

Część opisowa do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2020

Planowane dochody na 2017 rok ogółem 18 9588 565,89 zł w tym dochody bieżące 16 039 003,89 zł . Do planowania przyjęto kwoty dochodów przekazanych pismami przez Ministerstwo Rozwoju i Finansów oraz przez Wojewodę Lubelskiego jak też szacunki dochodów własnych na podstawie planowanych stawek podatków i opłat lokalnych oraz podatku rolnego. Zastosowano także prognozowane wskazówki na 2017 rok z Wieloletniej Prognozy Finansowej Państwa.

Zaplanowane dochody są realne do osiągnięcia pod warunkiem otrzymania kwot dotacji i subwencji dla gminy z budżetu Państwa po przyjęciu go przez Sejm. Dochody własne realizowane są corocznie w około 100 %.

Dochody majątkowe 2 919 562,00 zł w tym, 860 000,00 zł ze sprzedaży majątku, zaplanowano w powyższej wysokości mając na uwadze iż samorząd posiada w gminnym zasobie nieruchomości atrakcyjne działki pod budownictwo mieszkaniowe i inwestycje przemysłowe.

Wydatki ogółem 17 170 299,89 zł w tym wydatki bieżące to kwota 15 560 593,15 zł, zostały one zaplanowane na podstawie wyliczeń własnych przyjmując założenia wzrostu zgodnie z założeniami Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na 2017 rok w zakresie inflacji, wzrostu kosztów i płac. Zaplanowane wydatki są realne do wykonania o ile założenia makroekonomiczne zostaną wykonane.

W wydatkach bieżących największą pozycję stanowią wydatki w dziale Oświata i Wychowanie oraz Administracja Publiczna w tym szczególnie płace i składki na ubezpieczenia społeczne , od ich utrzymania na zaplanowanym poziomie zależy wykonanie wydatków bieżących

W 2017 roku zaplanowano wydatków w ramach przedsięwzięć na ogólna kwotę 1 136 706,74zł .

Planowane rozchody w kwocie 1 788 266,00 zł z przeznaczeniem na spłatę rat pożyczek i kredytów .

Część opisowa do wieloletniej prognozy finansowej na 2018 rok

Dochody ogółem 23 939 003,00 zł w tym bieżące 17 101 003,00 zł a dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje to kwota 6 782 000,00 zł a z tytułu sprzedaży składników majątku 27 000 zł .

Wydatki ogółem to kwota 23 120 563,00 zł a wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 14 131 863,00 zł a na wydatki majątkowe przeznaczono środki w wysokości 8 988 700,00 zł . Wydatki na przedsięwzięcia to kwota 6 950 000,00zł .

Dodatni wynik finansowy w kwocie 818 440,00 zł w całości przeznacza się na spłaty kredytów i pożyczek.

Część opisowa do wieloletniej prognozy finansowej na 2019 rok

Dochody ogółem 19 101 660,00 zł w tym bieżące 17 111 660,00 zł a majątkowe 1 940 000,00 zł. Planowane dochody budżetu gminy są na poziomie zaplanowanych dochodów na 2018 roku

Wydatki ogółem 17 983 220,00 zł w tym bieżące 13 979 840,00 zł a majątkowe 4 003 380,00 zł.

Wydatki bieżące zaplanowano ostrożnie . Większy wzrost jest ograniczony planowanymi dochodami jak też trudną sytuacją finansową samorządów.

Dodatni wynik finansowy w kwocie 1 118 440,00 zł przeznaczono na spłaty pożyczek i kredytów.

Część opisowa do wieloletniej prognozy finansowej na 2020 rok

Dochody ogółem 17 392 900,00 zł w tym bieżące 16 942 900,00 zł a majątkowe 450 000,00 zł.

Planowane dochody budżetu gminy są na poziomie zaplanowanych dochodów na 2019 r.

Wydatki ogółem 16 262 460,00 zł w tym bieżące 14 005 260,00 zł a majątkowe 2 257 200,00 zł.

Wydatki bieżące zaplanowano ostrożnie . Większy wzrost jest ograniczony planowanymi dochodami.

Dodatni wynik finansowy w kwocie 1 130 440,00 zł przeznaczono na spłaty pożyczek i kredytów.