

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej w gminie Żelów na lata 2018 - 2026

Plan dochodów na rok 2018 został opracowany na podstawie otrzymanych planów dotacji, subwencji, udziału podatku dochodowego od osób fizycznych. Wszystkie dochody zostały przeanalizowane w porównaniu do przewidywanego wykonania za rok 2017. Podatki lokalne na 2018 rok zostały zaplanowane w oparciu o obowiązujące stawki podatkowe.

Dochody majątkowe – wzrost dochodów z tytułu sprzedaży mienia w latach 2017 - 2018 wynika z tego, iż gmina planuje sprzedaż gruntów w ramach Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Natomiast dochody majątkowe w latach 2019 - 2020 z tytułu dotacji na inwestycje planuje się pozyskać ze środków unijnych na zadanie pn.: „Rozbudowa systemów wodno-kanalizacyjnych w Żelowie i Gminie Żelów II etap”. W roku 2014 opracowano mapy do celów projektowych, natomiast w roku 2015 opracowano dokumentację projektową dla tego zadania. Wniosek ubiegający się o środki unijne na wyżej wymienione zadanie zostanie złożony kiedy tylko zostanie ogłoszony na nie nabór przez Urząd Marszałkowski.

Przygotowując plan wydatków bieżących przyjęto wskaźnik inflacji. Szczegółnej analizie zostały poddane wydatki statutowe gminy i jej jednostek, które zapewniają bieżące funkcjonowanie. Gmina podejmuje szereg starań, by możliwie jak najbardziej ograniczyć wydatki bieżące (oszczędności w wydatkach na energię elektryczną poprzez ogłoszenie przetargu, zmniejszanie kwoty dopłat do wody i ścieków, na wszystkie zakupy prowadzone są rozeznania cenowe by uzyskać jak najkorzystniejsze ceny.

Zarówno po stronie dochodów jak i wydatków budżetu swoje odzwierciedlenie znalazły środki do obsługi zadań dotyczących utrzymania czystości i porządku w gminach. Ustawa zaczęła obowiązywać od 01 lipca 2013 roku.

W wyniku przeprowadzenia w roku 2014 konsolidacji kredytów, obecnie możliwe jest bezpieczne planowanie budżetów na lata następne w oparciu o wskaźnik wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Zaplanowano zaciągnięcie kredytu w wysokości 3 000 000,00 zł na pokrycie deficytu w wysokości 782 544,00 zł i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 2 217 456,00 zł, jednak planuje się pokrycie zarówno deficytu jak i kwoty rozchodów nadwyżką budżetową, która może być wprowadzona do budżetu w przyszłym roku. Tak więc docelowo nie planuje się powiększenia kwoty długu.

Znaczny wzrost zarówno planowanych dochodów, jak i wydatków w latach 2019-2020, spowodowany jest zamiarem realizacji inwestycji pn.: „Rozbudowa systemów wodno-kanalizacyjnych w Zelowie i Gminie Żelów II etap”. Inwestycja realizowana będzie w przypadku pozyskania środków unijnych na to zadanie.

PRZEWODNICZĄCA RADY
MIEJSKIEJ
Agnieszka Piast