

Objaśnienia przyjętych wartości opracowania WPF

Do opracowania WPF wykorzystano materiały źródłowe dotyczące wykorzystania dochodów i wydatków za lata 2017 -2018 i przewidywane wykonanie za rok 2019, założenia makroekonomiczne w WPF zgromadzone informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej, a także wiedzę o planowanych zamierzeniach wynikających z różnych dokumentów obowiązujących na terenie gminy.

Planowane dochody na rok 2020 są wyższe od wykonanych w latach poprzedzających rok budżetowy, z uwagi na wyższą kwotę dotacji celowych oraz na zadania własne gminy oraz podjęcia uchwał w sprawach wysokości podatków lokalnych. Biorąc pod uwagę wykonanie wydatków bieżących z 3 lat poprzedzających rok budżetowy, wydatki bieżące planowane na 2020 rok zwiększą się o 17,61 %, do przewidywanego wykonania za 2019 roku. Taki stan planowanych wydatków spowodowany jest w głównej mierze wydatkami na utrzymanie 7 szkół na terenie gminy oraz szkoły niepublicznej i prywatnego przedszkola, na które należało zabezpieczyć środki w budżecie oraz realizacją programu 500+. Ponadto wydatkami majątkowymi, realizacją zadań z funduszu sołeckiego oraz spłatą zaciągniętych kredytów.

Do wydatków związanych z funkcjonowaniem JST zaliczono wydatki z rozdziału 75022 i 75023 i założono zwiększenia przewidywanego wykonania tych wydatków w roku 2020 o zadania związane z realizacją funduszu sołeckiego oraz większą częścią kosztów utrzymania pracowników do realizacji zadań rządowych przypadającą na gminę.

Wysoki poziom wydatków w 2020 roku jest wynikiem wysokich nakładów finansowych na utrzymanie placówek oświatowych na terenie gminy. Zmniejszenie subwencji oświatowej oraz wyrównawczej przy wzroście wynagrodzeń nauczycieli spowodował wstąpienie deficytu budżetowego. A konieczność realizacji zadań majątkowych deficyt ten zwiększyła o kwotę 1.259.516,60 zł. Powstały deficyt zostanie sfinansowany z zaciągniętych kredytów bankowych.

Ustalając wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2020 – 2033, przedstawia się wieloletnią prognozę finansową do 2033 roku. Prognoza przedstawia wzrost dochodów ogółem o przewidywany wzrost podatków i opłat, wzrosną również podatki ze względu na budowę nowych budynków mieszkalnych, wydzielania nowych działek budowlanych oraz wzrosną opłaty za przekształcenie gruntów.

Prognoza wydatków bieżących przedstawia zwiększenie kwoty wydatków do roku 2019 na wynagrodzenia o nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne oraz pozostałe pozycje wydatków niezbędne do prawidłowego funkcjonowania.

W listopadzie 2016 roku gmina podpisała umowę pożyczki z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Poznaniu na finansowanie zadania majątkowego pn.: "Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Cienin Zaborny-Parcele, z rozbiórką elementów istniejącej oczyszczalni oraz przebudowa pompowni ścieków" na kwotę 5.578.000,00 zł. Pożyczka spłacana jest w okresie od końca 2018 roku do końca roku 2025.

W prognozach finansowych przyjęto założenie wzrostu dochodów z PIT i CIT. Prognozowany deficyt zostanie pokryty z zaciągniętych kredytów.

WÓJT GMINY

Grażyna Kozuś