

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015-2022 Gminy Załuski.

Uwagi ogólne: W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015-2022 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów w granicach 2,3 % rocznie.

Wieloletnia prognozę finansową dostosowano do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2022.

Dochody:

Od 2015 roku, bazując na dochodach bieżących z 2014 roku przewidziano coroczny 2,3 procentowy wzrost dochodów podatkowych.

Od 2016 roku przewidziano wpływ podatku od nieruchomości od nowej inwestycji budowy gazociągu jaki będzie przebiegał przez teren gminy.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano w 2015 roku wpływ kwoty 1.812.386,30 zł, w tym:

-kwota 1.690.681 zł z tytułu dotacji ze środków unijnych na n/w inwestycje:

„ Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Załuski” w kwocie 1.137.501 zł- umowa nr 00183-6921-UM0700214/11

„Modernizacja wraz z budową kotłowni gazowej budynku w Załuskach oraz budowa placów zabaw w miejscowości Szczytno, Kamienica, Stróżewo”- w kwocie 210.900 zł- umowa nr 00224-6930-UM0730261/13,

„Remont i przebudowa istniejącego budynku OSP w Smulskach”- w kwocie 169.209 zł umowa nr 00044-6922-UM0700178/10,

„ Modernizacja istniejącego boiska wraz z utworzeniem kompleksu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Nowe Wrońska”- w kwocie 173.071 zł umowa nr 00113-6930-UM0730171/12.

Wykazano również wpływ kwoty 58.922 zł z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na inwestycję pn.„ Przebudowa drogi przez wieś Zdunowo gm. Załuski” oraz dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 16.183 zł i dochody w kwocie 46.600,30 zł z przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności.

Wydatki:

Wydatki na obsługę długu zaplanowanego na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów.

Nie przewidziano wydatków z tytułu udzielonych poręczeń.

Wydatki bieżące w 2015 roku zaplanowano z 1 procentowym wzrostem.

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 2015-2018. Zaplanowano następujące przedsięwzięcia:

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 majątkowe:

- „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego” - 9.668,96 zł,
- „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach Woj. Mazowieckiego” - 19.769,47 zł,
- Poprawa bezpieczeństwa ruchu oraz podniesienie poziomu i jakości życia społeczności lokalnej na terenie Gminy Załuski poprzez przebudowę dróg gminnych – droga Złotopolice 301203, ulica Kroczewo, Szczytno Poczernin 301232, droga Nowe Olszyny, droga Naborówiec-Stare Olszyny 301214, Stróżewo, Niepiekła, Zdunowo –wartość ok.3.164.400 zł, -środki unijne--1.893.240 zł, własne-1.271.160 zł. Realizacja : 2015-79.000 zł, 2017-3.020.109 zł.

-wydatki bieżące:

- Rozwój- Integracja- Praca- Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – kwota na 2015 rok 116.387,84 zł,
- Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe „Moja przyszłość” –kwota na 2015 rok 26.060 zł,
- Projekt ROKWOOD – kwota na 2015 rok 68.850,70 zł.

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

wydatki bieżące:

- Dowożenie dzieci z Gminy Załuski – kwota na 2015 rok- 126 978,83 zł,
- Umowa na odbiór odpadów związana z utrzymaniem czystości i porządku w gminach-lata 2014-2015- kwota na 2015 rok-93 944,54 zł,
- Umowa na odbiór odpadów związana z utrzymaniem czystości i porządku w gminach-lata 2015-2016- kwota na 2015 rok-500.461,17 zł, na 2016- 409.468,23 zł.
- Umowa na najem mieszkania socjalnego- 3.667 zł (2015), 10.000 zł (2016),
- Umowa na konserwację oświetlenia ulicznego-12.840 zł(2015), 77.040 zł (2016), 77.040 zł(2017)
- Dowożenie dzieci z Gminy Załuski w latach 2015-2017 – kwota na 2015 rok-94.300,80 zł, 2016- kwota 138.403,20 zł, 2017- kwota-135.247,20 zł,
- Dowożenie dzieci niepełnosprawnych z Gminy Załuski – kwota na 2015 rok-28.898,36 zł, 2016- kwota-39.621,71 zł.
- Dostęp do internetu w okresie trwałości projektu „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego”-w 2015 roku zaplanowano 116.300 zł i po 120.000 zł rocznie w okresie od 2016 do 2018 roku

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, 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 2015 roku zaplanowano wolne środki w kwocie 553.458,87 zł, w tym na pokrycie deficytu kwotę 161.458,87 zł oraz na spłaty pożyczek i kredytu kwotę 392.000 zł.

Rozchody.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów. Na rozchody przeznaczono 392.000 zł, w tym na spłaty pożyczek: 162.000 zł, na spłaty kredytów: 230.000 zł.

Zaplanowano również spłatę pożyczek na wyprzedzające finansowanie w kwocie 1.656.210,12 zł co spłacone zostanie z dochodów jakie wpłyną w I kwartale 2015 roku. Spłata ta dotyczy inwestycji pn: „ Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Załuski” w kwocie 1.098.139,60 zł,

„Modernizacja wraz z budową kotłowni gazowej budynku w Załuskach oraz budowa placów zabaw w miejscowości Szczytno, Kamienica, Stróżewo” - w kwocie 210.900 zł,

„Remont i przebudowa istniejącego budynku OSP w Smulskach” - w kwocie 174.532 zł,

„ Modernizacja istniejącego boiska wraz z utworzeniem kompleksu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Nowe Wrońska” - w kwocie 172.638,52 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 zaciąganym długiem.

**Zastępca Wójta Gminy Załuski
Jarosław Stefański**