

Uzasadnienie

do uchwały Nr 189/XXXVIII/2017 z dnia 19.05.2017 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Załuski na lata 2017-2027

W związku ze zmianą budżetu Gminy Załuski na 2017 rok zgodnie z art. 229 wartości przyjęte w budżecie gminy powinny być zgodne z wartościami przyjętymi w wieloletniej prognozie finansowej co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz kwot długu gminy z tych powodów dokonuje się stosownych zmian w WPF.

W WPF z dnia 19 maja 2017 roku wprowadza się następujące zmiany:

Wydatki majątkowe, w tym:

Zwiększenie środków:

-pomoc dla Powiatu Płońskiego na inwestycję pn. „. : „Poprawa spójności komunikacyjnej, społecznej i gospodarczej w subregionie ciechanowskim poprzez przebudowę dróg w powiecie płońskim, łączących się z siecią TEN-T-przebudowa drogi powiatowej Nr 3052 W Wrońska-Omięciny-Joniec”- 181.752,12

RAZEM WYDATKI

181.752,12

W/w inwestycja jest inwestycją wieloletnią i wprowadza się ją w przedsięwzięciach w latach 2017, 2018, w tym:

- na rok 2017 kwota 181.752,12 zł,

- na rok 2018 kwota 181.752,12 zł.

Pomoc gminy razem w w/w inwestycji wynosi 363.504,24 zł.

**Przewodniczący Rady Gminy
Edward Aleksandrowski**



Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017-2027 Gminy Załuski.

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017-2027 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów z dotacji, subwencji i udziałów zgodnie ze wskaźnikami makroekonomicznymi ustalonymi przez Ministerstwo Finansów. Dochody oraz wydatki skalkulowano zgodnie ze wskaźnikami ogłoszonymi przez Ministra Finansów :w roku 2017 o wskaźnik 1,3% wzrostu, w roku 2018-1,8 %, w roku 2019-2,2% oraz 2020-2027 o wskaźnik 2,5% wzrostu.

Dochody:

W 2017 roku ustalono dochody podatkowe na podstawie przewidywanego wykonania z roku 2016 oraz wykonanie z lat poprzednich.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano kwotę 84.082 zł, w tym:

-w 2017 roku wprowadzono kwotę 46.601 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz 37.481 zł z tytułu dotacji na projekt unijny pn. „ Budowa i rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie Powiatu Płońskiego”.

Wydatki:

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

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 2017-2020.

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”-2016-2017, kwota na 2017 rok- 671.324,33 zł

-wydatki majątkowe:

-POMOC FINANSOWA DLA POWIATU PŁOŃSKIEGO na inwestycję pn. „Poprawa spójności komunikacyjnej, społecznej i gospodarczej w subregionie ciechanowskim poprzez

przebudowę dróg w powiecie płońskim, łączących się z siecią TEN-T-przebudowa drogi powiatowej Nr 3052 W Wrońska-Omięciny-Joniec''-lata 2016-2018, w tym 2016-5.209,52 zł, 2017 rok-181.752,12 zł, 2018-181.752,12 zł.

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

wydatki bieżące:

- Umowa na odbiór odpadów komunalnych- lata 2016-2018, w tym: 2017-582.525,12 zł, 2018-145.631,28 zł,
- Umowa na konserwację oświetlenia ulicznego-2016-2017- w roku 2017 kwota 77.040 zł,
- Dowożenie dzieci z Gminy Załuski w latach 2015-2017 – w roku 2017- kwota-135.419,21 zł,
- Dowożenie dzieci niepełnosprawnych z Gminy Załuski –umowa 154-157,160,170 2016-2017, w roku 2017 kwota 31.785,76 zł,
- Dostęp do internetu w okresie trwałości projektu- 2015-2019- w każdym roku kwota 120.000 zł.
- Szkolenia w ramach Forum Sekretarzy- 2016-2017, limit na rok 2017 to kwota 1980 zł, na 2018 -1980 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 2017-7.380 zł,
- Umowę na telefonię komórkową -Urząd Gminy w latach 2017-2019, w tym na rok 2017-15.000 zł, 2018-15.000 zł, 2019-15.000 zł,
- Umowę na telefonię komórkową ZSO Kroczewo w latach-2017-2019, w tym na rok 2017-720 zł, 2018-960 zł, 2019-240 zł.

wydatki majątkowe:

- Poprawa bezpieczeństwa ruchu oraz podniesienie poziomu i jakości życia społeczności lokalnej na terenie Gminy Załuski poprzez przebudowę dróg gminnych 2010-2019 –na 2018 rok kwota 694.516 zł, na 2019 rok-550.304 zł,
- Rozbudowa bazy sportowo-socjalnej- realizacja w latach 2015-2020, kwota kosztów poniesionych na projekt budowy sali gimnastycznej w Stróżewie to 24.654,30 zł, na 2020 rok zaplanowano 20.000 zł,
- Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody „Szczytno;; gm. Załuski realizacja 2015-2017- na 2017 –kwota 1.950.000 zł,
- Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody Kroczewo- realizacja 2016-2017, na 2017 rok-192.000 zł,
- Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Kamienicy realizacja w latach 2015-2018–kwota kosztów poniesionych na budowę Sali gimnastycznej w Kamienicy to 24.654,30 zł , w tym: w 2017-1.150.000 zł, 2018-700.000 zł.
- Przebudowa drogi gminnej Zdunowo -Stare Olszyny nr 301218 W- realizacja 2016-2017, w tym na 2017 rok -470.000 zł,

