

Wyjaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lisewo na lata 2011 - 2014

Kwota długu na koniec 2010 r. wynosiłaby 6.520.478,45 zł, jednak ze względu na umorzenie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 72.625 zł oraz przeliczeniu spłat kredytu w walucie EURO zwiększono stan spłat kredytu o kwotę 163.424,55 zł. W związku z powyższym kwota zadłużenia budżetu na koniec 2010 r. wyniesie 6.611.278 zł.

Prognoza dochodów w złotych z podziałem na lata 2011 - 2014

dział	rozdział	§	treść	2011	2012	2013	2014
010	01010	0830	wpływy za wodę i ścieki	830000	871500	906360	933550
			udział ludności we współfinansowaniu inwestycji	0	225000	275000	0
		6299	środki na dofinansowanie własnych inwestycji	800526	675000	825000	0
	01095	0830	wpływy za obwody łowieckie	1000	1000	1000	1000
700	70005	0470	wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste	2663	2663	2663	2663
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	109548	86940	64400	66340
		0760	wykup wieczystego użytkowania	28171	21233	20506	14823
		0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	69825	61890	38070	0
710	71035	2020	dotacja na zadania bieżące-cmentarze	1000	1000	1000	1000
750	75011	2010	dotacja na zadania zlecone-urzędy wojewódzkie	72600	72800	72900	73000
	75020	2320	dotacja na podstawie porozumień-starostwo powiatowe	2700	2700	2700	2700
	75023	2007	dotacja celowa program 5.2.1	16939	0	0	0
		2009	dotacja celowa program 5.2.1	841	0	0	0
751	75101	2010	dotacja-krajowe biuro wyborcze	841	845	847	848
756	75601	0350	wpływy z karty podatkowej	1500	1500	1500	1500

	75615	0310	podatek od nieruchomości	1080464	1099395	1121369	1143811
		0320	podatek rolny	26824	28165	29291	30169
		0340	podatek od środków transportowych	3774	3963	4122	4264
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	100	100	100	100
	75616	0310	podatek od nieruchomości	397500	400875	408893	400875
		0320	podatek rolny	823534	843713	876673	876673
		0330	podatek leśny	193	202	210	216
		0340	podatek od środków transportowych	70100	62600	64700	66700
		0360	podatek od spadków i darowizn	20000	15000	15000	15000
		0370	opłata od posiadania psów	3000	3150	3280	3380
		0430	wpływy z opłaty targowej	20000	20400	20800	21000
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	40000	41200	42500	43800
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12000	12500	13000	13500
	75618	0410	wpływy z opłaty skarbowej	20000	20000	20000	20000
		0480	wpływy z opłat za sprzedaż alkoholu	55650	55650	55650	55650
	75619	0690	wpływy z różnych opłat	15000	15000	15000	15000
	75621	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	1230391	1267300	1305300	1344500
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	10000	10300	10600	10900
758	75801	2920	subwencja oświatowa	3834726	4047120	4177958	4262004
	75807	2920	subwencja wyrównawcza	1674573	1674573	1674573	1704573
	75814	0920	pozostałe odsetki	10000	5000	8000	10000
801	80101	6299	środki na dofinansowanie własnych inwestycji	500000	0	0	0
		6330	dotacja celowa na realizację własnych inwestycji	123000	0	0	0
	80104	0830	wpływy z odpłatności za przedszkole	141050	144375	148400	151025
852	85204	2320	dotacja celowa-rodziny	50000	50500	51000	51500

