

OBJAŚNIENIA
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY BAKALARZEWO
NA LATA 2015 – 2020

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej była przeprowadzona weryfikacja danych budżetowych za lata 2012 - 2013 i przewidywanego wykonania w roku 2014.

Na planowane dochody składają się:

1) *Dochody bieżące*, w tym:

- subwencje,
- udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 roku poz. 885 z późn. zm.) – refundacja poniesionych wydatków w 2014 r.,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin,
- dotacje i dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami,
- dofinansowanie przez WFOŚiGW w formie dotacji kosztów przedsięwzięcia pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bakalarzewo”,
- pozostałe dochody własne (m.in. podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych, wpływy z innych lokalnych wpłat pobierane przez JST, dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe).

2) *dochody majątkowe*, w tym:

- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 roku poz. 885 z późn. zm.) – refundacja poniesionych wydatków w 2014 r. – 63.510,00 zł,
- dochody ze sprzedaży mienia:
 - sprzedaż działek rolnych (po starej drodze – wycena na 10.000,00 zł oraz pasie zieleni – wycena na 50.000,00 zł),
 - sprzedaż działek pod budownictwo mieszkaniowe 6 szt. – wycena na 261.200,00 zł,
 - sprzedaż gruntów kopalnych – wycena na 200.000,00 zł,

Budżety gminy planowane na lata 2016 - 2020 wykazują nadwyżkę budżetu.

Nadwyżka budżetu w latach 2016 – 2020 zabezpiecza rozchody budżetu z tytułu planowanych spłat rat pożyczek w poszczególnych latach.

Budżety gminy - planowane dochody i wydatki na lata 2016 - 2020 wzrosły ogólnie o wytyczne z Ministerstwa Finansów.

Wykazane w WPF w poszczególnych latach dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących.

Planowane wydatki majątkowe w latach 2016 – 2020 są zadaniami inwestycyjnymi jednorocznymi. Planujemy przebudowę nawierzchni dróg gminnych (utwardzanie, asfalty).

Stan zadłużenia na 31.12.2014 roku wyniesie 1.586.708,00 zł (pożyczki długoterminowe na realizację programu pn. „Zrównoważony rozwój rejonu rzeki Rospudy” - zabezpieczenie wkładu własnego).

Zadania, na które gmina zaciągnęła pożyczkę w WFOŚiGW w Białymstoku:

„Budowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnej Bakalarzewo - Matłak” - 508.704,00 zł;

„Sieć kanalizacji sanitarnej Bakalarzewo - Nowa Wieś” – 365.358,00 zł;
„Modernizacja ujęcia i stacji wodociągowej w Bakalarzewie” – 385.656,00 zł;
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłoczno – grawitacyjnej na terenie gminy Bakalarzewo w obrębie Stary Skazdub, Malinówka, Stara Kamionka, Kotowina z podłączeniem do istniejącej kanalizacji sanitarnej w Bakalarzewie oraz sieci wodociągowej w obrębie Kotowina” – 811.800,00 zł.

Zaciągnięte pożyczki z okresem spłaty do 31.12.2019 roku wynoszą 1.259.718,00 zł, spłata w roku 2013 i 2014 wynosić będzie 359.938,00 zł.

Zaciągnięta pożyczka z okresem spłaty do 30.06.2020 roku wynosi 811.800 zł, spłata w roku 2014 wynosić będzie 124.872,00 zł.

Do końca 2014 roku nie planuje się zaciągać zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

2015 rok

Dochody ogółem: 8.895.883,00 zł, w tym:

- dochody bieżące 8.311.173,00 zł,
- dochody majątkowe 584.710,00 zł (z tytułu: dotacji celowej planowanej od samorządu województwa podlaskiego na zakupy inwestycyjne – „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa” – refundacja poniesionych wydatków w 2014 r., sprzedaży działek rolnych, działek pod budownictwo mieszkaniowe - 6 szt., gruntów kopalnych).

Wydatki ogółem: 8.895.883,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące 8.136.727,00 zł,
- wydatki majątkowe 759.156,00 zł.

Budżetu gminy jest zrównoważony.

Wydatki na obsługę długu planowane są w kwocie 56.598,00 zł.

Przychody budżetu w kwocie 304.852,00 zł są przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek - 304.852,00 zł (wolne środki, jako nadwyżka środków na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych).

Rozchody budżetu w kwocie 304.852,00 zł są przeznaczone na spłatę rat pożyczek długoterminowych.

