

Informacja

o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bakalarzewo na lata 2013 – 2020 oraz realizacji przedsięwzięć na lata 2013 – 2016

Wieloletnia Prognoza Finansowa została uchwalona przez Radę Gminy Bakalarzewo Uchwałą Nr XXIII/145/12 z dnia 28 grudnia 2012 r. na lata 2013 – 2020, ponieważ na taki okres zostały zaplanowane spłaty pożyczek.

W trakcie realizacji budżetu Wieloletnia Prognoza Finansowa została zmieniona jednokrotnie Uchwałą Nr XXIV/152/13 Rady Gminy Bakalarzewo z dnia 30 stycznia 2013 r. Wielkości w niej przyjęte są zgodne z uchwałą budżetową w zakresie wyniku budżetu i z nim związanych przychodów i rozchodów.

Przychody budżetu w 2012 r.: plan 1.311.597,00 zł, wykonanie 1.762.947,61 zł. Jest to przychód z tytułu zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW w kwocie 1.259.718,00 zł oraz nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 503.229,61 zł.

Planowane na rok 2013 wynoszą 2.868.423,00 zł.

Jest to przychód z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.141.000,00 zł, wolne środki - 1.259.718,00 zł i nadwyżka z lat ubiegłych – 467.705,00 zł.

Planowane na lata 2014 – 2020 wynoszą 0,00 zł.

Rozchody budżetu w 2012 r. wynoszą 0,00 zł. W latach 2013 – 2020 stanowią kwoty spłat rat pożyczek długoterminowych zaciągniętych w WFOŚiGW w Białymstoku.

Wynik budżetu gminy wykazuje w 2012 r. wykonanie nadwyżki w kwocie 1.224.831,07 zł. W roku 2013 planuje się deficyt budżetowy w kwocie 2.688.441,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów – 1.141.000,00 zł, wolnymi środkami – 1.259.718,00 zł, nadwyżką z lat ubiegłych – 287.723,00 zł. W latach 2014 – 2020 planuje się nadwyżkę budżetową, która zabezpiecza rozchody budżetu z tytułu planowanych spłat rat pożyczek w poszczególnych latach.

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

W WPF przedstawiona kwota długu oraz relacje określone przepisami art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w latach 2013 – 2020 są spełnione.

Stan zadłużenia na dzień 01.01.2012 r. wynosił 0,00 zł.

Stan zadłużenia (wykonanie) na dzień 31.12.2012 r. wynosi 1.274.518,00 zł.

Są to pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW w Białymstoku na spłatę deficytu, który jest wynikiem realizacji programu pn. „Zrównoważony rozwój rejonu rzeki Rospudy” – zabezpieczenie wkładu własnego - w kwocie 1.259.718,00 zł oraz zobowiązania wymagalne z tytułu realizacji projektu „Świetlice środowiskowe domy równych szans” w kwocie 14.800,00zł. Zobowiązania te zostaną uregulowane w 2013 r. po ostatecznym rozliczeniu projektu przez Beneficjenta (Fundacja Źródło) i otrzymaniu środków dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku.

Wydatki na obsługę długu za 2012 rok wyniosły 11.195,03 zł.

Wykonanie za 2012 rok:

dochody ogółem 17.512.409,21 zł, w tym:

- dochody bieżące 8.122.016,02 zł,

- dochody majątkowe 9.390.393,19 zł.

Wydatki ogółem 16.287.578,14 zł, w tym:

- wydatki bieżące 7.411.415,76 zł

- wydatki majątkowe 8.876.162,38 zł.

2013 rok

Dochody ogółem 15.842.506,00 zł, w tym:

- dochody bieżące 8.657.744,00 zł,
- dochody majątkowe – 7.184.762,00 zł (z tytułu dotacji celowej planowanej od samorządu województwa podlaskiego na zakupy inwestycyjne – „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” – 52.537,00 zł, dotacji z WFOŚiGW na realizację inwestycji w ramach programu „Zrównoważony rozwój rejonu rzeki Rospudy” – 6.590.198,00 zł, dopłat rolników do przydomowych oczyszczalni – 331.815,00 zł, dochody ze sprzedaży nieruchomości po byłej szkole w Zdrębach – 210.212,00 zł).

Wydatki ogółem 18.530.947,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące 8.162.506,00 zł,
- wydatki majątkowe 10.368.441,00 zł.

Planowane do realizacji w 2013 r. inwestycje: „Budowa sieci kanalizacji 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”, „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Bakalarzewo” oraz przebudowa dróg (utwardzanie, asfalty).

Wynik budżetu – deficyt w kwocie 2.688.441,00 zł zostanie pokryty:

- przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.141.000 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 680.000 zł i pożyczka długoterminowa w WFOŚiGW w Białymstoku w kwocie 461.000 zł,
- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.259.718 zł,
- nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 287.723 zł.

Wydatki na obsługę długu planowane w kwocie 69.000,00 zł.

Przychody budżetu planowane kwocie 2.868.423,00 zł na pokrycie deficytu i spłatę pożyczki. Rozchody budżetu planowane w kwocie 179.982,00 zł (spłata rat pożyczek długoterminowych zaciągniętych w WFOŚiGW).

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2013 r. planowany w kwocie 2.220.736,00 zł.

