

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/231/13

Rady Miejskiej w Czyżewie

z dnia 19 grudnia 2013 r.

**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY CZYŻEW NA LATA 2014-2017 WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU I SPŁAT
ZOBOWIĄZAŃ NA LATA 2014-2017**

Prognoza wartości dochodów i wydatków na lata 2014-2017, poprzedzona została analizą dochodów i wydatków z lat poprzednich na podstawie sprawozdań budżetowych za lata 2011-2013. Stawki podatków i opłat lokalnych na rok 2014 przyjęte zostały na podstawie proponowanych stawek podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych.

Ogłoszona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego średnia cena skupu żyta i średnia cena sprzedaży drewna za III kwartał 2013 roku, są podstawą ustalenia podatku rolnego i leśnego na 2014 rok. Do projektu budżetu gminy na rok 2014 do podstawy wymiaru podatku leśnego przyjęto stawkę określoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 października 2013 roku w kwocie 171,05 za 1m³, zaś do wymiaru podatku rolnego przyjęto stawkę 54,00 zł/dt.

W budżecie gminy planuje się wpływy z tytułu sprzedaży wody oraz wpływy za odprowadzanie ścieków do oczyszczalni, gdzie do budżetu gminy na 2014r. przyjęto cenę 1 m³ wody w wysokości 2,13 zł netto, opłata abonamentowa miesięcznie 2,80 zł netto, natomiast cena 1 m³ nieczystości (ścieki bytowe) 3,95 zł netto, 1 m³ nieczystości (ścieki przemysłowe) 7,30 zł netto.

Wysokość planowanych wydatków roku 2014, ma ścisły związek z wykonaniem dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów budżetu roku 2013. Dochody zaplanowane w poszczególnych latach zakładają trend zwykły związany ze zwiększonymi wpływami do budżetu z tytułu podatków i opłat lokalnych, udziałów w podatkach, stanowiących dochody budżetu, wpływów za sprzedaż wody, odprowadzane ścieki do oczyszczalni oraz innych usług komunalnych świadczonych przez Gminę. Gmina będzie starała się o pozyskanie środków z Funduszy Unijnych.

Budżet gminy na 2014 rok planowany jest po stronie dochodów w kwocie 23.484.000,00 zł, w tym dochody majątkowe w kwocie 4.430.004,02 zł, zaś po stronie wydatków planowany jest w kwocie 23.238.000,00 zł, w tym wydatki majątkowe 7.602.750,79 zł. Planowany budżet zamknie się nadwyżką w kwocie 246.000,00 zł, którą planuje się przeznaczyć na spłatę pożyczki długoterminowej na zadanie: „Modernizacja komunalnej oczyszczalni ścieków w Czyżewie” w kwocie 220.000,00 zł i zadanie: „Rozbudowa i modernizacja hydroforni w miejscowości Rosochate Kościelne” w kwocie 26.000,00 zł.

Na koniec 2014 roku dług wyniesie 492.000,00 zł. Spłata rat kapitałowych zaciągniętych kredytów będzie trwała do roku 2016, i tak 2014 rok – 246.000,00 zł, 2015 rok -246.000,00zł, 2016 rok – 246.000,00 zł.

Planowane dochody majątkowe roku 2014 w kwocie 1.831.769,00 zł, to między innymi dotacja ze środków PROW na lata 2007-2013 na zadanie realizowane w roku 2013 pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Rosochate Kościelne”, „Budowa targowiska miejskiego w Czyżewie – Mój Rynek” oraz „Rozbudowa i remont świetlicy w Kaczynie Starym”, na które to umowy została już podpisana. W latach 2015-2017 dochody majątkowe planuje się w kwocie 5.000,00 zł, z tytułu przekształcenia użytkownika wieczystego.

Od 2011r. do 2013r. były realizowane projekty ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, miało to wpływ, w tym okresie na wyższe wydatki bieżące.

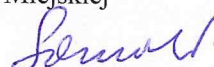
Planuje się wyższe wydatki bieżące na pokrycie bieżących potrzeb związanych z bieżącą działalnością jednostek oraz coraz to większym wzrostem wynagrodzeń i stopniem awansu zawodowego kadry pedagogicznej zatrudnionej w szkołach podstawowych i gimnazjum, a także zwiększenie kosztów utrzymania jednostek :energii, ogrzewania itp. Od roku 2014 planuje się niewielki wzrost wynagrodzenia pracowników administracyjnych i obsługi, zatrudnionych w Urzędzie Miejskim i jednostkach organizacyjnych. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wykazano w kolumnie 11.1. Kolumna 11.2 odzwierciedla

poniesione i planowane wydatki związane z funkcjonowaniem JST, rozdz.75022-Rady gmin i rozdz.75023-Urzędy gmin, łącznie z wynagrodzeniami .

Wydatki majątkowe w latach 2014-2017, to budowa dróg gminnych, pomoc finansowa dla powiatu z przeznaczeniem na szpital ogólny, rewitalizacja zabytkowego parku podworskiego, termomodernizacja Zespołu Szkół w Rosochatym Kościelnym, wymiana urządzeń wodociągowo- kanalizacyjnych.

Planowana nadwyżka budżetowa w roku 2014 w kwocie 246.000,00 zł, przeznaczona będzie na spłatę rat kapitałowych kredytów długoterminowych w kwocie 246.000,00 zł. Nadwyżka, która planowana jest w latach 2015-2016 zostanie, także przeznaczona na pokrycie rat kapitałowych kredytów długoterminowych.

Przewodniczący Rady
Miejskiej



Witold Sienicki