			zastępcze				
	85212	2010	dotacja celowa świadczenia rodzinne	1819000	1837190	1855560	1924200
		2360	dochody z realizacji zadań z zakresu admni. rządowej zleconych gminie	15000	16000	17000	18500
	85213	2010	dotacja celowa-składki na ubezpieczenia zdrowotne	2000	2000	2000	2000
		2030	dotacja celowa -składki na ubezpieczenia zdrowotne	2100	2100	2100	2100
	85214	2030	dotacja celowa-zasiłki i pomoc w naturze	73700	73700	73700	73700
	85216	2030	dotacja celowa-zasiłki stałe	19000	19200	19400	19600
	85219	2030	dotacja celowa- ośrodki pomocy społecznej	61000	61000	61000	61000
	85295	2030	dotacja celowa - dożywianie	42100	42100	42100	42100
900	90019	0690	wpływy z opłat - ochrona środowiska	8000	8000	8000	8000
	90095	6299	środki na dofinansowanie własnych inwestycji	199372	0	0	0
			OGÓŁEM:	14341305	13906432	14359225	13493264
			w tym:				
			dochody bieżące	12620411	12923309	13200649	13478441
			dochody majątkowe	1720894	983123	1158576	14823

Przyjęto wskaźnik wzrostu dochodów bieżących w poszczególnych latach tj.

2012 i 2013 o 3 % natomiast 2014 o 2 % w stosunku do roku poprzedzającego rok budżetowy.

Dochody majątkowe z tytułu wieczystego użytkowania oraz wykupu wieczystego użytkowania przyjęto na podstawie wydanych decyzji oraz planowej sprzedaży majątku gminnego, natomiast pozostała część dochodów majątkowych wynika z planowanych inwestycji, które mają być realizowane w poszczególnych latach.

Uzasadnienie do wysokości dochodów na 2011 r. zostało uwzględnione w projekcie uchwały budżetowej na 2011 r.

Prognoza wydatków w działach w złotych z podziałem na lata 2011 - 2014

dział	treść	2011	2012	2013	2014
010	Rolnictwo i łowiectwo, w tym:	2099230	1754347	1986458	933500
	wydatki bieżące	845908	8547347	886458	

	wydatki majątkowe	1253322	900000	1100000	
600	Transport i łączność, w tym:	212080	206646	358700	710800
	wydatki bieżące			208700	210800
	wydatki majątkowe			150000	500000
700	Gospodarka mieszkaniowa	14000	10000	12000	13000
710	Działalność usługowa	1000	1000	1000	1000
750	Administracja publiczna, w tym	1822474	1818429	1836609	1898440
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	841	845	847	848
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	95820	96778	97746	98738
757	Obsługa długu publicznego	480000	314500	270300	220000
758	Różne rozliczenia	70000	70000	80000	130000
801	Oświata i wychowanie w tym:	6102217	5336219	5389280	5447477
	wydatki bieżące	5277600			
	wydatki majątkowe	824617			
851	Ochrona zdrowia, w tym:	132990	124147	125315	126496
	wydatki bieżące	122990			
	wydatki majątkowe	10000			
852	Pomoc społeczna	2384350	2412744	2441371	2470235
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	213344	215477	217632	219809
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20000	20000	20000	20000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym:	455815	120110	121231	122363
	wydatki bieżące	119000			
	wydatki majątkowe	336815			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	141630	132926	134236	135558
926	Kultura fizyczna i sport	55000	65000	70000	75000
	OGÓŁEM: w tym:	14300791	12699168	13162725	12693264
	wydatki bieżące bez obsługi długu	11396037	11484668	11642425	11903264
	wydatki na obsługę długu	480000	314500	270300	220000
	wydatki majątkowe	2124754	900000	1250000	570000

Wydatki bieżące w poszczególnych latach zwiększono w granicach 1 % w stosunku do roku poprzedzającego rok budżetowy. Wysokość tych wydatków zabezpieczy w racjonalnym stopniu finansowanie, które jest niezbędne do funkcjonowania jednostek organizacyjnych gminy. Zabezpieczono w pełnej wysokości środki na obsługę długu (odsetki od kredytów i pożyczek). Środki na wydatki majątkowe zabezpieczono w pełnej wysokości na zaplanowane zadania inwestycyjne w poszczególnych latach.

Od 2011 roku gmina musi zabezpieczyć środki z dochodów własnych w poszczególnych latach na spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek na finansowanie zadań inwestycyjnych.

W związku z powyższym ograniczono do minimum plany wydatków bieżących i nie planuje się nowych zadań inwestycyjnych w 2012 i 2013 z udziałem środków własnych gminy.