2014 rok

Dochody ogółem 9.289.000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące 9.270.000,00 zł,
- dochody majątkowe 19.000,00 zł (sprzedaż działek rolnych po starej drodze – wycena na 10.000,00 zł oraz sprzedaż działek pod garażami do przeniesienia własności dla właścicieli garaży – wycena na 9.000,00 zł),

Wydatki ogółem 8.363.180,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące 8.163.180,00 zł,
- wydatki majątkowe 200.000,00 zł (przebudowa dróg – utwardzanie, asfalty).

Wydatki na obsługę długu planowane w kwocie 86.000,00 zł.

Przychody budżetu planowane kwocie 0,00 zł.

Rozchody budżetu planowane w kwocie 925.820,00 zł (spłata rat pożyczek długoterminowych zaciągniętych w WFOŚiGW).

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2014 r. planowany w kwocie 1.294.916,00 zł.

2015 rok

Dochody ogółem 8.881.300,00 zł, w tym:

- dochody bieżące 8.881.300,00 zł,
- dochody majątkowe 0,00 zł,

Wydatki ogółem 8.635.488,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące 8.375.488,00 zł,
- wydatki majątkowe 260.000,00 zł (przebudowa dróg – utwardzanie, asfalty).

Wydatki na obsługę długu planowane w kwocie 49.000,00 zł.

Przychody budżetu planowane kwocie 0,00 zł.

Rozchody budżetu planowane w kwocie 245.812,00 zł (spłata rat pożyczek długoterminowych zaciągniętych w WFOŚiGW).

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2015 r. planowany w kwocie 1.049.104,00 zł.

2016 rok

Dochody ogółem 9.236.500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące 9.236.500,00 zł,

- dochody majątkowe 0,00 zł,

Wydatki ogółem 8.990.688,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące 8.590.688,00 zł,

- wydatki majątkowe 400.000,00 zł (przebudowa dróg – utwardzanie, asfalty).

Wydatki na obsługę długu planowane w kwocie 39.000,00 zł.

Przychody budżetu planowane kwocie 0,00 zł.

Rozchody budżetu planowane w kwocie 245.812,00 zł (spłata rat pożyczek długoterminowych zaciągniętych w WFOŚiGW).

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2016 r. planowany w kwocie 803.292,00 zł.

2017 rok

Dochody ogółem 9.596.750,00 zł, w tym:

- dochody bieżące 9.596.750,00 zł,

- dochody majątkowe 0,00 zł,

Wydatki ogółem 9.350.938,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące 8.830.938,00 zł,

- wydatki majątkowe 520.000,00 zł (przebudowa dróg – utwardzanie, asfalty).

Wydatki na obsługę długu planowane w kwocie 29.000,00 zł.

Przychody budżetu planowane kwocie 0,00 zł.

Rozchody budżetu planowane w kwocie 245.812,00 zł (spłata rat pożyczek długoterminowych zaciągniętych w WFOŚiGW).

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2017 r. planowany w kwocie 557.480,00 zł.

2018 rok

Dochody ogółem 9.961.400,00 zł, w tym:

- dochody bieżące 9.961.400,00 zł,

- dochody majątkowe 0,00 zł,

Wydatki ogółem 9.715.588,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące 9.015.588,00 zł,

- wydatki majątkowe 700.000,00 zł (przebudowa dróg – utwardzanie, asfalty).

Wydatki na obsługę długu planowane w kwocie 20.000,00 zł.

Przychody budżetu planowane kwocie 0,00 zł.

Rozchody budżetu planowane w kwocie 245.812,00 zł (spłata rat pożyczek długoterminowych zaciągniętych w WFOŚiGW).

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2018 r. planowany w kwocie 311.668,00 zł.

2019 rok

Dochody ogółem 10.310.000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące 10.310.000,00 zł,

- dochody majątkowe 0,00 zł,

Wydatki ogółem 10.064.188,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące 9.364.188,00 zł,

- wydatki majątkowe 700.000,00 zł (przebudowa dróg – utwardzanie, asfalty).

Wydatki na obsługę długu planowane w kwocie 10.000,00 zł.

Przychody budżetu planowane kwocie 0,00 zł.

Rozchody budżetu planowane w kwocie 245.812,00 zł (spłata rat pożyczek długoterminowych zaciągniętych w WFOŚiGW).

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2019 r. planowany w kwocie 65.856,00 zł.

2020 rok

Dochody ogółem 10.660.600,00 zł, w tym:

- dochody bieżące 10.660.600,00 zł,
- dochody majątkowe 0,00 zł,

Wydatki ogółem 10.594.744,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące 9.494.744,00 zł,
- wydatki majątkowe 1.100.000,00 zł (przebudowa dróg – utwardzanie, asfalty).

Wydatki na obsługę długu planowane w kwocie 5.000,00 zł.

Przychody budżetu planowane w kwocie 0,00 zł.

Różchody budżetu planowane w kwocie 65.856,00 zł, (spłata rat pożyczek długoterminowych zaciągniętych w WFOŚiGW).

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2020 r. planowany w kwocie 0,00 zł.

Realizowane przedsięwzięcia

Gmina Bakalarzewo nie planuje realizować przedsięwzięć długoletnich na lata 2013 - 2016.

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2013-2016 Gminy Bakalarzewo jest zerowy.

Inwestycje, które realizuje gmina z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej są jednoroczne. Odzyskanie środków z Unii Europejskiej trwa do roku czasu, a nawet ponad rok.

Inwestycje roczne powodują nakładanie się zadłużenia na rok następny.

Inwestycje własne są inwestycjami jednorocznymi na przebudowę dróg gminnych.

ZASTĘPCA WÓJTY

dr Roman K...