Planowany stan zadłużenia na 31.12.2015 roku - 1.281.856,00 zł.

Planowane do realizacji w 2015 roku wydatki majątkowe – 759.156,00 zł, w tym:

- „Opracowanie dokumentacji na budowę ulicy Koziej w Bakalarzewie” – 37.000,00 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej Nowa Kamionka – Wólka-Folwark od km 0+000 do km 0+992,88 o długości 0,993 – I ETAP – 322.156,00 zł,
- „Przebudowa I piętra (Szkoła Podstawowa) w Bakalarzewie” – 300.000,00 zł,
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych – 100.000,00 zł.

2016 rok

Planowane dochody ogółem: 9.482.300,00 zł, w tym dochody bieżące : 9.482.300,00 zł.

Wydatki ogółem: 9.177.448,00 zł, w tym wydatki bieżące 8.977.448,00 zł, wydatki majątkowe 200.000,00 zł (przebudowa nawierzchni dróg gminnych).

Wydatki na obsługę długu - 45.612,00 zł.

Kwota nadwyżki budżetowej planowanej w 2016 r. – 304.852,00 zł.

Rozchody budżetu 304.852,00 zł przeznaczone na spłatę rat pożyczek długoterminowych.

Stan zadłużenia na 31.12.2016 r. – 977.004,00 zł.

2017 rok

Planowane dochody ogółem: 9.671.900,00 zł, w tym dochody bieżące : 9.671.900,00 zł.

Wydatki ogółem: 9.367.048,00 zł, w tym wydatki bieżące 9.147.048,00 zł,

wydatki majątkowe 220.000,00 zł (przebudowa nawierzchni dróg gminnych).
Wydatki na obsługę długu - 34.708,00 zł.
Kwota nadwyżki budżetowej planowanej w 2017 r. – 304.852,00 zł.
Rozchody budżetu 304.852,00 zł przeznaczone na spłatę rat pożyczek długoterminowych.
Stan zadłużenia na 31.12.2017 r. – 672.152,00 zł.

2018 rok

Planowane dochody ogółem: 9.865.400,00 zł, w tym dochody bieżące : 9.865.400,00 zł.
Wydatki ogółem: 9.560.548,00 zł, w tym wydatki bieżące 9.260.548,00 zł, wydatki majątkowe 300.000,00 zł (przebudowa nawierzchni dróg gminnych).
Wydatki na obsługę długu - 23.763,00 zł.
Kwota nadwyżki budżetowej planowanej w 2018 r. – 304.852,00 zł.
Rozchody budżetu 304.852,00 zł przeznaczone na spłatę rat pożyczek długoterminowych.
Stan zadłużenia na 31.12.2018 r. – 367.300,00 zł.

2019 rok

Planowane dochody ogółem: 10.062.700,00 zł, w tym dochody bieżące : 10.062.700,00 zł.
Wydatki ogółem: 9.757.848,00 zł, w tym wydatki bieżące 9.557.848,00 zł, wydatki majątkowe 200.000,00 zł (przebudowa nawierzchni dróg gminnych).
Wydatki na obsługę długu - 12.818,00 zł.
Kwota nadwyżki budżetowej planowanej w 2019 r. – 304.852,00 zł.
Rozchody budżetu 304.852,00 zł przeznaczone na spłatę rat pożyczek długoterminowych.
Stan zadłużenia na 31.12.2019 r. – 62.448,00 zł.

2020 rok

Planowane dochody ogółem: 10.263.900,00 zł, w tym dochody bieżące : 10.263.900,00 zł.
Wydatki ogółem: 10.201.452,00 zł, w tym wydatki bieżące 9.801.452,00 zł, wydatki majątkowe 400.000,00 zł (przebudowa nawierzchni dróg gminnych).
Wydatki na obsługę długu - 1.873,00 zł.
Kwota nadwyżki budżetowej planowanej w 2020 r. – 62.448,00 zł.
Rozchody budżetu 62.448,00 zł przeznaczone na spłatę rat pożyczek długoterminowych.
Stan zadłużenia na 31.12.2020 r. – 0,00 zł.

Realizowane przedsięwzięcia

Gmina Bakalarzewo nie planuje realizować przedsięwzięć długoletnich na lata 2015-2018.
Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2015-2018 Gminy Bakalarzewo jest zerowy.
Inwestycje własne są inwestycjami jednorocznymi na przebudowę dróg gminnych.