

Projekt

Uchwała nr .../.../2018
Rady Gminy Krasiczyn
z dnia 2018 roku

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasiczyn
na lata 2019 - 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz.2077)

Rada Gminy w Krasiczynie uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Krasiczyn na lata 2019 – 2022 obejmującą:

- 1) prognozowane ustalenia dotyczące parametrów budżetowych na lata 2019 – 2022, stanowiące załącznik nr 1,
- 2) prognozę kwoty długu Gminy lata 2019 – 2022, stanowiącą załącznik nr 1,
- 3) objaśnienia do przyjętych wartości z pkt 1 i 2, stanowiące załącznik nr 3`.

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy Krasiczyn do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikają płatności wykraczające poza rok budżetowy:

- 1) zawieranych na czas nie określony w zakresie:
 - a) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe,
- 2) zawieranych na czas określony do kwoty 800 000 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Z dniem 1 stycznia 2019 roku traci moc uchwała nr 201/XXXIII/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasiczyn na lata 2018-2021 ze zmianami dokonanymi w ciągu roku budżetowego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 roku.

Przewodnicząca Rady Gminy Krasiczyn

Irena Dybowska - Ryś

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Krasiczyn na lata 2019 - 2022

Uwagi ogólne:

Wieloletnia prognoza Finansowa Gminy Krasiczyn obejmuje lata 2019 – 2022, tj. rok budżetowy 2019 i trzy kolejne lata, tj. lata 2020-2022.

Ustalając poszczególne elementy, takie jak dochody i wydatki kierowano się głównie danymi historycznymi. Prognozując kwotę dochodów budżetowych ogółem, dokonano podziału tychże dochodów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Dokonano podziału na następujące kategorie :

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- podatki i opłaty – ogółem,
- podatek od nieruchomości,
- z subwencji ogólnej,
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące.

Dla roku 2019

Dochody:

Dochody bieżące na 2019 rok zaplanowano w wysokości 22 236 691 zł przy założeniu braku wzrostu wpływów z podatku od środków transportowych, niewielkim wzroście wpływów z podatku od nieruchomości i rolnego, i niewielkim zmieszeniu wpływów z podatku leśnego.

Dotacje celowe z budżetu państwa zostały wprowadzone na podstawie:

- informacji Wojewody Podkarpackiego F-I.3110.19.2018 z dnia 23 października 2018 r. o planowanych na 2018 rok kwotach dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz na realizację zadań własnych gminy,
- informacji Krajowego Biura Wyborczego DPR.3101-2/18 z dnia 28 września 2018 r. o planowanej kwocie dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Subwencje ogólne z budżetu państwa i wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano na podstawie informacji Ministra Finansów ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 r. :

- ✓ o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej na 2019 rok,
- ✓ o planowanej na 2019 rok szacunkowej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Pozostałe dochody oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2018 roku.

Dochody majątkowe na 2019 rok zaplanowano w wysokości 336 850 zł, są to dochody ze sprzedaży majątku.

Wydatki:

Wydatki bieżące na 2019 rok zaplanowano w wysokości 20 567 792,94 zł, zabezpieczając wydatki jednostek budżetowych gminy. Wydatki bieżące na zadania zlecone przyjęto na podstawie pisma Wojewody Podkarpackiego informującego o planie tychże wydatków na 2019 rok. Plan na te wydatki będzie zwiększany w trakcie trwania 2019 roku. W planowanych wynagrodzeniach uwzględnia się nagrody jubileuszowe dla pracowników, oraz wzrost wynagrodzeń na poziomie 5%.

Nie zaplanowano wydatków na obsługę długu, gdyż obecnie gmina nie posiada do spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek a w latach następnych nie planuje się zaciągania zobowiązań z tego tytułu.

Wydatki majątkowe na 2019 rok zaplanowano w wysokości 2 005 748,06 zł, na nowo zaplanowane inwestycje. Ustalając wydatki majątkowe przyjęto wielkości, które gmina może sfinansować w ramach własnych środków.

Wynik budżetu

W 2019 roku zaplanowane dochody i wydatki równoważą się. Została zachowana relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych – planowane dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących o 1 668 898,06 zł.

