

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Garbów na lata 2015 – 2018**  
**- objaśnienia przyjętych wartości.**

**I. Prognoza długu na lata 2015 – 2018**

**1. Dochody budżetu w latach 2015-2018.**

Planowane dochody budżetu w roku 2015 w Wieloletniej Prognozie Finansowej wykazane zostały w kwotach wynikających z projektu budżetu Gminy na rok 2015 przyjmując za podstawę ich ustalenia:

- stawki podatku rolnego, podatków lokalnych, opłat za wodę i ścieki oraz opłat za odbiór odpadów komunalnych w wysokości stawek obowiązujących w 2014 r.
- dochody z tytułu użytkowania wieczystego, najmu i dzierżawy nieruchomości komunalnych oraz opłat za ogrzewanie w kwotach wynikających z zawartych umów;
- kwoty subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów;
- kwoty dotacji celowych, zgodnie z informacjami przekazanymi przez dysponentów tych środków.

W kolejnych latach objętych prognozą założono stały wzrost wszystkich dochodów bieżących o ok. 1% w stosunku do planu dochodów z roku poprzedniego oraz pozostałych dochodów

Dochody majątkowe w 2015 r. zaplanowano w kwotach przyznanych lub planowanych do pozyskania środków na zadania majątkowe. W pozostałych latach dochodów majątkowych nie planuje się.

**2. Wydatki budżetu w latach 2015-2018**

Planowane wydatki budżetu w 2015 r. wykazano w prognozie w kwotach wynikających z projektu uchwały budżetowej na 2015 r. W 2015 r. założono wzrost wydatków bieżących o ok. 1% w stosunku do przewidywanego wykonania wydatków bieżących na dzień 31 grudnia 2014 r. z wyj. wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dla których w roku 2015 r. zaplanowano 5% wzrost w stosunku do kwot wynikających z zawartych umów o pracę. W latach 2016-2018 założono stały wzrost wydatków bieżących o ok. 1% w stosunku do planu roku poprzedniego.

W roku 2015 przewiduje się nadwyżkę planowanych dochodów budżetu nad planowanymi wydatkami, która w całości będzie przeznaczana na spłatę zobowiązań budżetu z lat ubiegłych, w latach kolejnych całość planowanych dochodów budżetu będzie przeznaczana na wydatki budżetu

**3. Planowane do zaciągnięcia kredyty oraz spłata zobowiązań z tego tytułu.**

W okresie objętym prognozą nie planuje się zaciągania kredytów i pożyczek długoterminowych na pokrycie planowanego niedoboru budżetu gminy oraz sfinansowanie rozchodów. Gmina nie posiada również zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w roku 2015

## **II. Dodatkowe dane o planowanych wydatkach**

### **1. Wydatki na realizację przedsięwzięć**

W okresie objętym prognozą planuje się realizację przedsięwzięć majątkowych:

"Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Bogucinie" rozpoczęta w roku 2012. Dalsza realizacja tego zadania została przesunięta na lata 2016-2018.

### **2. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane.**

W 2015 r. zaplanowano 5% wzrost wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Garbów. W kolejnych latach planuje się, że wynagrodzenia będą rosły o ok. 1% w stosunku do roku poprzedniego.

### **3. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów.**

Do wydatków tych zaliczono w całości wydatki bieżące planowane w rozdziale 75022 Rady gmin oraz w rozdziale 75023 – Urzędy miast i gmin.