

Objaśnienia przyjętych wartości do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Frombork na lata 2015 - 2027

DOCHODY

W 2015 roku przewiduje się wpływ dochodów z tytułu:

- podatków i opłat na podstawie planowanego wykonania za 2014 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 2016-2027 planuje się wzrost dochodów w związku z otrzymaniem większej subwencji wyrównawczej.

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.

Nie planuje się wydatków związanych ze wzrostem wynagrodzeń.

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%.

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

PRZYCHODY

W latach objętych WPF planuje się przychody w formie kredytu na pokrycie deficytu budżetu gminy Frombork w kwocie 7 713 900 zł w roku 2015 roku, w tym 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 4 975 000 zł. W 2015 roku wolne środki planuje się w kwocie 1 074 700 zł, w tym na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 56 150 zł.

ROZCHODY

Splątę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat już zaciągniętego kredytu oraz planowanego do zaciągnięcia kredytu:

- kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego w Olsztynie zaciągnięty w 2010 roku do spłaty w latach 2012 – 2015 pozostała kwota 294 518 zł (spłaty kapitału w 2015 r. 294 518 zł);
- kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego w Olsztynie zaciągnięty w 2012 roku do spłaty w latach 2013 – 2017 pozostała kwota 1 472 000 zł (spłaty kapitału w 2015 r. 602 482 zł);
- kredyt w Braniewsko-Pasłęckim Banku Spółdzielczym w Pasłęku zaciągnięty w 2014 roku 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 121 550 zł (spłaty kapitału w 2015 r. 121 550 zł);
- kredyt na pokrycie deficytu budżetu gminy Frombork zaciągniętego w 2015 r. do spłaty w latach 2017-2027;
- kredyt 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 4 975 000 zł (spłata kapitału w 2016 r.).