

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014-2022 Gminy Załuski.

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014-2022 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w granicach 2,4 % rocznie.

Dochody:

Od 2014 roku, bazując na dochodach bieżących z 2013 roku przewidziano coroczny 2,4 procentowy wzrost dochodów podatkowych.

Od 2015 roku przewidziano wpływ kwoty 1.500.000 zł z tytułu podatku od nieruchomości od inwestycji budowy gazociągu jaki będzie przebiegał przez teren gminy. Inwestycja ta odbierana będzie etapowo od 2014 roku. W 2015 roku zaplanowano również wpływ kwoty 750.000 jaką planuje się wyegzekwować od dużego podatnika podatku od nieruchomości.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano:

-w 2014 roku wprowadzono kwotę 543.376 zł ze środków unijnych –PROW na inwestycję „ Odnowa centrum miejscowości Wojny” oraz „ Rewitalizacja centrum miejscowości Załuski poprzez rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej”, kwotę 14.199,52 zł ze środków unijnych -PROW na inwestycję pn. " Tworzenie miejsc spędzania wolnego czasu poprzez budowę placu zabaw na terenie mazowieckiej wsi, mieszkańcom i turystom Gminy Załuski"-umowa nr 00301-6930-UM0741055/11 RW-VII.7161.4.559.2011.MG, kwotę 95.000,00 zł z dotacji celowej otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej przez wieś Złotopolice" zgodnie z decyzją nr RW-RM-II.7153.1.79.2014.MS

-w 2015 roku kwotę 1.797.297,60 zł z tytułu wpływu dotacji ze środków unijnych na inwestycję pn. :

„ Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Załuski"- kwota 1.098.139,60 zł- umowa nr 00214-6921-UM0700214/11,

„ Remont i przebudowa istniejącego budynku OSP w Smulskach”-kwota 174.532 zł-umowa nr 0043-6922-UM0700178/10,

„ Modernizacja istniejącego boiska wraz z utworzeniem kompleksu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Nowe Wrońska”- kwota 313.726 zł- umowa nr 00113-6930-UM0730171/12,

„ Modernizacja wraz z budową kotłowni gazowej budynku z siedzibą punktu informacji turystycznej i pracowni komputerowej w Załuskach oraz budowa placów zabaw w miejscowości Szczytno, Kamienica, Stróżewo”-kwota 210.900,00 zł- umowa nr 00114-6931-UM0700177/12.

Wydatki:

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

W 2014 roku zgodnie z decyzją WFOŚ i GW wprowadzono umorzenie pożyczki na inwestycję „ Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy oraz częściowa przebudowa konstrukcji dachu” w kwocie 49.195,20 zł.

Nie przewidziano wydatków z tytułu udzielonych poręczeń.

Wydatki bieżące w 2015 roku zaplanowano z 1 procentowym wzrostem a od 2016 roku z 2 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 2014-2017.

W wydatkach majątkowych WPF 2014 roku zaplanowano:

- „ Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Załuski"- kwota 1.801.449,13 zł,
- „ Remont i przebudowa istniejącego budynku OSP w Smulskach”-kwota 314.429,21 zł,
- „ Modernizacja istniejącego boiska wraz z utworzeniem kompleksu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Nowe Wrońska”- kwota 482.770,95 zł,
- „ Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego” - 5.589,95 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej Naborówiec-Stare Olszyny” – 15.000 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej we wsi Nowe Olszyny” – 15.000 zł,
- „Przebudowa drogi we wsi Słotwin”-2.500 zł,
- „Poprawa bezpieczeństwa ruchu oraz podniesienie poziomu i jakości życia społeczności lokalnej na terenie Gminy Załuski poprzez przebudowę dróg gminnych-II etap”-finansowana z Narodowego Progr.Przeb. Dróg (Schetyńówka)- 283.024,17 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej nr 301203W przez wieś Złotopolice"-225.000,00 zł.

W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych,

„Modernizacja wraz z budową kotłowni gazowej budynku z siedzibą punktu informacji turystycznej i pracowni komputerowej w Załuskach oraz budowa placów zabaw w miejscowości Szczytno, Kamienica, Stórzewo " - kwota 437.457,84 zł-umowa nr 00114-6931-UM0700177/12.

„Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Strózewie wraz z przebudową kotłowni oraz przebudową instalacji kanalizacyjnej”-335.000,00 zł.

„Zakup samochodu strażackiego” – 679.475,83 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 zaplanowano nadwyżkę w kwocie 1.448.888,93 zł, wolne środki w kwocie 1.818.516,23 zł (na spłaty pożyczek i kredytów w kwocie 416.000,00 zł).

W 2014 roku zaplanowano zaciągnięcie pożyczki w kwocie 359.115,00 zł na inwestycję pn.„ Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Załuski" oraz pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków Unii Europejskiej w kwocie 1.797.297,60 zł, w tym:

- „ Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Załuski"- kwota 1.098.139,60 zł,
- „ Remont i przebudowa istniejącego budynku OSP w Smulskach”-kwota 174.532 zł,
- „ Modernizacja istniejącego boiska wraz z utworzeniem kompleksu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Nowe Wrońska”- kwota 313.726 zł.
- „ Modernizacja wraz z budową kotłowni gazowej budynku z siedzibą punktu informacji turystycznej i pracowni komputerowej w Załuskach oraz budowa placów zabaw w miejscowości Szczytno, Kamienica, Strózewo”-kwota 210.900,00 zł.

Rozchody.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów. Na rozchody przeznaczono 416.000 zł, w tym na spłaty pożyczek: 186.000 zł, na spłaty kredytów: 230.000 zł.

Zaplanowano również spłatę pożyczek na wyprzedzające finansowanie w kwocie 354.485,25 zł co spłacone zostało z dochodów jakie wpłynęły w I kwartale 2014 roku. Spłaty te dotyczą inwestycji „Odnowa miejscowości Wojny”.

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 środków. Pozostała część nadwyżki budżetowej lub w/w przychodów przeznacza 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 zaciąganym długiem.

Wójt Gminy Żaluski
Romuald Woźniak