

**Objaśnienia
do Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2017 - 2026**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Orzysz została sporządzona na lata 2017 – 2026 tj. do momentu całkowitej spłaty zaciągniętych zobowiązań i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji komunalnych.

Wykaz przedsięwzięć bieżących i przedsięwzięć inwestycyjnych obejmuje okres 2017-2020.

Dochody bieżące na rok 2017 przyjęto do WPF na podstawie planowanego wykonania roku 2016 oraz na podstawie informacji Ministra Finansów o wysokości subwencji ogólnej, informacji od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego i Krajowego Biura Wyborczego o wstępnych kwotach dotacji. Od 2018 roku przyjęto wzrost dochodów na poziomie od 2,5% do 3,0 % w stosunku rocznym.

Dochody majątkowe – dotyczą planowanych dochodów ze sprzedaży nieruchomości gruntowych i mienia Gminy Orzysz, dotacji na realizację przedsięwzięć współfinansowanych z budżetu państwa oraz środków z Unii Europejskiej.

Szacując dochody majątkowe zachowano regułę ostrożności przyjmując dane ze stanowisk merytorycznych oraz bazując na danych historycznych.

Wydatki bieżące:

Wydatki bieżące w roku 2017 ustalono kwotowo, przyjmując wydatki na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2016 z uwzględnieniem informacji od jednostek organizacyjnych i stanowisk merytorycznych. Od 2018 roku przyjęto wzrost wydatków na poziomie od 2,0 % do 3,0 % w stosunku rocznym.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat rat kredytów oraz planowanych do emisji obligacji komunalnych.

Wydatki majątkowe:

Wykazane wielkości wydatków majątkowych obejmują limit wydatków wykazanych w załączniku nr 3 „Wykaz Przedsięwzięć Gminy Orzysz w latach 2017-2020” oraz wydatków majątkowych jednorocznych w poszczególnych latach.

Spłata i obsługa długu:

Wielkości przedstawione zawierają spłatę rat kredytów oraz planowany w poszczególnych latach wykup obligacji komunalnych według harmonogramów wynikających z zawartych umów.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Adam Myka

Informacja o długu:

Kwota długu wykazana jest na koniec każdego roku i jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów umów kredytowych oraz planowanych do zaciągnięcia wykupu obligacji komunalnych.

Poziom zadłużenia Gminy prognozowany jest w wysokości 8 274 013,99 zł na koniec roku 2017. Sytuacja finansowa może ulec zmianie po rozliczeniu roku 2016 oraz oszczędnościach po przetargach zaplanowanych do realizacji inwestycji, pozyskaniu alternatywnych źródeł dofinansowania inwestycji oraz wprowadzanych zmian budżetowych w trakcie roku 2017.

Informacja o spełnieniu wskaźnika z art. 242 i art.243 ufp:

Sporządzona Wieloletnia Prognoza Finansowa spełnia wymogi określone w art. 243 ufp zarówno w oparciu o plan 3 kwartałów oraz przewidywane wykonanie budżetu roku 2016.

Sporządzony projekt budżetu spełnia kryteria art. 242 ustawy o finansach publicznych tj. planowane wydatki bieżące są niższe niż planowane dochody bieżące.

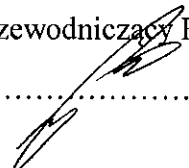
Przychody

W roku 2017 wystąpiły przychody, co oznacza, że planuje się zaciągnięcie zobowiązania z tytułu emisji obligacji komunalnych na łączną kwotę 2 500 000,00 zł.

Rozchody budżetu stanowią spłatę rat kredytów w kwocie 1.581 390,00 zł.

Wydatki na realizację zadań własnych finansowanych z subwencji i ze środków własnych zaplanowano w sposób bardzo oszczędny. Wydatki na realizację zadań finansowanych z dotacji dostosowano do wielkości pozyskanych dotacji. Wydatki inwestycyjne i inne współfinansowane ze środków z alternatywnych źródeł finansowania (PROW, RPO, itp.) będą realizowane po ich otrzymaniu.

Przewodniczący Rady



.....