

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuchów na lata 2015-2021

Dochody na rok 2015 zostały zaplanowane w oparciu o założenia przedstawione w projekcie uchwały budżetowej na rok 2015. Dochody własne Gminy przedstawione w projekcie budżetu gminy na rok 2015 są zaplanowane w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2014 i realnie oszacowane do możliwości ich osiągnięcia przez Organ Gminy w 2015 r.

Dochody ogółem Gminy Głuchów na rok 2015 zaplanowano na kwotę 17.148.551,00 zł i w całości są to dochody bieżące.

Plan wydatków budżetowych Gminy Głuchów na rok 2015 ustalono na kwotę 18.423.039,25 zł. Wydatki na utrzymanie gminy na rok 2015 są wyższe od prognozowanych dochodów o kwotę 1.274.488,25 zł i stanowią do budżetu. Udział wysokości deficytu do prognozowanych dochodów roku 2015 wynosi 7,43%. W związku z powyższym proponuje się, aby źródłem pokrycia deficytu budżetu były przychody pochodzące z zaciągniętych kredytów w wysokości 1.274.488,25 zł.

Rodzaje wydatków budżetowych w roku 2015 i ich struktura przedstawia się następująco:

Wydatki budżetowe ogółem zaplanowano w kwocie 18.423.039,25 zł, w tym:

a) wydatki bieżące 15.213.039,25 zł, tj. 82,6% wydatków ogółem, z tego

- wynagrodzenia i pochodne 7.823.628,00 zł, tj. 42,5% planowanych wydatków ogółem,
- dotacje 859.487,20 zł, tj. 4,7% planowanych wydatków ogółem,
- wydatki na obsługę długu 160.000,00 zł, tj. 0,9% planowanych wydatków ogółem,
- pozostałe wydatki bieżące 6.369.924,05 zł, tj. 34,6% planowanych wydatków ogółem.

b) wydatki majątkowe 3.210.000,00 zł, tj. 17,4% planowanych wydatków ogółem.

Dochody własne Gminy przedstawione w WPF Gminy Głuchów na lata 2015 - 2021 są zaplanowane i realnie oszacowane do możliwości ich osiągnięcia przez Organ Gminy w tych latach.

Wydatki na zadania bieżące na lata 2015-2021 zostały zaplanowane na poziomie możliwości finansowych Gminy, aby był spełniony art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki bieżące na utrzymanie gminy zostały zaplanowane na zbliżonym poziomie w poszczególnych latach z minimalnym ich wzrostem z roku na rok.

Gmina Głuchów w roku 2015 planuje deficyt na poziomie 1.274.488,25 zł. W kolejnych latach objętych WPF prognozuje się, iż budżet będzie się zamykał wynikiem dodatnim. Planowana na lata objęte wieloletnią prognozą nadwyżka budżetowa będzie przeznaczana na spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów i pożyczek. W przypadku wystąpienia w latach 2015-2021 w danym roku deficytu, planuje się go pokryć ze zobowiązań długoterminowych z tytułu kredytów.

Spłatę długu w roku 2015 i latach następnych zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek. Wydatki na obsługę zadłużenia w roku 2015 zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Planowane zadłużenie na koniec roku 2015 opiewa na kwotę 4.509.585,53 zł co stanowi 26,3% ogółu planowanych dochodów na rok 2015.