

OBJAŚNIENIE DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ Gminy Białowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Białowa została opracowana na lata 2017-2023r. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz U z 2013r poz 885)

Opracowując wieloletnią prognozę finansową gminy Białowa na lata 2017 - 2023 wykorzystane zostały materiały:

- a) wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby Wieloletniej Prognozy Finansowej
- b) analizy i szacunki własne dotyczące kształtowania się dynamiki dochodów i wydatków budżetowych Gminy w latach poprzedzających opracowanie WPF

ZAŁOŻENIA DO PROGNOZY DOCHODÓW I WYDATKÓW

Planując budżet na 2017 rok :

- a) dochody podatkowe ustalono na podstawie danych ewidencyjnych , stawek uchwalonych przez Radę Gminy na 2016r oraz przewidywanego wykonania. Rada Miejska nie planuje na 2016r podwyższenia stawek podatkowych.
- b) dochody podatkowe realizowane przez Urząd Skarbowy przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania za 2016 rok..
- c) udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa oraz subwencję przyjęto na podstawie informacji Ministerstwa Finansów,
- d) dotacje z budżetu państwa ujęto na podstawie informacji Wojewody

Podkarpackiego, Delegatury Biura Wyborczego w Rzeszowie.

- e) przyjęto wzrost wynagrodzeń pracowników samorządowych oraz pracowników administracyjnych w placówkach oświatowych o 3 %
- f) wydatki rzeczowe po wyłączeniu wydatków jednorazowych zrealizowanych z wolnych środków z 2015r, przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania w 2016r, tylko w niektórych działach o minimalny wzrost . Wydatki zostały zaplanowane w sposób celowy i oszczędny,
- g)) zatrudnienie w Urzędzie Miejskim i w pozostałych jednostkach gminy pozostało na poziomie 2016 roku.

Dla celów planistycznych w latach objętych prognozą , wykraczających poza rok 2017 przyjęto wskaźniki dynamiki PKB i inflacji (CPI) opublikowane przez Ministerstwo Finansów na stronie internetowej.

W zakresie PKB wskaźniki te wynoszą :

Tabela I wskaźniki tempa wzrostu PKB w latach 2016-2023r

lata	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
PKB%	3,4	3,6	3,8	3,9	3,9	3,7	3,6	3,3

W zakresie wskaźników dynamiki inflacji

Tabela 2 wskaźniki temp wzrostu CPI w latach 2016-2023r

lata	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
CPI%	99,5	1,3	1,8	2,2	2,5	2,5	2,5	2,5

I DOCHODY

W WPF dochody budżetowe zastały podzielone na dochody bieżące i dochody majątkowe (w tym dochody ze sprzedaży majątku)

1 Dochody bieżące

1.1 dochody z podatków i opłat lokalnych - zaplanowano na podstawie stawek podatkowych uchwalonych na 2016r oraz przewidywanym wykonaniu za2016r.

Uwzględniono w podatku rolnym obniżkę ceny 1kwintala żyta ogłoszoną przez

Prezesa GUS do celów podatkowych (3,20 zł z hektara przeliczeniowego).

W latach 2018-2019rprzyjeto wzrost o 2 %, natomiast w latach 2020-2023 o wskaźnik CPI.

Opłaty komunalne zaplanowano na podstawie złożonych deklaracji przez mieszkańców gminy (6 złotych od osoby miesięcznie za śmieci segregowane i 10 zł od osoby miesięcznie za śmieci niesegregowane) W latach 2018-2019r przyjęto wzrost opłat o 2%, natomiast w latach 2020-2023 o wskaźnik CPI.

1.2 dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (CIT, PIT) na rok 2017 przyjęto na podstawie informacji Ministerstwa Finansów. Na lata 2018- 2023 wyszacowano wzrost w oparciu o wskaźnik PKB.

1.3 pozostałe dochody - zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania za 2016r i w oparciu o zwarte umowy . W latach 2018-2023r wzrost o przewidywany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI)

1.4 Subwencja z budżetu państwa- na lata 2018-2023 r założono wzrost dochodów w oparciu o wskaźnik PKB.

1.5 dotacje z budżetu państwa - na lata objęte prognozą przyjęto wzrost o 1%

1.6 pozostałe dochody zaplanowano w oparciu o zawarte umowy, przewidywane wykonanie za 2016r uwzględniając w latach przyszłych procent inflacji (CPI) Wpływy te dotyczą opłat za żywienie w stołówkach, odpłatność za usługi opiekuńcze, odpłatność za pobyt w DPS-ach, wpływy z funduszu alimentacyjnego i inne.

2. Dochody majątkowe

Do planowania dochodów majątkowych przyjęto podział :

- 2.1 dochody ze sprzedaży majątku gminy- przyjęto wielkości kwotowe wynikające z możliwości przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Błazowej w prawo własności nieruchomości SKR Błazowa.
- 2.2 pozostałe dochody majątkowe - wpłaty mieszkańców na budowę gazociągu zgodnie z zawartymi umowami .
- 2.3 Dotacja celowa ze środków Unii Europejskiej na realizację inwestycji pn."Przebudowa drogi Nowy Borek Budy w miejscowości Nowy Borek.

