

***Objaśnienie wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
na lata 2018 – 2028 Gminy Goworowo***

Prognozę finansową opracowano na podstawie regulacji dotyczących projektowania budżetu zawartych w ustawie o finansach publicznych, ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, uchwał Rady Gminy, podjętych na podstawie tych ustaw oraz analizy kształtowania się sytuacji finansowej Gminy Goworowo w ostatnich latach oraz przewidywanych tendencji rozwoju. Obejmuje ona lata 2018-2028 co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

Dochody i wydatki, przychody i rozchody na 2018 rok przyjęto w wartościach zgodnych z projektem uchwały budżetowej na ten rok.

DOCHODY

W 2018 roku zaplanowano dochody w wysokości 34.381.345,74 zł, w tym:

- dochody bieżące 33.227.633,00 zł,
- dochody majątkowe 1.153.712,74 zł

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody, na które gmina ma podpisane umowy o dofinansowanie. Od roku 2020 dochody majątkowe wynikają z prognozy.

Prognozowane dochody z zakresu subwencji i dotacji wynikają z kwot określonych przez dysponentów.

Dochody własne skalkulowano na podstawie danych własnych oraz analizy wpływów w roku bieżącym.

WYDATKI

W 2018 roku zaplanowano wydatki w wysokości 44.209.952,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące 30.718.922,00 zł,
- wydatki majątkowe 13.491.030,00 zł.

Wydatki kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych, z uwzględnieniem analizy zadań bieżących koniecznych do realizacji oraz obligatoryjności wynikającej z przepisów obowiązującego prawa.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne związane z ich naliczeniem ustalono na poziomie zawartych umów o pracę z uwzględnieniem podwyżki około 5 %.

PRZYCHODY i ROZCHODY

W 2018 roku planuje się deficyt w wysokości 9.828.606,26 zł.

Przychody budżetu gminy w 2018r. w kwocie 10.944.529,60 zł zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek.

Rozchody planuje się w kwocie 1.115.923,34 zł na spłatę rat kredytów i pożyczek.

Planowana kwota długu na koniec 2018 r. Gminy Goworowo wynosi 18.059.404,42 zł.

W załączniku Nr 2 do uchwały – wykaz przedsięwzięć do WPF wykazano:

1. w części: wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:

- wydatki majątkowe:

1.1.2.1 Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - podniesienie sprawności urzędu w zakresie świadczenia elektronicznych usług, okres realizacji 2016-2019, gmina udzieli dotacji dla samorządu województwa zgodnie z podpisaną umową;

1.1.2.2 Przebudowa i rozbudowa ul. Przechodniej w Goworowie w kierunku Goworówka, w 2018 r. zaplanowano położenie nawierzchni bitumicznej;

1.1.2.3 Wykonanie placów zabaw w msc. Kaczka, Damięty, Żabin poprzez budowę infrastruktury rekreacyjnej (wiaty, ławki elementy architektury małej) w 2018 r.

1.1.2.4 Targowisko wiejskie nad rzeką Orz, budowa w 2018 r. (podpisano umowę na dofinansowanie w ramach programu EFRROW) ;

1.1.2.5 Termomodernizacja i remont budynków użyteczności publicznej, w 2018 r. nie planuje się wydatków na to zadanie;

2. w części: wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:

- wydatki majątkowe:

1.3.2.1 Droga Kruszewo, w 2018 r. - wykonanie projektu budowlanego;

1.3.2.2 Droga Góry, okres realizacji 2015-2019, przebudowa na nawierzchnię bitumiczną, w 2018 r.- wykupy gruntów pod drogę;

1.3.2.3 Droga Żabin, w 2018 r. zaplanowano wykup działek na poszerzenie drogi;

1.3.2.4 Droga Ponikiew Mała - Czernie - Wólka Brzezińska, okres realizacji 2016-2018, położenie nawierzchni bitumicznej w 2018 r.;

1.3.2.5 Świetlica w Goworowie, w 2018 r. nie planuje się wydatków na to zadanie;

1.3.2.6 Wykonanie placów zabaw, w 2018 r. zaplanowano wykonanie placów zabaw w miejscowościach Goworowo, Jawory Wielkopole, Kunin, Lipianka;

1.3.2.7 Podniesienie stanu technicznego drogi powiatowej Nr 4403W (na terenie Gminy Goworowo) w ramach poprawy jakości połączenia subregionalnego struktury komunikacyjnej z siecią TEN-T -dotacja dla Starostwa Powiatowego w Ostrołęce w 2018 r.

1.3.2.8 Przygotowanie projektów dla zadań inwestycyjnych infrastruktury drogowej - wykonanie projektów pod drogi (min. Kunin-Borki, ul. Witosa w Goworowie);

1.3.2.9 Modernizacja budynku po byłej szkole w Damiętach, w 2018 r. zaplanowano wykonanie dachu;

1.3.2.10 Modernizacja budynku Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Żabinie, w 2018 r. zaplanowano prace na zewnątrz budynku;

1.3.2.11 Kompleks kulturalno-sportowy, w 2018 r. nie zaplanowano wydatków na to zadanie;

1.3.2.12 Budowa kanalizacji sanitarnej w Brzeźnie, Brzeźno Kolonia, Rębisze Kolonia, Goworowo, Szczawin i Daniłowo, w 2018 r. zaplanowano częściową budowę kanalizacji.

