

Objaśnienia do przyjętych wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej

Dochody ogółem na rok 2013 planowane były w kwocie 22.202.282,22 zł. W wyniku wprowadzonych zmian dochody ogółem zamykają się kwotą 22.646.231,45 zł.

Dochody bieżące:

Na rok 2013 planowano dochody bieżące w kwocie 20.530.730,00 zł, w oparciu o informacje z Ministerstwa Finansów w zakresie kwot subwencji ogólnej, pisma Wojewody Mazowieckiego w sprawie kwot dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, umowy podpisane z Instytucją Zarządzającą w sprawie środków UE, planowany wzrost stawek podatkowych oraz dochodów planowanych do wypracowania przez poszczególne jednostki.

W latach 2014-2027 wykazany został wzrost dochodów bieżących od 2% do 3%.

Zmiany:

Dokonano zwiększenia wysokości dochodów bieżących w łącznej kwocie 443.949,23 zł, w tym:

- 1) w związku z pismami przesłanymi z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o zwiększeniu dotacji wprowadzono dochody bieżące w łącznej kwocie 404.239,23 zł, na co składają się:
 - a) dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 365.563,23 zł,
 - b) dotacja celowa przeznaczona na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 5.038 zł,
 - c) dotacja z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów 33.638 zł,
- 2) w związku z pozyskaniem środków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Gmina Sońsk wprowadzono dochody bieżące w łącznej kwocie 39.710 zł na realizację następujących zadań:
 - a) rekonstrukcja historyczna – Sarnowa Góra 1920 w kwocie 21.000 zł,
 - b) koncert Maryjny w Pustelni Łopacińskiej w kwocie 18.710 zł.

Dochody bieżące po zmianach zamykają się kwotą 20.974.679,23 zł.

Dochody majątkowe:

Na lata 2013-2014 przyjęto dochody majątkowe, pochodzące ze środków unijnych na podstawie zawartych umów realizację inwestycji w latach 2011-2014, a także pochodzące ze sprzedaży majątku.

W 2013 roku dochody majątkowe wyniosą 1.671.552,22 zł. Na kwotę tę składa się:

- 1) dochód ze sprzedaży majątku w wysokości 186.624,00 zł. Planowana sprzedaż obiektu zabytkowego w miejscowości Koźniewo Wielkie (dawna Szkoła Podstawowa - wycena 500.000,00 zł) oraz działek w miejscowości Gąsocin, Ciemnowko oraz Skrobocin. Po rozstrzygnięciu przetargów na sprzedaż nieruchomości kwoty te mogą ulec zmianie,
- 2) refundacja środków w kwocie 627.504,22 zł poniesionych na realizację operacji współfinansowanej w ramach programu PROW. Gmina w 2012 zrealizowała II etap projektu inwestycyjnego „Sońsk –Gmina przyjazna ludziom i środowisku – Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach wiejskich”. Rozliczenie inwestycji nastąpiło w grudniu 2012 roku natomiast wpływ środków planujemy w 2013,
- 3) kwota 815.798,00 zł stanowiąca I transzę dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w kwocie 1.282.048,00 zł na realizację inwestycji „Wykonanie kanalizacji sanitarnej w Gołotczyźnie, Sońsku, Soboklęszczu i Gąsocinie”. Dofinansowanie wynosi nie więcej niż 50% kosztów kwalifikowanych operacji,
- 4) dofinansowanie remontu świetlicy wiejskiej w miejscowości Sarnowa Góra na kwotę

41.626,00 zł.

W roku 2014 planowane są dochody majątkowe na poziomie 486.250,00 zł, w tym dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 20.000,00 zł oraz wpływ II transzy dofinansowania na wykonanie kanalizacji w kwocie 466.250,00 zł.

Wydatki ogółem na rok 2013 planowane były w kwocie 21.257.809,00 zł. W wyniku wprowadzonych zmian wydatki ogółem zamykają się kwotą 21.701.758,23 zł.

Wydatki bieżące:

W ramach wydatków bieżących w roku 2013 zaplanowano kwotę 18.648.336,83 zł, w następnych latach założono wzrost wydatków o 2-3% w stosunku do roku 2013.

Zmiany:

Dokonano zwiększenia wysokości wydatków bieżących o kwotę 481.949,23 zł, w tym:

- 1) w związku z pismami przesłanymi z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o zwiększeniu dotacji wprowadzono wydatki bieżące w łącznej kwocie 404.239,23 zł, na co składają się:
 - a) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 365.563,23 zł,
 - b) realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 5.038 zł,
 - c) pomoc materialna dla uczniów 33.638 zł,
- 2) w związku z pozyskaniem środków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Gmina Sońsk wprowadzono wydatki bieżące w łącznej kwocie 39.710 zł w związku z realizacją następujących zadań:
 - a) rekonstrukcja historyczna – Sarnowa Góra 1920 w kwocie 21.000 zł,
 - b) koncert Maryjny w Pustelni Łopacińskiej w kwocie 18.710 zł.
- 3) w związku z oszczędnościami powstałymi w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację inwestycji drogowych dokonano zwiększenia wydatków bieżących (przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków majątkowych) o kwotę 38.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup kregów betonowych.

