

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Domanice na lata 2015 - 2019

Przy opracowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015-2019 przyjęto następujące założenia:

Plan dochodów ogółem Gminy Domanice na 2015 rok wyniesie 8.767.522 zł,
w tym:

- dochody bieżące 8.258.120 zł,
- dochody majątkowe 509.402 zł.

Zaplanowane w dochodach bieżących subwencje i udziały w podatkach przyjęto w wielkościach wskazanych przez Ministra Finansów - załącznik do pisma nr ST3/4820/16/2014 z dnia 13 października 2014 r. w "Informacji o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowanych na 2015 rok dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych", przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2015" - tj. w kwocie **5.804.041 zł, w tym:**

- część oświatowa subwencji ogólnej (roz. 75801) - 2.638.945 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej (roz. 75807) - 2.331.273 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej (roz. 75831) - 138.373 zł,
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (roz. 75621) – 695.450 zł.

Dotacje celowe na zadania własne i zlecone przyjęto w wielkościach wskazanych w zawiadomieniu z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego pismo Nr FCR - I.3111.23.11.2014 z dnia 24 października 2014 r. oraz w zawiadomieniu z Krajowego Biura Wyborczego pismo Nr DSD-3101-43/2014 z dnia 22 października 2014 r. – tj. w kwocie **1.231.522 zł, w tym:**

- urzędy wojewódzkie (roz. 75011) - 29.972 zł,
- urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (roz. 75101) - 450 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (roz. 85212) - 1.048.000 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (roz. 85213) - 4.400 zł,

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (roz. 85214) - 29.400 zł,
- zasiłki stałe (roz. 85216) - 24.900 zł,
- ośrodki pomocy społecznej (roz. 85219) - 79.400 zł,
- pozostała działalność (roz. 85295) - 15.000 zł.

Wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych pobieranych przez Gminę wyliczono następująco:

- planowane wpływy z podatku rolnego wyliczono na podstawie Uchwały Nr XXIX/178/2013 Rady Gminy Domanice z dnia 29 października 2013 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Domanice,
- planowane wpływy z podatku leśnego wyliczono na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna ogłoszonej w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2014 r.,
- planowane wpływy z podatku od nieruchomości wyliczono na podstawie Uchwały Nr XL/235/2014 Rady Gminy Domanice z dnia 15 października 2014 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku,
- planowane wpływy z podatku od środków transportowych wyliczono na podstawie Uchwały Nr XVIII/120/2012 Rady Gminy Domanice w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.

Zgodnie z obowiązującą ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zaplanowano w dziale 900 roz. 90002 § 0490 **wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami** jako wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw **w kwocie 146.880 zł.**

Dochody z tytułu odbioru ścieków, dostawy wody i abonamentu zaplanowano wg stawek przyjętych Uchwałą Rady Gminy. Przy kalkulacji w/w dochodów uwzględniono średnioroczną sprzedaż wody i średnioroczny odbiorów ścieków w 2014 roku, bez uwzględniania wzrostu ich ceny.

Czynsz dzierżawny z obwodów łowieckich przyjęto wg stawek podanych przez Starostwo Powiatowe.

Dochody pochodzące z wpłat rodziców i dofinansowania przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej obiadów uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjum znajdujących się na terenie gminy - przyjęto na poziomie stawek obowiązujących od

września 2014 roku, tj. w kwocie **65.000 zł** w dz. 801 roz. 80148 § 0830.

Dochody z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych zaplanowano wg wielkości stawek wynikających z zawartych umów z najemcami, tj. w kwocie **94.493 zł** w dz. 700 roz. 70005 § 0750.

Ponadto w dz. 801 roz. 80104 § 0970 zaplanowano dochody w kwocie **79.786 zł** zgodnie z art 90 ust. 2 c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, z którego wynika, iż gmina której mieszkańcem jest uczeń, pokrywa koszty udzielonej dotacji na tego ucznia w wysokości równej 75% wydatków bieżących stanowiących w gminie dotującej podstawę do udzielenia dotacji dla przedszkoli niepublicznych w przeliczeniu na jednego ucznia.

Pozostałe dochody bieżące zaplanowano na 2015 rok według przewidywanego wykonania roku 2014, w tym dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat, opłat od posiadania psów, wpływów z opłaty targowej, wpływów z różnych opłat, wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, z tytułu różnych rozliczeń finansowych.

Natomiast **zaplanowane dochody majątkowe** będą pochodzić :

1) Ze środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - zaplanowano kwotę **21.000 zł** w dz. 010 roz. 01010 § 6290.

