

Objaśnienia

wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012 – 2016 Gminy Wolanów

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012 – 2016 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków.

Dochody bieżące

Założono ogólny wzrost dochodów bieżących na 2012 rok
Subwencje zaplanowano zgodnie z pismem Ministra Finansów, a dotacje zgodnie z otrzymanymi pismami z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego.
Przy kalkulowaniu dochodów własnych uwzględniono stawki podatkowe przyjęte przez Radę Gminy na 2012 rok, a także przewidywane wykonanie dochodów i wydatków za rok 2011.
Zaplanowano również dotację z UE na realizację projektu w ramach PO IG, Działanie 8.3. – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion, tytuł projektu „Internet oknem na świat” realizowanego w latach 2012-2015. Całość dochodów bieżących w tym okresie, na realizację projektu, wynosić będzie 306.781,00 zł. (85%) z czego na 2012 rok przypada kwota 194.293,00 zł. Środki te przeznaczone będą na usługi montażowe, instalacyjne, szkoleniowe, ubezpieczeniowe, obsługę i koordynację projektu, zakup materiałów szkoleniowych, promocję projektu.

Dochody majątkowe

W związku z przystąpieniem do realizacji projektu w ramach PO IG, Działanie 8.3. – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion, tytuł projektu „Internet oknem na świat”, zaplanowano (oprócz dochodów bieżących również dochody majątkowe w wysokości 165.149,00 zł. w 2012 roku na zakup sprzętu komputerowego oraz w 2015 roku 102.000,00 zł. na wymianę sprzętu.

W związku z wykonaniem II etapu zadania p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Mniszek – Wawrzyszów” zaplanowano na 2012 rok dotację z UE w wysokości – 778.512,00 zł. zgodnie z podpisaną umową Nr RWII ES/0219.5-59/09 o przyznaniu pomocy w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”. Termin złożenia wniosku o płatność – 31.01.2012 rok.

Na 2012 rok zaplanowano dotację z UE w wysokości 141.143,00 zł., którą Gmina planuje uzyskać z tytułu realizacji w 2011 roku programu z udziałem środków z UE pod nazwą „Remont świetlicy w Strzałkowie” w ramach PROW Odnowa i Rozwój Wsi.

Kwotę 10 000 zł. na rok 2012 przyjęto jako dobrowolne wpłaty od mieszkańców na dofinansowanie budowy wodociągu realizowanego w 2010 roku oraz budowy kanalizacji realizowanej w 2010 i 2011 roku.

Na 2012 rok zaplanowano dochody w wysokości 200.000,00 zł. z tytułu sprzedaży działek w Mniszku. Natomiast w latach 2013-2016 nie planuje się wpływów ze sprzedaży majątku.

Wydatki bieżące

Zaplanowano ogólny wzrost wydatków bieżących, uwzględniając realizację zaplanowanych działań, w tym związanych z realizacją przedsięwzięć.

Wzrost wydatków bieżących zaplanowano na poziomie 102,8%. W wydatkach uwzględniono podwyżkę dla nauczycieli w wysokości 7% z dniem 01 września 2011 i 3,8 % od 1 września 2012 roku.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem jst” obejmuje wynagrodzenie Wójta i pochodne od wynagrodzeń Wójta, pozostałych pracowników samorządowych i pozostałe wydatki rzeczowe planowane w rozdziale 75022 Rada Gminy i rozdziale 75023 – Urzędy Gmin oraz rozdziale 75011 – Urzędy Wojewódzkie.

Wzrost wydatków z tego tytułu w poszczególnych latach wynika z faktu iż w wynagrodzeniach uwzględniono wypłaty nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych dla pracowników samorządowych, z czego najwięcej planuje się na 2014 rok. Na podwyżki wynagrodzeń zaplanowano 3%.

W ramach wydatków bieżących uwzględniono realizację zaplanowanych działań związanych z realizacją przedsięwzięć wykazanych w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

W 2011 roku został złożony wniosek o dofinansowanie projektu w ramach PO IG, Działanie 8.3. – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion, tytuł projektu „Internet oknem na świat”. Głównym celem projektu jest zapewnienie bezpłatnego dostępu do Internetu dla 60 gospodarstw domowych dla osób będących świadczeniobiorcami GOPS oraz wyposażenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Sławnie (10 szt.) oraz Gminnego Centrum Kultury w Wolanowie (10 szt.) w zestawy komputerowe.

Projekt będzie realizowany w latach 2012 – 2015 na łączną kwotę 714.923,00 zł., z czego na wydatki bieżące przypada kwota 360.923,00 zł., gdzie na:

2012 rok – 194.293,00 zł.

2013 rok – 68.950,00 zł.

2014 rok – 68.950,00 zł.

2015 rok – 28.730,00 zł.

Wydatki te obejmują wszystkie wydatki na szkolenia, usługi doradcze, zakup oprogramowania oraz programów antywirusowych, ubezpieczenia, sprzętu, zakup podręczników, ulotek, koordynację i obsługę projektu. Pozostała kwota 354.000,00 zł przypada na wydatki inwestycyjne projektu.

Wydatki majątkowe

Przedsięwzięcia przekraczające rok budżetowy wykazano w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i tak:

1). Wynikające z zawartych umów:

Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu w związku z zawartym porozumieniem z Województwem Mazowieckim gmina zaplanowała środki w łącznej kwocie 13.340,00 zł., z czego w 2012 roku – 10.155,00 zł., a w 2013 roku – 3.185,00 zł.

„Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” W związku z zawartym porozumieniem z Województwem Mazowieckim gmina przystępując do realizacji projektu na lata 2012 – 2013i zaplanowała łącznie środki w kwocie 25.410,00 zł., które zostaną przekazane w formie dotacji:

w 2012 roku – 11.767,00 zł.

2013 roku – 13.643,00 zł.

2). Wynikające z planowanych przedsięwzięć do realizacji:

„Budowa hali sportowej przy ZSO Wolanów” w latach 2011 – 2013. Nakłady do poniesienia w poszczególnych latach na realizację w/w przedsięwzięcia wykazano w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. Na realizację tego projektu zaplanowano kwotę 6.800.000,00 zł. w latach 2011 – 2013, z czego w 2011 roku wydatkowano kwotę 57.350,00 zł. na aktualizację dokumentacji na budowę hali. Podpisana zostanie również umowa z wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego. Na 2012 rok zaplanowano kwotę 2.485.000,00 zł. zaś pozostała kwota na 2013 rok.

Projekt w ramach PO IG, Działanie 8.3. – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion, tytuł projektu „Internet oknem na świat”. Projekt będzie realizowany w latach 2012 – 2015 na łączną kwotę 714.923,00 zł., natomiast na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 354.000,00 zł., z tego na:

2012 rok – 234.000,00 zł.

2015 rok – 120.000,00 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych planuje się zakup 60 zestawów komputerowych dla gospodarstw domowych oraz 20 zestawów komputerowych dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Sławnie i Gminnego Centrum Kultury w Wolanowie.

W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych, wprowadzanych sukcesywnie do planowanych zadań inwestycyjnych w poszczególnych latach.

Wydatki na obsługę długu

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie zawartej umowy kredytu zaciągniętego w 2010 roku i harmonogramu jego spłaty oraz planowanych do zaciągnięcia kredytach.

Oprocentowanie kredytu jest zmienne, ustalone na bazie stawki WIBOR dla depozytów 3M zmienianej z częstotliwością 3-miesięczną powiększoną o marżę banku w wysokości 0,65 p.p. w skali roku.

Oprocentowanie na dzień sporządzenia prognozy wynosi 5.54.

Od zaciąganych pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków UE oprocentowanie określono w wysokości 1% przez okres kredytowania.

Oprocentowanie kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2011 roku przyjęto w wysokości 6,5%.

Oprocentowanie od kredytu, który Gmina zamierza zaciągnąć w 2012 i 2013 roku przyjęto w wysokości 8,00%

Przychody

Przychody zaplanowano w 2012 roku w wysokości 1.500.000,00 zł., są to:

- wolne środki w wysokości 500.000,00 zł.
- kredyt bankowy w wysokości 1.000.000,00 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu w związku z zadaniami inwestycyjnymi tj. budową dróg i inwestycjami w oświacie.

Natomiast w roku 2013 zaplanowano kredyt bankowy w wysokości 3.000.000,00 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetu w związku z „Budową hali sportowej przy ZSO w Wolanowie”.

Rozchody

Splatać dług zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek i tak:

Pozostały do spłacenia kredyt z 2010 roku w wysokości 1.500.000,00 zł. będzie spłacany w latach:

- 2012 rok – 500.000,00 zł.
- 2013 rok – 500.000,00 zł.
- 2014 rok – 500.000,00 zł.

W 2011 roku zaciągnięto pożyczkę w wysokości 778.512,00 zł. na drugi etap zadania pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mniszek – Wawrzyszów”, natomiast splatę pożyczki ujęto w 2012 roku po otrzymaniu środków z dotacji.

W roku 2011 zaciąga się również kredyt bankowy w wysokości 800.000,00 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetu w związku z zadaniami inwestycyjnymi „Budowa dróg w gminie”.

Będzie on spłacany w następujących ratach:

- 2012 rok – 50.000,00 zł.
- 2013 rok – 250.000,00 zł.
- 2014 rok - 250.000,00 zł.
- 2015 rok - 250.000,00 zł.

W roku 2012, w związku z planowanymi do wykonania zadaniami inwestycyjnymi zarówno w związku z drogami jak i zadaniami w oświacie (budowa hali przedszkola) planuje się kredyt bankowy w wysokości 1.000.000,00 zł., który będzie spłacony w latach:

- 2013 rok – 250.000,00 zł.
- 2014 rok - 250.000,00 zł.
- 2015 rok - 250.000,00 zł.
- 2016 rok - 250.000,00 zł.

W roku 2013 planuje się zaciągnąć kredyt bankowy na „Budowę hali sportowej przy ZSO w Wolanowie” w kwocie 3.000.000,00 zł. z okresem karencji 1 rok.

Planowane spłaty:

- 2014 rok – 600.000,00 zł.
- 2015 rok – 1.200.000,00 zł.
- 2016 rok – 1.200.000,00 zł.

Łącznie spłaty z tytułu zaciągniętych i planowanych kredytów i pożyczek przedstawiają się następująco:

2012 rok – 1.328.512,00 zł.

2013 rok – 1.000.000,00 zł.

2014 rok – 1.600.000,00 zł.

2015 rok – 1.700.000,00 zł.

2016 rok – 1.450.000,00 zł.

WÓJT

Krzysztof Marawski