

Objaśnienia przyjętych wartości do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Frombork na lata 2018 - 2027

DOCHODY

W 2018 roku przewiduje się wpływ dochodów z tytułu:

- podatków i opłat na podstawie planowanego wykonania za 2017 rok oraz planowanych stawek podatków,
- dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, subwencji ogólnej na podstawie kalkulacji kwoty zgodnie z pismem Ministra Finansów,
- dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące na podstawie informacji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.
- sprzedaży majątku na podstawie przygotowanych i planowanych do sprzedaży nieruchomości będących własnością Gminy Frombork,
- dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje - na podstawie podpisanych umów oraz złożonych wniosków o dofinansowanie inwestycji.

W latach 2019-2027 planuje się 1,9% wzrost dochodów.

WYDATKI

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek, z tendencją spadkową w związku z faktem nie uwzględnienia przychodów w następnych latach objętych WPF.

Nie planuje się wydatków związanych z udzieleniem poręczeń.

Wydatki na wynagrodzenia zaplanowano uwzględniając wzrost na poziomie 5% w 2018 roku oraz 1,9% w kolejnych latach prognozy.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów obejmują w całości rozdziały 75022 Rady gmin oraz 75023 Urzędy gmin, przy założeniu stałego wzrostu wydatków na lata kolejne o około 1,9%.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

PRZYCHODY

W 2018 roku zaplanowano przychody w kwocie 1 212 400 zł pochodzące z wolnych środków w kwocie 416 400 zł, kredytów i pożyczek w kwocie 796 000 zł, w tym kredytów i pożyczek na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie 646 000 zł.

W latach 2019-2027 objętych WPF nie planuje się przychodów, w tym kredytów i pożyczek.

ROZCHODY

Rozchody w 2018 r. w kwocie 416 400 zł oraz w latach 2019-2027 zaplanowano na spłatę długu na podstawie harmonogramu spłat już zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów oraz pożyczek:

- na sfinansowanie zobowiązań Gminy Frombork poprzez przejęcie długu, na podstawie umowy zawartej w 2015 r., do spłaty w latach 2015-2024;
- na pokrycie deficytu budżetu gminy Frombork zaciągniętego w 2015 r. do spłaty w latach 2017-2027;
- na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Frombork zaciągniętej w 2016 r., do spłaty w latach 2017-2025.