II WYDATKI

Wydatki podzielono na :

I. Wydatki bieżące

Do zaplanowania wydatków bieżących przyjęto podział na grupy:

1.obsluga długu- przyjęto wielkości kwotowe wynikające ze zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich oraz szacunki własne. Zaplanowano środki budżetowe na odsetki należne bankowi z tytułu kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych oraz prowizji i odsetek od kwot planowanych do zaciągnięcia w roku 2017r (kredyt obrotowy, kredyt długoterminowy)

2.wynagrodzenia i składki od nich naliczone- założono wzrost wynagrodzeń o 3% dla pracowników sfery budżetowej oraz pracowników obsługi pracowników w placówkach oświatowych.

Ponadto zaplanowane zostały wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli w związku ze zwiększoną liczbą uczniów do szkoły artystycznej (muzycznej) na cały 2017 rok.

W pozostałych latach objętych prognozą 2018 – 2023 r o wskaźnik inflacji CPI.

1.wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania za 2016r a w latach 2018-2023 zaplanowano wzrost o wskaźnik inflacji.

2.pozostałe wydatki bieżące- zastosowano latach 2018-2023 wskaźnik inflacji CPI po wyłączeniu wydatków jednorazowych.

3.dotacje podmiotowe - zastosowano w latach 2018-2023 wskaźnik inflacji CPI

4.dotacje celowe dla sektora finansów niepublicznych - w latach 2018-2023 zastosowano wskaźnik inflacji CPI.

II. Wydatki majątkowe

W latach 2017-2023 nie planuje się przedsięwzięć-programów, projektów, zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej ,które były by objęte w WPF.

W 2017r zaplanowano wydatki inwestycyjne nie objęte WPF na następujące zadania :

- Przebudowa sieci wodociągowej w Błazowej,
- Przyłącza do sieci gazowej

- wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego a to:

- Przebudowa drogi Lecka Betlejem nr dz.540
- Przebudowa drogi gminnej Nowy Borek Dział nr dz 3194/1
- Przebudowa drogi w Białce k. Groszka nr dz. 490
- Przebudowa drogi Błazowa Dolna nr dz.914.1543
- Przebudowa drogi Futoma k Rzasy nr dz. 2466
- Przebudowa drogi Błazowa Dolna Mokłuczka nr dz.2077
- Przebudowa drogi Piątkowa nr.dz.2173
- Przebudowa drogi Kąkolówka Nowiny nr dz 631
- Przebudowa rowu Błazowa Górna k.Dulęby i Kocoja nr dz.770,720

- Przebudowa drogi gminnej Kąkolówka-Wola Kąkolowska

- Nr 108096R w km O +780 w miejscowości Kąkolówka
- Budowa i przebudowa dróg gminnych
 - Budowa świetlnych przejść dla pieszych
 - Monitoring miasta
 - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej
 - * budynek GOK
 - * budynek szkoły Podstawowej N .Borek
 - * budynek szkoły Podstawowej Błażowa
 - * budynek Przedszkola w Błażowej
 - Modernizacja budynku oczyszczalni ścieków
 - Budowa kanalizacji ul Zielona, 3-go Maja, Parkowa
 - Rewitalizacja placu zieleni przy ul 3-go Maja
 - Budowa altany w Parku Miejskim w Błażowej
 - Budowa oświetlenia ulicznego Nowy Borek Przylasek
 - Zbieranie, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest
 - Zakup kontenera dla potrzeb sołectwa Kąkolówka Ujazdy
 - Termomodernizacja budynku Domu Ludowego w Piątkowej
 - Termomodernizacja budynku Biblioteki Publicznej w Błażowej

III ROZCHODY

Splata zadłużenia z tytułu kredytów (raty + odsetki) wynika z zawartych umów kredytowych oraz planowanego do zaciągnięcia w w 2017 roku kredytu obrotowego oraz długoterminowego.

I. WYNIK BUDŻETU - NDWYZKA/DEFICYT

Zgodnie a art. 217 ust 1 ustawy o finansach publicznych różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Dodatnia różnica to nadwyżka budżetowa, ujemna to deficyt budżetu. w latach 2018 - 2023 roku planuje się budżet z nadwyżką .

II. DŁUG PUBLICZNY

Planowane zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów w latach 2017-2023 roku. Przedstawia się następująco:

2017 r-	8 431 063,64 zł
2018 r -	7 060 557,64 zł
2019 r -	5 540 557,64 zł
2020 r-	4 000 557,64 zł

2021 r - 2 453 657,64 zł
2022 r - 1 023 657,64 zł
2023 r - 0,00

Wysokość spłaty rat kredytów w latach 2017-2023r przedstawiają się następująco:

2017r - 1 250 000,00 zł
2018 r - 1 370 506,00 zł
2019 r - 1 520 000,00 zł
2020 r- 1 540 000,00 zł
2021 r - 1 546 900,00 zł
2022 r - 1 430 000,00 zł
2023r - 1 023 657,64zł

Przewodniczący Rady Miejskiej
Jurek Faraś