Wydatki bieżące po zmianach zamykają się kwotą 19.130.286,06 zł

Splata i obsługa długu:

Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych zaplanowano w oparciu o podpisane umowy kredytowe oraz o sporządzone w miesiącu grudniu 2012 roku aneksy do umów kredytowych, które pozwoliły na rozciągnięcie kredytów w czasie oraz zmniejszenie rat kredytowych, co umożliwi gminie spłatę kredytów z własnych środków. W WPF Gminy Sońsk nie zaplanowano do zaciągnięcia kolejnych kredytów czy pożyczek. Spłaty rat kredytów zaplanowane są do roku 2027. W roku 2013 planowane spłaty rat kredytów 1.293.011,22 zł w tym kwota wyłączeń 627.504,22 zł.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano w oparciu o wyliczone odsetki, na podstawie podpisanych umów kredytowych i pożyczkowych oraz aneksy do tych umów. W roku 2014 planowane odsetki 470.000 zł

Wydatki majątkowe:

Wydatki majątkowe na rok 2013 planowane były w kwocie 2.609.472,17 zł, w tym zadania jednoroczne w kwocie 508.000,00 zł, wydatki na przedsięwzięcia określone w załączniku nr 2 w kwocie 2.095.065,46 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów między jst. 5.606,71 zł.

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. Na rok 2013 zaplanowano łączną wartość przedsięwzięć w wysokości 2.095.865,46 zł. Na rok 2014 zaplanowano łączną wartość przedsięwzięć w wysokości 1.214.475,90 zł. W latach 2015-2027 wydatki na inwestycje sukcesywnie rosną. Wykazane są one w łącznych kwotach na dany rok, bez wskazania poszczególnych inwestycji.

Zmiany:

Wydatki majątkowe ogółem uległy zmniejszeniu o kwotę 38.000,00 zł. W związku z oszczędnościami powstałymi w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację inwestycji drogowych dokonano zmniejszenia wydatków majątkowych (przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków bieżących) o kwotę 38.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup kręgów betonowych.

Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy ofp zostają pomniejszone o kwotę 250.000,00 zł, w tym:

- 1) w związku z oszczędnościami powstałymi w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie kanalizacji sanitarnej dokonano zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 300.000,00 zł,
- 2) wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa i modernizacja ulicy Szkolnej w Sońsku”. Inwestycja planowana jest na lata 2013-2014, łączna wartość inwestycji wyniesie 120.000,00 zł, w tym w roku 2013 kwota 50.000,00 zł, w roku 2014 kwota 70.000,00 zł.

Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy ofp na rok 2013 wynoszą 1.845.865,46 zł.

Wydatki majątkowe na rok 2013 po zmianie wynoszą 2.571.472,17 zł, w tym zadania jednoroczne w kwocie 720.000,00 zł, wydatki na przedsięwzięcia określone w załączniku nr 2 w kwocie 1.845.865,46 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów między jst. 5.606,71 zł.

Kwota długu:

Na rok 2013 kwota długu określona została w oparciu o stan zadłużenia na koniec roku 2012, pomniejszona o planowane spłaty rat kredytów i pożyczek. Natomiast w latach 2014-2027 kwota długu została ustalona w oparciu o stan zadłużenia na koniec poprzedniego roku budżetowego po pomniejszeniu o spłaty raty kredytów i pożyczek. Kwota długu Gminy Sońsk ma tendencję malejącą, przy założeniu, że kolejne kredyty i pożyczki nie będą zaciągane.

Jednocześnie dokonano zmian w dochodach i wydatkach na wniosek dyrektorów jednostek jako przesunięcia, które nie mają wpływu na wynik budżetu gminy.

Informacja o relacji, o której mowa w art. 243 ufp

Zgodnie z art. 243 ufp informuję, że relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami od kredytów i pożyczek do planowanych dochodów budżetu nie przekracza średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem i w poszczególnych latach wynosi:

Rok 2013- 7,79% (kwota wyłączeń z art.243 ust.3 pkt1 upf- 2,68%)

Rok 2014- 6,56%

Rok 2015- 6,12%

Rok 2016- 5,65%

Rok 2017- 3,95%

Rok 2018- 3,31%

Rok 2019- 3,08%

Rok 2020- 2,90%

Rok 2021- 2,70%

Rok 2022- 2,51 %

Rok 2023- 2,41%

Rok 2024- 1,39%

Rok 2025-1,29%

Rok 2026-0,29%

Rok 2027-0,28%

Wójt Gminy
Jarosław Wielechowski