

Objaśnienie wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014-2020 Gminy Gryfów Śląski.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014-2020 przyjęto ogólne kwoty dochodów w zbliżonych wysokościach.

Dochody:

Dochody bieżące w roku 2014 zaplanowano w wysokości 21.911.205,20 zł, natomiast dochody majątkowe zaplanowane zostały w wysokości 640.333,00 zł i dotyczą sprzedaży działek, gruntów i pozostałych nieruchomości.

Wartości nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży przyjęto na podstawie stosownych uchwał Rady Gminy, wycen rzeczoznawców majątkowych oraz cen rynkowych.

W prognozowanym okresie zaplanowane dochody majątkowe wykazują tendencje malejące, z uwagi na ograniczone możliwości gminy.

Wydatki:

Przedstawione wydatki wykazano z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe.

Wydatki ogółem w roku 2014 zaplanowano w wysokości 22.866.302,20 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 20.815.850,27 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 2.050.451,93 zł.

W ramach wydatków bieżących wyszczególnia się:

1. Wydatki na obsługę długu w wysokości 335.000,00 zł - na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W latach 2015-2020 zaplanowane wielkości wykazują tendencje malejące, z uwagi na zmniejszającą się kwotę zadłużenia.

2. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 9.000.341,80 zł.

W latach 2015-2020 kwoty na sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych zaplanowano w wielkościach minimalnego wzrostu następnego roku..

3. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 2.759.934,00 zł. W pozycji tej wykazano planowane wydatki w rozdziale 75022 "Rady gmin (miasta i miast na prawach powiatu)" w wysokości 152.700,00 zł oraz rozdział 75023 "Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)" w wysokości 2.607.234,00 zł.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano przedsięwzięcia wieloletnie o charakterze wydatków bieżących i majątkowych.

W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

Przychody:

W roku 2014, jak i w latach następnych, nie planuje się przychodów z tytułu kredytów i pożyczek.

Przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 1.795.000,00 zł.

Rozchody:

Splatać dług zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek, na rok 2014 zaplanowano do spłaty kwotę 1.480.236,00 zł.

Finansowanie deficytu i rozchodów budżetu:

Ustalony w 2014 roku deficyt budżetowy w wysokości 314.764,00 zł oraz rozchody budżetu z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1.480.236,00 zł, zostaną sfinansowane wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy

W latach 2015-2020 planuje się nadwyżkę budżetową, którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętego długu.