

**OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ NA LATA 2013 – 2023
GMINY DZIERŻĄZNIA**

Uwagi ogólne:

Opracowana Wieloletnia Prognoza Finansowa uwzględnia elementy wymagane przez ustawę o finansach publicznych, zmierzająca 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 2013 – 2023 t.j. 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.

Dochody:

Dochody zaplanowano w kwocie 11 721 694,00

z czego:

✓ ***dochody bieżące – 9 465 825,00***

w tym: środki na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 – kwota 121 531,00

✓ ***dochody majątkowe – 2 255 869,00***

w tym:

• ***dochody ze sprzedaży majątku – 300 000,00***

• ***środki na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 – kwota 1 424 806,00***

Wzrost dochodów bieżących planowano zgodnie z informacjami otrzymanymi z Ministerstwa Finansów oraz wskaźników inflacji, publikowanych przez GUS.

Wydatki:

Wydatki zaplanowano na kwotę 12 494 694,00

z czego:

✓ **wydatki bieżące 8 878 739,00**

w tym:

- *na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 100 872,00*
- *wydatki związane z funkcjonowaniem JST” – 229 500,00*
- ***na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 – 117 088,00***

✓ **wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów**

✓ **wydatki majątkowe – 3 615 955,00**

w tym:

- ***na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 – 2 329 410,00***

Wydatki na obsługę długu zaplanowano wg harmonogramu spłat zaciągniętych kredytów.

W 2013 roku planuje się zaciągnąć kredyt na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, w wysokości 603 000 zł. oraz na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Nowe Kucice na kwotę 170 000 zł.

Nie przewidziano wydatków z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń.

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,
- dostawę materiałów biurowych,

- ochronę obiektów,
- ubezpieczenie majątku,
- utrzymanie czystości, w tym odśnieżanie,
- dowożenie dzieci do szkół.

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:

Poza przychodami w kwocie 773 000zł. w roku 2013 planuje wolne środki w wysokości 355 000,00 z przeznaczeniem na rozchody, spłatę zaciągniętych kredytów, w wysokości 355 000,00

Rozchody:

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętych kredytów. Ostatni rok spłaty nastąpi w 2014 roku.

Gmina Dzierżążnia posiada zadłużenie z tytułu 2 zaciągniętych kredytów

- 1) Budowa przydomowych oczyszczalni na terenie gminy Dzierżążnia, w wysokości 1 275 000zł. w 2009 roku – z Banku Spółdzielczego w Nowym Dworze Mazowieckim
- 2) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gumowo – Sarnowo w wysokości 400 000zł. w 2010 roku- z Banku Spółdzielczego w Płońsku Oddział w Dzierżążni

Na koniec 2012 roku pozostało do spłaty 710 000zł.

W 2013 roku planuje się zaciągnąć kredyt, w wysokości 773 000 zł. do spłaty w ciągu 10 następnych lat.

Wynik budżetu:

Pozycja „Wynik budżetu” jest różnicą pomiędzy pozycjami I „Dochody” a pozycją II „Wydatki”

W przedstawionych latach zachowany jest art. 243 ufp – planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

- 2013 – 4,14%
- 2014 – 4,80%
- 2015 – 1,47 %
- 2016 – 1,43%
- 2017 – 1,38%
- 2018 – 1,33%

- *2019 – 1,28%*
- *2020 – 1,23%*
- *2021 – 1,19%*
- *2022 – 1,14%*
- *2023 – 1,10%*

zadłużenie do dochodów ogółem- max 60% wynosi:

- *2013 – 9,31%*
- *2014 – 6,14%*
- *2015 – 5,45 %*
- *2016 – 4,70%*
- *2017 – 3,92%*
- *2018 – 3,19%*
- *2019 – 2,49%*
- *2020 – 1,82%*
- *2021 – 1,19%*
- *2022 – 0,58%*
- *2023 – 0,00%*

Przewodniczący Rady Gminy

Agnieszka Harazińska