

Objaśnienie do wieloletniej prognozy finansowej.

Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje lata 2017-2020 tj. okres roku budżetowego i kolejnych trzech lat.

W 2013 roku gmina zaciągnęła pożyczkę w kwocie 1.660.500,00 zł na budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Zalesiu Śl. Zgodnie z zawartą umową zaplanowano spłatę rat kapitałowych wraz z odsetkami do 2017 roku.

W prognozie ujęto dochody i wydatki za lata 2014-2015, zgodnie z wykonaniem, są to dane historyczne niezbędne do prognozowania oraz plan za 3 kwartały 2016 r. i przewidywane wykonanie za 2016 r.

Szacunek dochodów i wydatków budżetu gminy na 2017 rok skalkulowany został w oparciu o przewidywane wykonanie za 2016 rok. Uwzględniono także, ogłoszoną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego średnią cenę skupu żyta za 11 kwartałów, stanowiącej podstawę ustalenia podatku rolnego (52,44 zł za 1 dt) oraz określenie średniej ceny drewna (191,01 zł za m³) uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały bieżącego roku, stanowiącej podstawę wymiaru podatku leśnego.

Przy planowanych wydatkach na 2017 rok uwzględniono wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych - 101,3%.

Pozostałe wielkości przyjęte do szacunku dochodów pochodzą z informacji zewnętrznych, których źródłem są:

- zawiadomienie Ministra Finansów o rocznej kwocie subwencji ogólnej dla gminy na 2017 rok,
- zawiadomienie Ministra Finansów o planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2017 rok,
- zawiadomienie Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu o planowanych na rok 2017 kwotach dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej i na realizację zadań własnych, które na podstawie obowiązujących przepisów są finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa,
- zawiadomienie Krajowego Biura Wyborczego Delegatury Wojewódzkiej w Opolu o planowanej dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

Od 2017 roku gmina zgodnie z zawartą umową poręczenia zaplanowała spłatę pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu przez Regionalne Centrum Zagospodarowania i Unieszkodliwiania Odpadów „Czysty Region” Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu. Pożyczka będzie przeznaczona na realizację zadania pn. „Rozbudowa instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych RIPOK - MBP, etap I”. Zobowiązania mogą powstać w przyszłości z tytułu nieterminowej spłaty kapitału lub odsetek, a także nieprzestrzegania ustaleń umowy do łącznej kwoty 537.206,00 zł.

Planowany okres spłaty pożyczki wynosi 15 lat, co powoduje konieczność zabezpieczenia w latach 2017-2030 kwoty 35.814,00 zł, a w roku 2031 kwoty 35.810,00 zł na poczet ewentualnej spłaty pożyczki.

Okres objęty wieloletnią prognozą finansową przez Gminę Leśnica jest krótszy i obejmuje okres roku budżetowego i trzy kolejne lata 2017-2020.

W latach 2018-2020 zaplanowano w stosunku do 2017 roku mniejsze dochody i wydatki, ze względu na mniejszą ilość planowanych realizacji projektów.

W latach 2017-2020 źródłem pokrycia deficytu budżetowego jest nadwyżka z lat ubiegłych.

W załączniku Nr 2 Przedsięwzięcia realizowane w latach 2017 - 2020 - zadania będą

realizowane po złożeniu wniosków i zatwierdzeniu kwoty do dofinansowania.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została zaktualizowana o zmiany planu budżetu dokonane od początku roku do dnia 29 maja 2017 roku.

Po dokonanych zmianach:

- plan dochodów wynosi łącznie 28.518.121,33 zł, w tym: dochody bieżące - 27.142.056,33 zł, dochody majątkowe - 1.376.065,00 zł,
- plan wydatków wynosi łącznie 31.602.461,33 zł, w tym: wydatki bieżące - 25.325.111,33 zł, wydatki majątkowe - 6.277.350,00 zł,
- plan przychodów wynosi łącznie 3.544.644,00 zł, w tym: nadwyżka z lat ubiegłych - 3.544.644,00 zł,
- plan rozchodów wynosi łącznie 460.304,00 zł, w tym: spłata rat pożyczek - 460.304,00 zł.

Podstawą dokonania zmian było wprowadzenie zmian w wydatkach majątkowych na realizację zadań wykazanych w załączniku przedsięwzięć co ma ścisły związek ze zmianą kwot na wydatki objęte limitem, o których mowa w art.226 ust.3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych (WPF zał.1 kolumna 11.3).

W załączniku przedsięwzięć zmniejszono plan wydatków majątkowych na 2017 rok na zadaniu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Zalesiu Śląskim” o kwotę 940.000,00 zł, a zwiększono plan wydatków na 2018 rok na zadaniu pn. „Rozbudowa remizy OSP w Raszowej” o kwotę 150.000,00 zł.