-Budowa kotłowni gazowej wraz z instalacją w budynku OSP Kroczewo-realizacja 2016-2017, w 2016 roku poniesiono koszty w kwocie 12.000 zł, na 2017 zł przeznacza się 85.000 zł,

-Zakup nieruchomości gruntowej w Kroczewie –realizacja w latach 2016-2020-zakup ratalny w ratach rocznych po 98.400 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 2017 roku zaplanowano pożyczkę w kwocie 1.655.889,87 zł na inwestycję pn., „Rozbudowa stacji uzdatniania wody Szczytno, kredyt bankowy w kwocie 1.100.000 zł na inwestycję pn., Budowa Sali gimnastycznej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Kamienicy”, nadwyżkę na pokrycie deficytu w kwocie 1.383.123,74 zł oraz wolne środki w kwocie 1.464.919,80 zł, w tym na pokrycie deficytu kwotę 1.072.919,80 zł oraz na spłaty pożyczek i kredytu kwotę 392.000 zł.

W przychodach 2018 roku zaplanowano II transzę kredytu bankowego w kwocie 600.000 zł na inwestycję pn., Budowa Sali gimnastycznej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Kamienicy”.

Nadwyżkę w kwocie 1.383.123,74 zł oraz wolne środki w kwocie 1.072.919,80 zł (razem 2.456.043,54 zł) przeznaczono na:

- inwestycje wieloletnie (1.189.510,13 zł) pn:

„Rozbudowa stacji uzdatniania wody Szczytno”-294.110,13 zł,

„Rozbudowa stacji uzdatniania Kroczewo”-192.000 zł,

„Przebudowa drogi gminnej Zdunowo -Stare Olszyny nr 301218 W”-470.000 zł,

„Budowa kotłowni gazowej wraz z instalacją w budynku OSP Kroczewo- 85.000 zł,

„Budowa sali gimnastycznej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Kamienicy”- kwota 50.000 zł,

„ Zakup nieruchomości gruntowej w Kroczewie”-98.400 zł,

Pomoc Powiat Płoński „Poprawa spójności komunikacyjnej, społecznej i gospodarczej w subregionie ciechanowskim poprzez przebudowę dróg w powiecie płońskim, łączących się z siecią TEN-T-przebudowa drogi powiatowej Nr 3052 W Wrońska-Omięciny-Joniec”- 181.752,12 zł.

- na zadania wykazane w inwestycjach jednorocznych (460.530,63 zł)

pn.

- rewitalizacja miejscowości Niepiekła poprzez wzmocnienie pobocza przy drodze gminnej w okolicy zbiornika wodnego-11.034,71 zł,
- budowę drogi dojazdowej do działki nr 29 we wsi Zdunowo gm. Załuski- 14.500 zł,
- montaż wiaty przystankowej we wsi Naborowo- 5.000 zł,
- dostawę i montaż wiaty przystankowej we wsi Słotwin-5.000 zł,
- zakup wiaty przystankowej we wsi Naborówiec- 5.000 zł,
- budowa szamba przy OSP Szczytno-10.000 zł,
- zakup samochodu z wysięgnikiem dla OSP Załuski- 55.000 zł,
- modernizację kotłowni w budynku ZSO w Kroczewie -247.000 zł,
- zakup tablicy interaktywnej do ZSO Szczytno -7.500 zł,
- zakup budynku gospodarczego oraz ogrodzenia Zdunowo-19.707,68 zł,
- budowa boiska do siatkówki plażowej na terenie działki nr 120, instalacja ogrodzenia (piłkochwytyw) wzdłuż boiska do siatkówki plażowej oraz placu zabaw na terenie działki nr 120-ZAŁUSKI- 20.800 zł,
- budowa otwartej siłowni zewnętrznej przy placu zabaw przy SP w Stróżewie- 11.595,44 zł,
- budowa placu zabaw na działce nr 102/4-OLSZYNY NOWE,OLSZYNY STARE- 21.492 zł,
- zakup i montaż oświetlenia boiska sportowego we wsi Karolinowo- 11.900,80 zł,
- renowacja boiska w Karolinowie- 15.000 zł,

- wydatki bieżące (624.250,66 zł) tj:

- zakup sprzętu ratow.-gaśniczego dla OSP Załuski- 50.000 zł,
- środki na remont komina w ZSO Kroczewo- 7.000 zł,
- niewykorzystane w 2016 roku środki na projekt „ Lepsza szkoła -lepsze perspektywy”- 294.421,98 zł,
- remonty budynku w Kamienicy oraz Karolinowie- 40.000 zł,
- remonty dróg gminnych- 232.828,68 zł.

Rozchody.

Splatać długów 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.

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 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