

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. – 61.824,40 zł,
- dochody ze sprzedaży mienia:
 - sprzedaż działek pod drogami wewnętrznymi – 1.450,00 zł,
 - dofinansowanie z WFOŚiGW w Białymstoku na realizację przedsięwzięć w ramach programu priorytetowego „Zrównoważony rozwój rejonu rzeki Rospudy” – 1.930.535,76 zł i dopłata rolników na przydomowe oczyszczalnie – 331.815,25 zł,
 - dotacja z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie na realizację zadania publicznego pt. ”Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego – 26.500,00 zł,
 - sprzedaż składników majątkowych po modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Bakalarzewie – 1.357,00 zł,

Planowane dochody i wydatki na 2015 r. znacząco różnią się od planowanego wykonania dochodów i wydatków za 2014 r. Różnica wynika z braku w 2015 r. dotacji z WFOŚiGW w Białymstoku, dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej, dotacji ze środków Unii Europejskiej, mniejsza dotacja na zadania własne i zadania zlecone.

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 wynosi 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 - 359.938,00 zł.

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

Do końca 2014 roku nie zaciągnięto zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

2015 rok

Dochody ogółem: 8.948.137,88 zł, w tym:

- dochody bieżące 8.375.209,88 zł,

- dochody majątkowe 572.928,00 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, sprzedaż składników majątkowych po modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Bakalarzewie).

Wydatki ogółem: 9.317.577,88 zł, w tym:

- wydatki bieżące 8.248.826,88 zł,

- wydatki majątkowe 1.068.751,00 zł.

Deficyt budżetu gminy wynosi 369.440,00 zł i pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

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

Przychody budżetu w kwocie 674.292,00 zł są przeznaczone są 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) i deficytu budżetu.

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 – 1.068.751,00 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+000,00 do km 1+354,71 o długości 1,355 km – I ETAP” – 706.150,00 zł (zwiększenie o 383.994,00 zł),

- „Przebudowa I piętra (Szkoła Podstawowa) w Bakalarzewie” – 300.000,00 zł – rezygnacja z realizacji,
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych – 200.000,00 zł (zwiększenie o 100.000,00 zł).
- „Opracowanie projektu budowlanego przebudowy odcinka drogi gminnej nr 101942B na odcinku od granicy Gminy Bakalarzewo z obrębem Białe w Gminie Suwałki do skrzyżowania z drogą gminną nr 101941B o długości około 1,5 km w Płocicznie -19.680,00 zł (wprowadzona do realizacji),
- „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” – 43.621,00 zł (wprowadzona do realizacji),
- „Zakup mebli do Urzędu Gminy Bakalarzewo” – 12.300,00 zł (zakup wprowadzony do realizacji),
- „Zakup pieca centralnego ogrzewania i ciepłej wody” – 50.000,00 zł (zakup wprowadzony do realizacji).

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.