

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016-2027 Gminy Załuski.

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016-2027 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów z dotacji, subwencji i udziałów zgodnie ze wskaźnikami makroekonomicznymi ustalonymi przez Ministerstwo Finansów. W roku 2017 o wskaźnik 1,8% wzrostu a w latach 2018-2027 o wskaźnik wzrostu 2,5%.

Dochody:

W 2016 roku ustalono dochody podatkowe na podstawie przewidywanego wykonania z roku 2015 oraz wykonanie z lat poprzednich.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano:

-w 2016 roku wprowadzono kwotę **392.747,06** zł, w tym: 96.721 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, kwotę 106.820 zł na zakup samochodów strażackich dla OSP Smulska i OSP Kroczewo, kwotę 14.500 zł na zakup sprzętu do ratownictwa gaśniczego z UM, dotacja na zakup sprzętu ratownictwa gaśniczego z WFOŚiGW-25.000 zł, kwotę 3.910 na zakup zestawu komputerowego na potrzeby 500+, kwotę 91 zł na projekt unijny „ Budowa i rozbudowa systemów wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie Powiatu Płońskiego”, kwotę 652,50 zł za sprzedaż złomu, 90.000 zł z FOGR na Budowę drogi w Szczytnie, 52.050 zł na zakup środków trwałych z projektu „Lepsza szkoła-lepsze perspektywy” oraz zwrot dotacji z UM na projekty unijne Rozwój elektronicznej administracji oraz Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności w kwocie 1.165,59 zł, 1.836,97 zł.

-w 2017 roku planuje się wpływ kwoty **37.390** zł na projekt pn., „ Budowa i rozbudowa systemów wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie Powiatu Płońskiego”

Wydatki:

Wydatki na obsługę długu zaplanowanego na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów oraz planowanych spłat pożyczki jaka jest planowana do zaciągnięcia na inwestycję „Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody „Szczytno” gm. Załuski.

Nie przewidziano wydatków z tytułu udzielonych poręczeń.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” obejmuje tylko wynagrodzenia wójta i wydatki planowane w rozdziale 75022 „ Rady Gminy”.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z planowanych do realizacji zadań w latach 2016-2020.

W wydatkach na przedsięwzięcia w WPF zaplanowano:

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych:

-wydatki bieżące:

-„Lepsza szkoła –lepsze perspektywy”- kwota na 2016 rok-438.148,37 zł, kwota na 2017 rok- 348.669,95 zł

-wydatki majątkowe:

- Budowa i rozbudowa systemów wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie Powiatu Płońskiego”-wartość 46.852 zł, w tym na rok 2016-114 zł, na rok 2017- 46.738 zł.

-„Lepsza szkoła –lepsze perspektywy”- kwota na 2016 rok-52.050 zł

W wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe zaplanowano przedsięwzięcia :

wydatki bieżące:

- Umowa na odbiór odpadów związana z utrzymaniem czystości i porządku w gminach-lata 2015-2016- kwota na 2016- 409.468,23 zł,
- Umowa na odbiór odpadów komunalnych- lata 2016-2018, w tym: 2016-145.631,28 zł, 2017-582.525,12 zł, 2018-145.631,28 zł,
- Umowa na najem mieszkania socjalnego- 7.000 zł (2016),
- Umowa na konserwację oświetlenia ulicznego-77.040 zł (2016), 77.040 zł(2017)
- Dowożenie dzieci z Gminy Załuski w latach 2015-2017 – 2016- kwota 222.385,66 zł, 2017- kwota-135.419,21 zł,
- Dowożenie dzieci niepełnosprawnych z Gminy Załuski 2015-2016 –na 2016- kwota-39.621,71 zł,
- Dowożenie dzieci niepełnosprawnych z Gminy Załuski –umowa 154-157,160,170 2016-2017, w 2016 kwota 121.797,70 zł, 2017 kwota 31.785,76 zł,
- Dostęp do internetu w okresie trwałości projektu- 2016-2019- w każdym roku kwota 120.000 zł.

wydatki majątkowe:

