

Objaśnienia

wartości przyjętych wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011 – 2016 Gminy Wolanów

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011 – 2016 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2011 – 2014. Na lata 2015 – 2016 przyjęto stałe wielkości dochodów i wydatków uznając, że planowanie wzrostu poza okres czteroletni obarczony jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

Dochody bieżące

Założono wzrost dochodów bieżących na 2011 rok na poziomie 102,3% zgodnie z informacją otrzymaną od Ministra Finansów.

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 2011 rok, a także przewidywane wykonanie dochodów i wydatków za rok 2010.

Na lata 2012 – 2013 przyjęto wzrost o 102,4%

Dochody majątkowe

W zakresie dochodów majątkowych wykazano:

W roku 2011 dotację w wysokości – 854.294 zł.

w roku 2012 dotację w wysokości – 854.294 zł.

Wyżej wymienione dotacje przeznaczone są na finansowanie programów z udziałem środków z Unii Europejskiej tj. „Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mniszek – Wawrzyszów” zgodnie z umową Nr RWII/ES o przyznaniu pomocy w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”.

W/w umowa została zawarta pomiędzy Gminą a Samorządem Województwa Mazowieckiego w dn. 25 maja 2010 r.

Ponadto w roku 2011 ujęto dotację z UE w wysokości 240.854 zł., którą Gmina planuje uzyskać z tytułu realizacji w 2010 roku programu z udziałem środków z UE pod nazwą „Remont świetlic nr 1 i 2 w Mniszku” w ramach PROW Odnowa i Rozwój Wsi.

Kwotę 30.000 zł. na rok 2011 przyjęto jako dobrowolne wpłaty od mieszkańców na dofinansowanie budowy wodociągu realizowanego w 2010 roku.

Wpływów ze sprzedaży majątku w latach 2011 – 2014 nie planuje się.

Wydatki bieżące

Wzrost wydatków bieżących zaplanowano na poziomie 102,4%. W wydatkach uwzględniono podwyżkę dla nauczycieli w wys. 7% z dniem 1 września 2011.

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.

Wzrost wydatków z tego tytułu w poszczególnych latach wynika z faktu iż w wynagrodzeniach uwzględniono wypłaty nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych dla pracowników samorządowych.
Na podwyżki wynagrodzeń zaplanowano 3%.

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:

Umowy w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” planowanej na lata 2010 – 2012 w kwocie – 25.410 zł.

2). 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.

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 w kwocie 1.750.000 zł. i harmonogramu spłaty.

Oprocentowanie kredytu jest zmienne, ustalone na bazie:

Stawki WIBOR dla depozytów 3M zmienianej z częstotliwością 3-miesięczną powiększoną o marżę banku w wysokości 0,65p.p. w skali roku.

Oprocentowane na dzień sporządzania prognozy wynosi 4,49.

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

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

Przychody

Przychody zaplanowano w 2011 roku w wysokości 854.294 zł. Jest to pożyczka, którą Gmina zamierza zaciągnąć na wyprzedzające finansowanie środków z Unii Europejskiej tj. „Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości mniszek – Wawrzyszów II etap”.

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

Rozchody

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek i tak:

Zaciągnięty kredyt w 2010 roku w kwocie 1.750.000 zł. będzie spłacany w latach:

2011 rok – 250.000 zł.

2012 rok – 500.000 zł.

2013 rok – 500.000 zł.

2014 rok – 500.000 zł.

Pożyczka z roku 2010 w kwocie 854 294 zł. zostanie spłacona w 2011 roku po otrzymaniu dotacji.

W 2011 roku planuje się zaciągnąć pożyczkę na drugi etap zadania pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mniszek – Wawrzyszów”, natomiast spłatę ujęto w 2012 roku po otrzymaniu środków z dotacji.

W roku 2013 planuje się zaciągnąć kredyt bankowy na „Budowę hali sportowej przy ZSO w Wolanowie” w kwocie 3 000 000 z okresem karencji 1 rok.

Planowane spłaty:

marzec 2014 rok – 600 000 zł.

marzec 2015 rok – 1 200 000 zł.

marzec 2016 rok – 1 200 000 zł.

WOJT
mer inż. Adam Gibala