

**OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W PROJEKCIE
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2018 – 2023
GMINY DZIERŻĄŻNIA**

Uwagi ogólne:

Opracowana uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej uwzględnia elementy wymagane przez ustawę o finansach publicznych, zmierza do uzyskania pełnego obrazu gospodarki poprzez oparcie analiz nie tylko na dochodach i wydatkach ale także poprzez uwzględnienie wszystkich faktycznych przepływów środków pieniężnych JST w kolejnych latach. Do analizy włączono także przychody i rozchody.

Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Dzierżążnia została opracowana na lata 2018 – 2023 tj. do roku, w którym kończą się spłaty zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

W WPF na wymienione lata przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w granicach 2,5% rocznie.

Na 2018 rok utworzono budżet, w którym dochody są niższe od wydatków o kwotę 650 000 zł., który zostanie pokryty z zaciągniętego kredytu w wysokości 650 000zł. Kwotę tą zaangażowano na inwestycje wieloletnie.

Kwotę do spłaty zaplanowano na 5 lat począwszy od 2019 do 2023 roku po 130 000zł. rocznie Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, w wysokości 308 708zł. zaplanowano z wolnych środków.

Dochody:

Dochody zaplanowano w kwocie 14 766 761,00

z czego:

- ✓ dochody bieżące – 14 299 268,00***
- ✓ dochody majątkowe – 467 493,00***

w tym:

- dochody ze sprzedaży majątku – 435 000,00***
- 32 493,00 dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2***

Dochody bieżące planowano zgodnie z informacjami otrzymanymi z Ministerstwa Finansów oraz wskaźników inflacji, publikowanych przez GUS.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018 – 2023 w dochodach majątkowych wykazano następujące dochody:

- ✓ Dotacja w ramach programów na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3- w kwocie **32 493,00**. Dofinansowanie do zadania „Budowa i rozbudowa systemów wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie powiatu Płońskiego” zadanie to zostało przeniesione z roku 2017

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018 – 2023 w dochodach majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży mienia:

Do 2018 roku włączono do sprzedaży nieruchomości, które nie zostały sprzedane w drodze przetargu w 2017 roku.

- **Rok 2018** – sprzedaż mienia – **435 000 zł**. Działki :
 - 1) nieruchomość zabudowana dz. nr 245 o pow. 1.36 ha położona we wsi Dzierżążnia w wysokości 296 800 zł
 - 2) nieruchomość niezabudowana dz. Nr 169/15 o pow. 0.74 ha położona we wsi Nowe Kucice w wysokości – 70 000 zł
 - 3) nieruchomość niezabudowana dz. Nr 169/14 o pow. 0.05 ha położona we wsi Nowe Kucice w wysokości – 4 212 zł.
 - 4) nieruchomość niezabudowana dz. Nr 169/13 o pow. 0.11 ha położona we wsi Nowe Kucice w wysokości – 8 342 zł.
 - 5) nieruchomość niezabudowana dz. Nr 105/2 o pow. 0.85 ha położona we wsi Podmarszczyn w wysokości – 42 000 zł.
 - 6) nieruchomość niezabudowana dz. Nr 79/8 o pow. 0.35 ha położona we wsi Pomianowo w wysokości – 13 646 zł.
- **Rok 2019** – sprzedaż mienia - 150 000zł. Działki : nieruchomość zabudowana dz. Nr 254 o pow. 0,26 ha położona we wsi Dzierżążnia w wysokości – 150 000 zł
- **Rok 2020** – sprzedaż mienia -150 000zł. Działki; nieruchomość zabudowana dz. Nr 64 o pow. 1,18 ha położona we wsi Siekluki w wysokości – 150 000 zł
- **Rok 2021** – sprzedaż mienia - 100 000zł. Działki : nieruchomość zabudowana dz. Nr 12 o pow.2,36 ha położona we wsi Cumino w wysokości – 100 000 zł

2. Rok 2022 – sprzedaż mienia - 100 000zł. Działki :

1. nieruchomość zabudowana dz. nr.11/1 o pow.0.67 ha położona we wsi Błomino Gumowskie w wysokości – 50 000,00 zł
2. nieruchomość zabudowana dz. Nr 13/1 o pow. 0,62 ha położona we wsi Błomino Gumowskie w wysokości – 50 000,00 zł

▪ **Rok 2023** – sprzedaż mienia - 150 000zł. Działka-

1. nieruchomość niezabudowana dz. Nr 23 o pow. 0,71 ha położona we wsi Błomino Gumowskie w wysokości – 50 000 zł;
2. nieruchomość niezabudowana dz. Nr 26 o pow. 0,71 ha położona we wsi Błomino Gumowskie w wysokości – 50 000 zł;
3. nieruchomość zabudowana dz. Nr 97 o pow. 0.16 ha położona we wsi Starczewo Wielkie w wysokości – 20 000 zł
4. nieruchomość zabudowana dz. Nr 134 o pow. 0.04 ha położona we wsi Wilamowice w wysokości – 15 000 zł
5. nieruchomość zabudowana dz. Nr 20/1 o pow. 0.02 ha położona we wsi Błomino Gumowskie w wysokości – 15 000,00

Wydatki:

Wydatki zaplanowano na kwotę 15 416 7610,00

z czego:

✓ **wydatki bieżące 13 951 806,00**

w tym:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 401 270,00
- wydatki związane z funkcjonowaniem JST” – 216 420,00
- **wydatki majątkowe – 1 464 955,00 w tym: na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 – 404 955,00**
- ✓ **wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów 56 100,00**

Wydatki na obsługę długu zaplanowano wg harmonogramu spłat zaciągniętych kredytów.