- Nawiezenie warstwy kruszywa na drogę w miejscowości Naborówiec-Stare Olszyny (tłuczeń)- kwota 75.000 zł w 2016 roku,
- Poprawa bezpieczeństwa ruchu oraz podniesienie poziomu i jakości życia społeczności lokalnej na terenie Gminy Załuski poprzez przebudowę dróg gminnych –na 2019 rok-1.244.820 zł,
- Przebudowa drogi gminnej Nr 301232 W we wsi Szczytno gmina Załuski- kwota 340.000 zł na 2016 rok,
- Rozbudowa bazy sportowo-socjalnej- kwota kosztów poniesionych na projekt budowy sali gimnastycznej w Stróżewie to 24.654,30 zł, na 2017 rok zaplanowano 20.000 zł,
- Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody „Szczytno;; gm. Załuski- kwota 8.230,80 zł na 2016 rok, na 2017 –kwota 1.950.000 zł,
- Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody Kroczewo- realizacja 2016-2017 na 2016-kwota 50.000 zł, na 2017 rok- 100.000 zł,
- Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Kamienicy –kwota kosztów poniesionych na budowę Sali gimnastycznej w Kamienicy to 24.654,30 zł –lata 2016-2018, w tym: w 2017- 335.000 zł, 2017-800.000 zł, 2018-700.000 zł.
- Uregulowanie stanu prawnego i modernizacja drogi gminnej Olszyny Nowe -Zdunowo- realizacja 2016-2018, w tym na 2016-60.000 zł, 2017-100.000 zł, na 2018 rok-200.000 zł,
- Zakup nieruchomości gruntowej w Kroczewie –realizacja w latach 2016-2020-zakup ratalny w ratach rocznych po 98.400 zł,
- Sporządzenie „Studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego”- realizacja w latach 2017-2018, w tym: na 2017-60.000 zł, 2018-40.000 zł.
- Sporządzenie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu terenu w miejscowości Szczytno- 2016-2017, w tym na 2016-7.380 zł, 2017-7.380 zł.

W ramach upoważnień do przedsięwzięć obejmujących umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy wykazano umowy zawarte lub konieczne do zawarcia przez jednostki budżetowe na:

- dostawę mediów (prąd, woda, gaz, odbiór ścieków),
- usługi telekomunikacyjne (tel. stacjonarne, komórkowe, internet, abonament rtv),
- usługi serwisowe sprzętu biurowego,
- dostawę materiałów biurowych,
- ochronę obiektów,
- ubezpieczenia majątku,
- dowożenie dzieci,
- utrzymanie czystości w tym odśnieżanie oraz inne zabezpieczające ciągłość działania jednostek.

Przychody.

W przychodach 2016 roku zaplanowano 1.835.165,20 zł, w tym: nadwyżka na pokrycie deficytu w kwocie 1.433.165,20 zł, wolne środki na pokrycie deficytu w kwocie 42.302,67 zł, wolne środki na spłaty pożyczek i kredytu w kwocie 402.000 zł oraz zaplanowano pożyczkę w kwocie 5.000 zł.

Rozchody.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów. Na rozchody przeznaczono 402.000 zł, w tym na spłaty pożyczek: 192.000 zł, na spłaty kredytów: 210.000 zł.

Wynik budżetu.

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami I „Dochody” a pozycją II „Wydatki”.

Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.

W związku z przepisem art. 89 ust. 1 ustawy o finansach publicznych przewiduje się, że w przypadku planowania w danym roku pożyczek do udzielenia muszą mieć one pokrycie w nadwyżce budżetowej danego roku, nadwyżce budżetowej z lat poprzednich lub wolnych środkach. Pozostała część nadwyżki budżetowej lub w/w przychodów przeznaczana się na spłatę wcześniej zaciągniętego długu. W przypadku wystąpienia w danym roku deficytu budżetowego zasada ta odnosi się do w/w źródeł przychodów.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

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

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków, spłacanych pożyczek oraz nadwyżki z lat poprzednich z tym, że w przypadku planowania pożyczek do udzielenia wielkości te przeznaczają się na finansowanie długu w wartości pomniejszonej o wielkość przewidywanych do udzielenia pożyczek. W następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciągany długiem.

Wójt Gminy Żaluski
Romuald Woźniak