy w kwocie 90.000,00 zł i są niższe w stosunku do przewidywanego wykonania za 2017 r.

Sprzedaż nieruchomości zaplanowana w 2018 r. to:

- w obrębie wsi Brukowo 2 działki na kwotę 15.000,00 zł,
- w obrębie wsi Pokośno 5 działki na kwotę 55.000,00 zł,
- w obrębie wsi Morgi 2 działki na kwotę 20.000,00 zł

Dochody majątkowe pochodzące z tytułu dotacji przeznaczonych na inwestycje pochodzą z funduszy unijnych (PROW), RPO w kwocie 4.023.938,00 zł.

W chwili obecnej nie przewiduje się sprzedaży działek w latach 2019 - 2025 z zasobu Gminy Suchowola.

Również w chwili obecnej nie przewiduje się dochodów majątkowych pochodzących z funduszy unijnych w trzech następnych latach tj.: 2019-2021 Gmina Suchowola zaplanowała w projekcie budżetu przychody w wysokości 977.090,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Wydatki budżetowe na 2018 r. zaplanowano w wysokości 31.216.524,00 zł. W latach kolejnych wydatki ogółem uzależnione będą od wydatków inwestycyjnych oraz wielkości planowanych dochodów oraz środków pochodzących z funduszy unijnych.

Kwoty planowanych dochodów i wydatków na 2018 r. są zgodne z danymi ujętymi w projekcie uchwały budżetowej na 2018 r.

Nadwyżkę dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi w 2018 r. planuje się na finansowanie wydatków majątkowych w kwocie 1.605.315,00 zł.

W latach 2019-2025 przewiduje się budżet nadwyżkowy z przeznaczeniem na spłatę rat kapitałowych pożyczek i kredytów oraz na finansowanie wydatków majątkowych.

Rozchody budżetu na 2018 rok wynoszą 977.090,00 zł stanowiące spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2018 roku.

Gmina dołoży wszelkich starań aby w kolejnych latach budżetowych planowane dochody

zabezpieczyły realizację wydatków bieżących oraz spłaty rat kredytów i pożyczek w danym roku budżetowym.

W 2018 roku nie przewidziano realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

W 2018 roku Gmina nie przewiduje udzielanie poręczeń i gwarancji innym jednostkom.