

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.

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 1.656.210,12 zł z tytułu dotacji ze środków unijnych na n/w inwestycje:

„ Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Załuski” w kwocie 1.098.139,60 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 174.532 zł umowa nr 00044-6922-UM0700178/10,

„ Modernizacja istniejącego boiska wraz z utworzeniem kompleksu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Nowe Wrońska”- w kwocie 172.638,52 zł umowa nr 00113-6930-UM0730171/12.

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” - 9.747,38 zł,

-, „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach Woj. Mazowieckiego” - 18.995,02 zł.

-wydatki bieżące:

- Rozwój- Integracja- Praca- Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – kwota na 2015 rok 98.704,80 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 40.362,12 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-474 105 zł, na 2016- 331 361,80 zł.

wydatki majątkowe:

-Poprawa bezpieczeństwa ruchu oraz podniesienie poziomu i jakości życia społeczności lokalnej na terenie Gminy Załuski poprzez przebudowę dróg gminnych-II etap – droga Złotopolice, ulica Kroczewo, Szczytno - kwota 1.352.600 zł na 2016 rok,

-Przebudowa drogi gminnej Naborówiec - Stare Olszyny –kwota na rok 2018- 692 700 zł,

-Przebudowa drogi gminnej we wsi Nowe Olszyny –kwota na rok 2017- 885 000 zł,

-Przebudowa drogi we wsi Słotwin gm. Załuski-rok 2018 kwota 597 500 zł,

-Przebudowa drogi we wsi Wojny –kwota na rok 2017-393 200 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, 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 692.000 zł, w tym na pokrycie deficytu kwotę 300.000 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 przeznacza się na finansowanie długu w wartości pomniejszonej o wielkość przewidywanych do udzielenia pożyczek. W następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciągany długiem.

**Wójt Gminy Załuski
Romuald Woźniak**