Wyżej wymienione dochody oszacowano na podstawie ilości planowanych do wykonania przyłączy w 2015 roku w miejscowości Olszyc Szlachecki, w związku z realizowanym przez Gminę Domanice zadaniem inwestycyjnym pn. "Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej z przyłączami do budynków oraz podziemnych pompowni ścieków na działkach w miejscowości Olszyc Szlachecki gm. Domanice".

2) Ze środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - zaplanowano kwotę **478.402 zł** w dz. 010 roz. 01010 § 6297.

Wyżej wymienione dochody oszacowano na podstawie zawartej umowy Nr 00045-6921-UM0700132/11 z dnia 5 listopada 2012 roku przez Gminę Domanice z Samorządem Województwa Mazowieckiego, na podstawie której Samorząd przyznał Gminie wsparcie ze środków unijnych w kwocie 478.402 zł na realizację zadania pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków oraz podziemnych pompowni ścieków na działkach w miejscowości Emilianówka I etap, Olszyc Szlachecki II etap i Kopcie gm. Domanice" w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013. Realizacja II etapu w/w inwestycji zostanie zakończona w I kwartale 2015 roku. W I półroczu 2015 r. zgodnie z zawartą umową Gmina złoży wniosek o płatność na w/w kwotę.

3) Z wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania

wieczystego nieruchomości - zaplanowano kwotę 10.000 zł w dz. 010 roz.01095 § 0770 jako dochód ze sprzedaży działek rolnych stanowiących mienie gminne.

Tak skalkulowany plan dochodów jest ostrożny, realistyczny i z pewnością możliwy do osiągnięcia.

Plan dochodów ogółem na 2016 rok określono dla Gminy Domanice na kwotę 8.889.120 zł, co stanowić będzie 101,4% planowanych dochodów ogółem 2015 roku, w tym:

- dochody bieżące 8.527.250 zł,
- dochody majątkowe 361.870 zł.

Zaplanowane na 2016 rok dochody majątkowe w kwocie 361.870 zł będą pochodzić:

- ze sprzedaży w 2016 roku nieruchomości mienia gminnego - 30.000 zł,
- z tytułu refundacji przez Samorząd Województwa Mazowieckiego poniesionych przez Gminę wydatków na realizację inwestycji pn. "Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej z przyłączami oraz podziemnej pompowni ścieków na działkach w miejscowości Olszyc Szlachecki gm. Domanice" współfinansowanej z udziałem środków unijnych w ramach PROW - 331.870 zł. Wyżej wymienione dochody oszacowano na podstawie zawartej umowy Nr 00021-6921-UM0700135/14 z dnia 18 czerwca 2014 roku przez Gminę Domanice z Samorządem Województwa Mazowieckiego, na podstawie której Samorząd przyznał Gminie wsparcie ze środków unijnych na realizację w/w przedsięwzięcia.

Plan dochodów ogółem na 2017 rok określono dla Gminy Domanice na kwotę 8.909.120 zł, co stanowić będzie 100,2% planowanych dochodów ogółem 2016 roku, w tym:

- dochody bieżące 8.859.120 zł,
- dochody majątkowe 50.000 zł.

Plan dochodów ogółem na 2018 rok określono dla Gminy Domanice na kwotę 8.909.120 zł, co stanowić będzie 100,0% planowanych dochodów ogółem 2017 roku, w tym:

- dochody bieżące 8.859.120 zł,
- dochody majątkowe 50.000 zł.

Plan dochodów ogółem na 2019 rok określono dla Gminy Domanice na kwotę 8.909.120 zł, co stanowić będzie 100,0% planowanych dochodów ogółem

2018 roku, w tym:

- dochody bieżące 8.859.120 zł,
- dochody majątkowe 50.000 zł.

Dochody zaplanowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2015 - 2019 są bardzo ostrożne, oszacowane na podstawie faktycznych dochodów osiągniętych przez Gminę w 2014 roku oraz na podstawie otrzymanych zawiadomień o planowanych dochodach na 2015 rok, realne i z pewnością możliwe do osiągnięcia.

Opracowując Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy po stronie wydatków założono, że:

W 2015 roku wydatki ogółem gminy wyniosą 9.709.392 zł, w tym:

- wydatki bieżące 7.761.800 zł,
- wydatki majątkowe 1.947.592 zł, które zostały określone w Tabeli "Zadania majątkowe w 2015 roku oraz Limity wydatków na wieloletnie programy majątkowe w latach 2015 - 2017".

