

***Objaśnienie wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
na lata 2014 – 2024 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 2014-2024 co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

Dochody i wydatki, przychody i rozchody na 2014 rok przyjęto w wartościach zgodnych z projektem uchwały budżetowej na ten rok.

DOCHODY

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014 – 2024 przyjęto niewielki wzrost dochodów bieżących. Bazą wyjściową do ustalenia wpływów z podatków i opłat lokalnych są wpływy z tych dochodów w latach poprzednich. W 2014 roku opłaty w stosunku do roku poprzedniego wykazują wzrost między innymi z powodu wpływów z tzw. „opłaty śmieciowej”. W 2013 roku wpływy z tego tytułu na podstawie znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach realizowane były tylko za 6 miesięcy.

Dochody majątkowe zostały zaplanowane z dotacji na inwestycje z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p., ustalone na podstawie zawartych umów.

WYDATKI

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

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone – przewiduje się niewielki wzrost wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy. Planowany wzrost wydatków na wynagrodzenia w każdym roku obejmuje wypłatę odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.

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

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 2i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych:

- wydatki bieżące:

a) działanie 7.1Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji – aktywizacja kobiet nieaktywnych zawodowo, realizowane w latach 2009-2014 przez GOPS w Goworowie;

b) działanie 9.1 Wspinamy się ku szczytom wiedzy - wyrównywanie szans edukacyjnych dla dzieci ze specjalnymi trudnościami , jako zajęcia dodatkowe dla dzieci ze szkół podstawowych, okres realizacji 2013-2014.

- wydatki majątkowe:

a) zadania: Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa realizowane w latach 2011-2014 . Gmina Goworowo jest partnerem Urzędu Marszałkowskiego i przekazuje dotacje zgodnie z umowami.

b) zadanie: Rozwój gospodarki wodno – ściekowej w dolinie rzek Orz i Narew poprzez budowę sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w gminie Goworowo, realizowane w latach 2012-2014. W roku 2014 planuje się zakończenie inwestycji poprzez budowę sieci kanalizacyjnej we wsi Wólka Brzezińska.

c) zadanie: Zagospodarowanie centrum miejscowości Brzeźno, w 2014r. planuje się budowę chodnika od pałacu do świetlicy wiejskiej oraz budowę zewnętrznej siłowni.

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

- wydatki majątkowe:

a) Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych – dokończenie inwestycji z 2013r.

b) Droga Czernie – Jemieliste – Kaczka , przebudowa na nawierzchnię asfaltową , jeśli będzie dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych;

c) Droga Borki, przebudowa na nawierzchnię z kruszywa, z dofinansowaniem ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych;

d) Droga Czarnowo – Szczawin – Ludwinowo – Smólnik, 2014r. planuje się wykup gruntów i sporządzenie dokumentacji. Do końca roku 2013 droga ta była pod nazwą Daniłowo – Smolnik. Postanowiono rozszerzyć zakres tego przedsięwzięcia i dotychczasowe nakłady zostały przeniesione pod nową nazwę;

e) Droga Lipianka – Damięty – Bobin, w 2014r. planowane jest położenie nawierzchni asfaltowej;

f) Droga Wólka Brzezińska, w 2014r planuje się wykupy gruntów i sporządzenie dokumentacji projektowej.

Pozostałe przedsięwzięcia drogowe zgodnie z okresem realizacji .

W 2014 roku planuje się deficyt w wysokości 2.843.062 zł.

Przychody budżetu gminy w 2014r. w kwocie 3.562.762 zł zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek.

Rozchody planuje się w kwocie 719.700 zł na spłatę rat kredytów i pożyczek.

WÓJT
Małgorzata Kulesza
Małgorzata Kulesza