

Objaśnienia przyjętych wartości w WPF

1. Dochody bieżące

2018r. - dochody bieżące zaplanowano na podstawie wykonania planu dochodów za III kwartały 2017r. dochody z tyt. udziału we wpływach z podatku od osób fizycznych oraz subwencje i dotacje zaplanowano na podstawie otrzymanych wytycznych.

W latach 2019-2025 dochody bieżące zwiększane są o 1%-2% w stos. do roku poprzedniego.

2. Dochody majątkowe

2018r. – zaplanowano zwrot środków UE za zrealizowane inwestycje i zakupy inwestycyjne, transzę dotacji na budowę hali sportowej oraz wpływy ze sprzedaży działek, Jeziora Małego w Turawie i drewna z lasów komunalnych.

2019r. i 2021r. - zaplanowano dotację na budowę ścieżek rowerowych ze środków UE i środków pozyskanych ze Starostwa Powiatowego oraz dotację na zagospodarowanie placu przed szkołą w Turawie. . Od 2021r. dochody ze sprzedaży majątku będą ulegać systematycznemu spadkowi, gdyż kończy się liczba uzbrojonych działek rekreacyjnych i budowlanych.

3. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące w 2018r. obejmują realizację wszystkich zadań własnych, przewidują udzielenie dotacji jednostkom sektora publicznego oraz niepublicznego (w tym szkołom i przedszkolom niepublicznym). Wydatki w 2018 r. i 2019 r. są znacznie wyższe ze względu na konieczność utworzenia dodatkowych klas w szkołach podstawowych.

W kolejnych latach zaplanowano nieznaczny wzrost wydatków bieżących - 1%-2% rocznie, gdyż w związku z nowymi inwestycjami drogowymi planuje się zmniejszanie wydatków na remonty bieżące dróg, obniżą się również wydatki za dowóz dzieci do gimnazjum.

W ramach wydatków bieżących wyodrębnione zostały środki z tyt. poręczenia udzielonego WiK Turawa- w 2018 r. kwota 1.380.000zł., w 2019 r. 881.837zł.

4. Wydatki majątkowe

Zadania majątkowe planowane do realizacji w roku 2018 zostały wyszczególnione w załączniku do uchwały budżetowej.

Zaplanowane wydatki majątkowe w kolejnych latach uwzględniają:

- przebudowę budynku Urzędu Gminy, budowę ścieżek rowerowych od Opoła w kierunku jezior. Takie zadania jak rewitalizacja kanału w Osowcu oraz zagospodarowanie placu przy gimnazjum będą realizowane w ramach projektów finansowanych z udziałem środków unijnych, po ogłoszeniu naboru wniosków na dane zadanie.

Zadania inwestycyjne obejmują również budowę i modernizację dróg oraz doposażenie jednostek OSP w sprzęt specjalistyczny.

5. Przychody

W 2018 r. zaplanowano po stronie przychodów wolne środki w wys. 951.000 zł. W roku 2019 przewiduje się uzyskanie zwrotu pożyczek udzielonych stowarzyszeniom na realizację zadań z udziałem środków UE do wysokości 50.000zł.

6. Rozchody

2018 r. – wykup obligacji (BGK) w wys. 1 500 000zł.,

2019 r. - spłata raty kredytu 1.000.000zł, (BS Lubniany),

2020-2024- wykup obligacji 4x1.500.000 +1.100.000).

7. Obsługa długu

Odsetki zostały wyliczone na podstawie obowiązującej stawki WIBOR, jednak do wyliczenia odsetek w kolejnych latach przyjęto wskaźnik ok. 4% od zadłużenia na koniec danego roku.

8. Przedsięwzięcia

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku Nr 2 wykazano kwoty wynikające z umów na zadania inwestycyjne, których realizację ze względu na ograniczone środki, przewiduje się w roku bieżącym i w latach następnych.

Informacja o relacji z art.243 ufp

Informacja o relacji z art.243 ufp wynikającej z wykonania budżetu w latach 2015-2016 i planu budżetu na 2017 rok wg danych na koniec III kwartału oraz informacji o prognozowanym kształtowaniu się relacji na koniec 2017 roku i dalszych lat objętych prognozą.

Lata	2017	2018	2019
1.dochody bieżące+dochody ze sprzedaży majątku – wydatki bieżące/ dochody ogółem	0,04	0,13	0,08
2. średnia arytmetyczna pozycji pierwszej z ostatnich trzech lat	0,07	0,08	0,09
3. Wskaźnik obsługi zadłużenia	0,07	0,07	0,05
4. Ocena spełnienia warunku uchwalenia budżetu z art.243 ufp	Tak	Tak	Tak