W 2016 roku wydatki ogółem gminy wyniosą 8.247.950 zł, co będzie stanowiło 84,9% planowanych wydatków z 2015 roku, w tym:

- wydatki bieżące 7.647.950 zł,
- wydatki majątkowe 600.000 zł, w tym na:
 - realizację inwestycji pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków oraz podziemnych pompowni ścieków na działkach w miejscowości Olszyc Włościański i Olszyc Folwark" w kwocie 400.000 zł.
 - realizację inwestycji pn. "Remont, wymiana dachu, ocieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Domanicach oraz zagospodarowanie przyległego terenu - dz. nr 1117, 1121/1, 1121/2" w kwocie 200.000 zł.

W 2017 roku wydatki ogółem gminy wyniosą 8.706.620 zł, co będzie stanowiło 105,6% planowanych wydatków z 2016 roku, w tym:

- wydatki bieżące 7.806.620 zł,
- wydatki majątkowe 900.000 zł, w tym:
 - realizację inwestycji pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

z przyłączami do budynków oraz podziemnych pompowni ścieków na działkach w miejscowości Pieńki i Podzdrój" w kwocie 500.000 zł.

- realizację inwestycji pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków oraz podziemnych pompowni ścieków na działkach w miejscowości Olszyc Włościański i Olszyc Folwark" w kwocie 400.000 zł.

W 2018 roku wydatki ogółem gminy wyniosą 8.756.620,00 zł, co będzie stanowiło 100,6% planowanych wydatków z 2017 roku, w tym:

- wydatki bieżące 8.156.620,00 zł,
- wydatki majątkowe 600.000,00 zł.

W 2019 roku wydatki ogółem gminy wyniosą 8.756.620,00 zł, co będzie stanowiło 100,0% planowanych wydatków z 2018 roku, w tym:

- wydatki bieżące 8.156.620,00 zł,
- wydatki majątkowe 600.000,00 zł.

Wydatki bieżące zaplanowano na poziomie możliwości finansowych gminy, zapewniając jednak możliwość realizacji zadań statutowych wszystkich jednostek.

Wydatki majątkowe zaplanowano zgodnie z potrzebami mieszkańców wpisując stopniowo w kolejnych latach inwestycje wymagające realizacji podłączenia kolejnych wsi do sieci kanalizacji sanitarnej oraz modernizacji wiejskich domów kultury na terenie gminy.

Założono że w kolejnych latach będą realizowane następujące inwestycje:

W 2015 roku Gmina zamierza realizować:

1. "Budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków oraz podziemnych pompowni ścieków na działkach w miejscowości Pieńki i Podzdrój". Przewidywany koszt inwestycji w 2015 roku to 25.000 zł, który zostanie sfinansowany ze środków własnych gminy.
2. Budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków oraz podziemnych pompowni ścieków na działkach w miejscowości Olszyc Włościański i Olszyc Folwark. Przewidywany koszt inwestycji w 2015 roku to 25.000 zł, który zostanie sfinansowany ze środków własnych gminy.

3. Budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków oraz podziemnych pompowni ścieków na działkach w miejscowości Emilianówka I etap, Olszyc Szlachecki II etap i Kopcie gm. Domanice. Przewidywany koszt inwestycji w 2015 roku to 416.343 zł. Zadanie zostanie sfinansowane ze środków własnych gminy.
4. Budowę sieci kanalizacyjnej sanitarnej z przyłączami oraz podziemnej pompowni ścieków na działkach w miejscowości Olszyc Szlachecki gm. Domanice. Przewidywany koszt inwestycji w roku 2015 to 556.723 zł, który zostanie sfinansowany:
 - ze środków własnych gminy w kwocie 114.853 zł,
 - z pożyczki planowanej do zaciągnięcia w BGK w kwocie 331.870 zł,
 - z pożyczki planowanej do zaciągnięcia w WFOŚiGW w kwocie 110.000 zł.
5. Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (Projekt BW).
Realizatorem w/w projektu jest Zarząd Województwa Mazowieckiego. Gmina Domanice na podstawie zawartego porozumienia jest jednym z wielu beneficjentów projektu. Zgodnie z podpisanym porozumieniem zabezpieczono w budżecie środki na 2015 rok w kwocie 7.530 zł jako wkład własny gminy.
6. Przebudowę drogi powiatowej Nr 3653W Olszyc Włociański - Żebrak. Przewidywany koszt inwestycji w 2015 roku to 30.000 zł. Zadanie zostanie sfinansowane ze środków własnych gminy. Realizatorem w/w zadania będzie Zarząd Powiatu Siedleckiego.
7. Budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 3652 w miejscowości Czachy. Przewidywany koszt inwestycji w 2015 roku to 30.000 zł. Zadanie zostanie sfinansowane ze środków własnych gminy. Realizatorem w/w zadania będzie Zarząd Powiatu Siedleckiego.
8. Modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Przywory Duże. Przewidywany koszt inwestycji w 2015 roku to 50.000 zł. Zadanie zostanie sfinansowane ze środków własnych gminy.
9. Modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Śmiary - Kolonia. Przewidywany koszt inwestycji w 2015 roku to 40.000 zł. Zadanie zostanie sfinansowane ze środków własnych gminy.
10. Wykonanie dwóch wiat przystankowych w miejscowości Domanice-Kolonia. Przewidywany koszt inwestycji w 2015 roku to 15.000 zł. Zadanie zostanie sfinansowane ze środków własnych gminy.