Przychody i rozchody

W 2019 roku nie planuje się ani przychodów ani rozchodów.

Dla roku 2020

Dochody:

Dochody bieżące na 2020 rok zaplanowano w wysokości 22 303 400 zł przy założeniu wzrostu o 0,5% w stosunku do roku 2019. Uwzględniono m.in. wzrost podatku od nieruchomości (o 0,5%) w związku ze zwiększeniem podstawy opodatkowania oraz nieznacznym wzrostem pozostałych dochodów własnych (0,3%). Dotacje celowe z budżetu państwa oraz subwencje ogólne z budżetu państwa, wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz od osób prawnych zaplanowano na poziomie 2018 roku.

Dochody majątkowe na 2020 rok zaplanowano w wysokości 350 000 zł.

Wydatki:

Wydatki bieżące na 2020 rok zaplanowano w wysokości 20 608 900 zł, z nieznacznym wzrostem na poziomie 0,2% w stosunku do roku 2019. Nie zaplanowano wydatków na obsługę długu, gdyż nie planuje się zaciągania zobowiązań z tego tytułu.

Wydatki majątkowe na 2020 rok zaplanowano w wysokości 2 044 500 zł, na nowe inwestycje. Ustalając wydatki majątkowe przyjęto zasadę, by finansowane były z własnych środków.

Wynik budżetu

W 2020 roku zaplanowane dochody i wydatki równoważą się. Została zachowana relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych – planowane dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących o 1 694 500 zł.

Przychody i rozchody

W 2020 roku nie planuje się ani przychodów ani rozchodów.

Dla roku 2021

Dochody:

Dochody bieżące na 2021 rok zaplanowano w wysokości 22 370 310 zł przy założeniu wzrostu o 0,5% w stosunku do roku 2020. Uwzględniono m.in. wzrost podatku od nieruchomości (o 0,5%) oraz nieznaczny wzrost pozostałych dochodów własnych (0,3%). Dotacje celowe z budżetu państwa oraz subwencje ogólne z budżetu państwa, wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz od osób prawnych zaplanowano na poziomie 2019 roku.

Dochody majątkowe na 2021 rok zaplanowano w wysokości 350 000 zł..

Wydatki:

Wydatki bieżące na 2021 rok zaplanowano w wysokości 20 650 150 zł, z nieznacznym wzrostem na poziomie 0,2% w stosunku do roku 2020.

Wydatki majątkowe na 2021 rok zaplanowano w wysokości 2 070 160 zł , na nowe inwestycje. Ustalając wydatki majątkowe przyjęto zasadę, finansowania z własnych środków.

Wynik budżetu

W 2021 roku zaplanowane dochody i wydatki równoważą się. Została zachowana relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych – planowane dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących o 1 720 160 zł.

Przychody i rozchody

W 2021 roku nie planuje się ani przychodów ani rozchodów.

Dla roku 2022

Dochody:

Dochody bieżące na 2022 rok zaplanowano w wysokości 22 437 420 zł przy założeniu wzrostu o 0,5% w stosunku do roku 2021. Uwzględniono m.in. wzrost podatku od nieruchomości (o 0,5%) oraz nieznaczny wzrost pozostałych dochodów własnych (0,3%). Dotacje celowe z budżetu państwa oraz subwencje ogólne z budżetu państwa, wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz od osób prawnych zaplanowano na poziomie 2019 roku.

Dochody majątkowe na 2022 rok zaplanowano w wysokości 350 000 zł.

Wydatki:

Wydatki bieżące na 2022 rok zaplanowano w wysokości 20 691 500 zł, z nieznacznym wzrostem na poziomie 0,2% w stosunku do roku 2021.

Wydatki majątkowe na 2022 rok zaplanowano w wysokości 2 095 920 zł , na nowe inwestycje. Wydatki majątkowe przyjęto w wysokości, którą gmina może sfinansować w ramach własnych środków.

Wynik budżetu

W 2022 roku zaplanowane dochody i wydatki równoważą się. Została zachowana relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych – planowane dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących o 1 745 920 zł.

Przychody i rozchody

W 2022 roku nie planuje się przychodów i rozchodów.