

Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Sońsk

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzone Uchwałą Nr XXIV/137/2016 Rady Gminy Sońsk z dnia 23/09/2016 roku dotyczy:

-zaktualizowania kwoty dochodów budżetu gminy na 2016 rok-**27.127.084,04** zł w tym:

dochody bieżące **26.900.484,04** zł

dochody majątkowe **226.600** zł

-zaktualizowanie kwoty wydatków budżetu gminy na 2016 rok **-32.288.058,14** zł w tym:

wydatki bieżące **24.380.030,61** zł

wydatki majątkowe **7.908.027,54** zł

Wydatki objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust 3 pkt 4 ustawy -6.468.224,38 zł w tym:

-majątkowe 6.228.283 zł

-bieżące 239.941,38 zł

Kwota planowanego deficytu budżetu gminy na 2016 rok **5.160.974,11** zł

Plan budżetu Gminy Sońsk na 2016 rok zamyka się deficytem w kwocie 5.160.974,11 zł który zostanie pokryty kredytem 2.467.594,11 zł, pożyczką 252.670 zł, pożyczką na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 2.440.710 zł

-zaktualizowanie kwoty planowanego kredytu, pożyczki **5.225.380** zł

W 2016 roku planuje się zgodnie z planem rozchodu budżetu, spłaty wcześniej zaciągniętych rat kredytów w kwocie **993.524** zł. Spłata zostanie pokryta z wolnych środków **929.118,11** zł oraz kredytu **64.405,89** zł

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych do dochodów na 2016 rok wynosi – **4,62%**. Natomiast dopuszczalny dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) wynosi **13,83 %**

Planowane zadłużenie Gminy Sońsk na koniec 2016 roku wyniesie **10.082.233** zł

W załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały wprowadza się nowe przedsięwzięcie pod nazwą „LEPSZY START W PRZYSZŁOŚĆ” jest to projekt dofinansowany przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Projektów Unijnych na łączną kwotę 757.318,13 zł.

Okres realizacji projektu 2016 rok -2018 rok. Projekt obejmuje wsparciem 268 uczniów w tym 115 uczennic i 123 uczniów uczęszczających do: Szkoły Podstawowej w Sońsku, Gąsocinie i Bądkowie oraz Gimnazjum w Gąsocinie i Sońsku. W Ramach projektu realizowane będą zajęcia : rozwijające, wyrównujące, zajęcia matematyczne i przyrodnicze rozwijające uzdolnienia i kompetencje kluczowe uczniów oraz zajęcia skierowane do uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Zaplanowano 12 jednodniowych wyjazdów edukacyjnych do Centrum nauki Kopernik w Warszawie, Planetarium w Toruniu i do Ogrodu Botanicznego w Powsinie. . Wsparciem objęci zostaną również nauczyciele 75 osób. Nauczyciele zostaną przeszkoleni w zakresie posługiwania się technikami komputerowymi w dydaktyce oraz doskonalenia w celu podniesienia ich umiejętności cyfrowych oraz kompetencji zawodowych z zakresu stosowania metod sprzyjających kształceniu kompetencji kluczowych u uczniów oraz szkolenia zwiększającego kompetencje, niezbędne do prowadzenia procesu nauczania opartego na metodzie eksperymentu na przedmiotach matematyczno-przyrodniczych. W 4 szkołach zostaną doposażone 2 pracownie matematyczne i 2 pracownie przyrodnicze w sprzęt niezbędny do prowadzenia nowoczesnych, innowacyjnych i efektywnych zajęć.

Kwota ogółem projektu wynosi 808.798,13 zł w tym wkład niepieniężny gminy 51.480 zł kwota dofinansowania przyznana na projekt wynosi 757.381,13 zł w podziale na lata 2016 rok -286.94,38 zł 2017 rok -371.196,75 zł 2018 rok -99.180,00 zł. Środki pieniężne przeznaczone są w podziale na wydatki bieżące w okresie trzech lat kwota 710.318,13 zł (godziny ponadwymiarowe nauczycieli, obsługa projektu, pomoce naukowe, wycieczki edukacyjne) i wydatki majątkowe które zaplanowane są wyłącznie w roku 2016 na kwotę 47.000 zł (zakup tablic interaktywnych i projektorów).

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Nowicki