11. Wykonanie trzech wiat przystankowych w miejscowości Kopcie. Przewidywany koszt inwestycji w 2015 roku to 21.000 zł. Zadanie zostanie sfinansowane ze środków własnych gminy.
12. Wykonanie trzech wiat przystankowych w miejscowości Przywory Duże. Przewidywany koszt inwestycji w 2015 roku to 21.000 zł. Zadanie zostanie sfinansowane ze środków własnych gminy.
13. Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA). Realizatorem w/w projektu jest Zarząd Województwa Mazowieckiego. Gmina Domanice na podstawie zawartego porozumienia jest jednym z wielu beneficjentów projektu. Zgodnie z podpisanym porozumieniem zabezpieczono w budżecie środki na 2015 rok w kwocie 18.996 zł jako wkład własny gminy.
14. Zakup mikrosita do oczyszczalni ścieków w Domanicach. Przewidywany koszt inwestycji w 2015 roku to 50.000 zł. Zadanie zostanie sfinansowane ze środków własnych gminy.
15. Budowę oświetlenia ulicznego w ciągu drogi gminnej Olszyc - Szlachecki - Emilianówka. Przewidywany koszt inwestycji w 2015 roku to 31.000 zł. Zadanie zostanie sfinansowane ze środków własnych gminy.
16. Rozbudowę, remont oraz przebudowa dachu budynku Wiejskiego Domu Kultury w Olszycu Szlacheckim gmina Domanice na działkach nr 438/2, 438/8 oraz budowa chodnika z kładką na działce nr 396. Przewidywany koszt inwestycji w 2015 roku to 600.000 zł, który zostanie sfinansowany:
 - ze środków własnych gminy w kwocie 100.000 zł,
 - z kredytu planowanego do zaciągnięcia w BGŻ w kwocie 500.000 zł.
17. Budowę ogrodzenia budynku gminnego w miejscowości Domanice z przeznaczeniem na świetlicę wiejską. Przewidywany koszt inwestycji w 2015 roku to 10.000 zł. Zadanie zostanie sfinansowane ze środków własnych gminy.

W 2016 roku Gmina zamierza realizować:

- "Budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków oraz podziemnych pompowni ścieków na działkach w miejscowości Olszyc Włościański i Olszyc Folwark" w kwocie 400.000 zł.

- "Remont, wymianę dachu, ocieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Domanicach oraz zagospodarowanie przyległego terenu - dz. nr 1117, 1121/1, 1121/2" w kwocie 200.000 zł.

W 2017 roku Gmina zamierza realizować:

- "Budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączmi do budynków oraz podziemnych pompowni ścieków na działkach w miejscowości Pieńki i Podzdrój" w kwocie 500.000 zł.
- "Budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączmi do budynków oraz podziemnych pompowni ścieków na działkach w miejscowości Olszyc Włościański i Olszyc Folwark" w kwocie 400.000 zł.

Planując inwestycje w poszczególnych latach gmina wzięła pod uwagę fakt, że na dzień 31.12.2014 roku kwota długu Gminy z tytułu zaciągniętych w poprzednich latach kredytów i pożyczek wyniesie tylko 206.800,00 zł.

Fakt ten pozwolił Gminie planować zaciąganie nowych kredytów i pożyczek na inwestycje w 2015 roku. Łącznie na 2015 rok zaplanowano zaciągnięcie kredytów i pożyczek na kwotę 1.020.270 zł.

Jednak w przypadku wykonania nadwyżki budżetowej za 2014 rok, której nie zaplanowano Gmina zaciągnie w 2015 roku znacznie niższe kredyty i pożyczki od zaplanowanych, co z kolei wpłynie korzystnie na dobrą kondycję finansową Gminy w przyszłych latach.

Przewodnicząca Rady Gminy

Halina Kolo