W 2018 roku do spłaty zaplanowano kwotę 308 708,00 (3 kredyty).

W roku 2018 planuje się zaciągnąć kredyt do wysokości 650 000zł na pokrycie występującego deficytu, z przeznaczeniem na inwestycje

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej, wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów lub przewidziane uchwałami Rady Gminy.

W ramach upoważnień do przedsięwzięć obejmujących umowy, których realizacja w roku budżetowym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości i działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, wykazano umowy zawarte lub konieczne do zawarcia przez jednostki budżetowe na:

- dostawę mediów (energia, woda, gaz, wywóz nieczystości, zakup oleju opałowego),
- usługi telekomunikacyjne (telefony stacjonarne, komórkowe, Internet, abonament RTV),
- usługi serwisowe sprzętu biurowego,
- usługi informatyczne,
- dostawę materiałów biurowych,
- ochronę obiektów,
- ubezpieczenie majątku,
- utrzymanie czystości, w tym odśnieżanie,
- dowożenie dzieci do szkół,
- obsługa prawna jednostki,
- usługi informatyczne,
- odbiór odpadów komunalnych, w związku z ustawą o utrzymaniu porządku i czystości w gminach,
- inne.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku Nr 2 do uchwały, w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej:

W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

Przychody:

W roku 2018 planuje się zaciągać kredyt w wysokości 650 000zł.. z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 650 000zł.

W przychodach ujęto wolne środki w wysokości 308 708zł. z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 308 708zł.

Rozchody:

Splata dŁugu zaplanowano na podstawie harmonogramu splat zaciĄgniętych kredytów. Gmina Dzierżanina posiada zadŁużenie z tytuŁu 3 zaciĄgniętych kredytów:

- 1) „Budowa przydomowych oczyszczalni na terenie gminy Dzierżanina”, w wysokoŹci 1 500 000zŁ. w 2013 roku – z Banku Ochrony Źrodowiska w Warszawie. Kredyt zaciĄgnięty na 10 lat, splaty kwartalne po 37 500,00 – rocznie 150 000,00.
- 2) „Zakup autobusu do przewożu dzieci z terenu gminy”, w wysokoŹci 243 540,00 z Banku Ochrony Źrodowiska w Warszawie, w 2013 roku. Kredyt zaciĄgnięty na 5 lat, splaty miesiĉczne po 4 059,00 – rocznie 48 708,00.
- 3) Kredyt zaciĄgnięty w 2014 roku na okres 5 lat – w wysokoŹci 553 708 zŁ. z przeznaczeniem na splatę zaciĄgniętych zobowiĄzań z tytuŁu kredytów w 2014 roku, z Banku Spółdzielczego w PŁońsku OddziaŁ w Dzierżaninie. Początek splat nastąpiŁ w I kwartale 2015 roku. Splaty kwartalne po 27 500zŁ. $\times 4 = 110\,000\text{zŁ.}$ rocznie. Na koniec 2017 roku pozostaje do splaty ogółem 1 172 416zŁ.

Wynik budżetu:

Pozycja „Wynik budżetu” jest rÓżnicĄ pomiędy pozycjami I „Dochody” a pozycją II „Wydatki”
W przedstawionych latach zachowany jest art. 243 ufp – planowana łączna kwota splaty zobowiĄzań do dochodów ogółem, w poszczegółnych latach przedstawia się następująco:

- 2018 – 2,47%
- 2019 – 2,86%
- 2020 – 2,05%
- 2021 – 1,98%
- 2022 – 1,91%
- 2023 – 1,84%

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Ireneusz Roman Pawlak

UchwaŁą 225//XXXIII/2018 dokonano następujących zmian:

*I. Dochody nie uległy zmianie i wynoszą **14 766 761,00***

z czego:

- ✓ ***dochody bieżące – 14 299 268,00***
- ✓ ***dochody majątkowe – 467 493,00***

II. W wydatkach dokonano następujących zmian:

1. Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 573 350zł.:

1) „Budowa drogi gminnej Pomianowo Dzierki” – zabezpieczono do całości inwestycji – kwotę 217 427 zł.

2) „Budowa drogi Korytowo Kucice” - zabezpieczono do całości inwestycji – kwotę 310 923 zł.

Na wymienione inwestycje złożono wnioski o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego w ramach T- FOGR

3) „Podział działek w miejscowości Błomino Gumowskie” na kwotę 10 000zł.

4) Urządzenie siłowni i placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Dzierżążnia, na kwotę 20 000zł

5) Zwiększono wartość inwestycji jednorocznych: Opracowanie dokumentacji pod drogi: Cumino, Sarnowo Góry, Kucice, Błomino Jeże- Błomino Gumowskie – o kwotę 20 000 zł.

6) Zlikwidowano zadanie inwestycyjne „Zakup komputerów i licencji dla potrzeb UG” na kwotę 5 000zł.

Na wymienione inwestycje wykorzystano wolne środki

wydatki po zmianach wynoszą 15 990 111,00 zł.

Przychody i rozchody:

1.Deficyt budżetu gminy w kwocie 1 223 350 zł.. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1.1. wolnych środków, w wysokości 573 350 zł;

1.2. zaciągniętego kredytu w wysokości 650 000zł.

2.Przychody budżetu (wolne środki) w kwocie 308 708zł. przeznacza się na rozchody (spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. kredytów);

3.Ustala się przychody budżetu w kwocie 1 532 058 zł. i rozchody 308 708zł.

Wskaźniki zadłużenia przedstawiają się następująco:

▪ **2018 – 2,47%; 2019 – 2,86%; 2020 – 2,05%; 2021 – 1,98%; 2022 – 1,91%**

2023 – 1,84%

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Wróblewski