

Załącznik Nr 3 do Uchwały

.....

Rady Gminy Stegna

z dnia r.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015 – 2025 przyjęto zróżnicowane ogólne kwoty dochodów i wydatków w latach 2015 – 2025.

Dochody:

Założono wzrost dochodów bieżących na poziomie 1 %, i 3%. Prognozuje się, że wzrost dochodów bieżących będzie utrzymywał się od 2016 r., jako bazowy przyjęto rok 2014 (przewidywane wykonanie dochodów). Dodatkowo w roku 2016 ujęto wzrost dochodów o 700 000 z tytułu podatku od nieruchomości, ze względu na przewidywany wpływ podatku od nieruchomości z fermy wiatrowej Nowotna.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku. Planuje się otrzymanie dotacji w ramach dofinansowania z UE odnośnie zadań inwestycyjnych zrealizowanych w 2014 r. oraz zadań realizowanych w 2015 r. (zgodnie z załącznikiem przedsięwzięć). Na rok 2015-2025 przyjęto wielkości sprzedaży majątku na podstawie danych uzyskanych z referatu geodezji i gospodarki mieniem gminnym. Założono, że sprzedaż jest realna.

W 2015 roku pierwotnie planowano dochody ze sprzedaży majątku na w wysokości 5 000 000 zł. Dochody miały pochodzić ze sprzedaży gruntów pod budowę drogi ekspresowej E-7 oraz terenów pod Miejsce Obsługi Podróżujących . Powyższa informacja została pozyskana z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. W roku 2015 mają zostać sfinalizowane sprawy wykupu i wypłacenia odszkodowań za nieruchomości gminne, które na podstawie wykonanej dokumentacji technicznej zostały przeznaczone pod budowę drogi S-7, jednak w momencie tworzenia budżetu nie uzyskano informacji zapewniającej o wpływie środków ze sprzedaży w 2015 roku.

Przedmiotem wykupu przez GDDKiA jest grunt o powierzchni 10 ha, z czego sam teren przeznaczony pod MOP stanowi 9,72 ha (tzw. Mała Holandia).

Majątek przeznaczony do sprzedaży na rok 2015 został jednoznacznie określony oraz wyceniony. W planie dochodów przyjęto sprzedaż majątku w wysokości 1 000 000zł.

<u>Miejscowość</u>	<u>Nr działki</u>	<u>Wycena</u>
<u>Junoszyno</u>	Dz.nr 93/1	70 000
	Dz.nr 93/2	70 000
	Dz.nr 93/5	72 000
	Dz.nr 93/7	63 000
	Dz.nr 93/8	74 000
	Dz.nr 93/10	88 000
	Dz.nr 95/3	87 000
	Dz.nr 95/4	65 000
	Dz.nr 95/6	66 000

	Dz.nr 255	142 125
<u>Mikoszewo</u>	Dz.nr 44/1	59 270
	Dz. nr 90/1	170 096
	Dz. nr 90/2	132 680
	Dz. nr 90/3	132 680
<u>Jantar</u>	Dz.nr 170/3	897 000
	Dz.nr 170/4	1 033 000 (w przyszłym roku podział na cztery działki)
	Dz.nr 441/3	244 074
	Dz.nr 441/4	250 332
<u>Niedźwiedzica</u>	Dz.nr 61/5	37 000
<u>Rybina</u>	Dz.nr 199	5 000
	RAZEM	3 758 257 zł.

Wydatki:

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów oraz planowanych do zaciągnięcia w 2015 r.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem: w 2015 r. przewiduje się wzrost uwarunkowany wypłatą nagród jubileuszowych i odpraw. Od 2015 na poziomie 2014 plus 1% wzrostu i tak do 2025 corocznie - 3% wzrostu. Od 2015 r wzrost wydatków na wynagrodzenia w każdym roku obejmuje również wypłatę odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” obejmują wydatki działu 75022 oraz 75023. Są to wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzenia, koszty usług i zakupów, koszty delegacji, diety radnych itp. Wydatki planowane w rozdziale 75022 „Rady gmin” i 75023 "Administracja"– założono, że w 2015 a także w latach następnych wzrost będzie wynosił od 1 do 3% corocznie, aż do roku 2025.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz wydatki inwestycyjne roczne uwzględnione w załączniku zadań inwestycyjnych na 2015 r. w uchwale budżetowej.

W ramach przedsięwzięć, których realizacja w roku 2015 i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok ujęto zadania, dla których możliwe było określenie nakładów finansowych oraz warunku wieloletniości.

Upoważnienie dla wójta gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności wykraczają poza rok budżetowy (2 500 000 zł) dotyczy min.:

- dostaw mediów (prąd, woda, gaz, odbiór ścieków),
- usług telekomunikacyjnych (tel. stacjonarne, komórkowe, Internet),
- usług serwisowych sprzętu biurowego,
- dostaw materiałów biurowych, opału, paliw do samochodów strażackich,
- zakupu pozostałych usług, w tym dot. planów zagospodarowania przestrzennego,
- ochrony obiektów,
- ubezpieczenia majątku,
- utrzymania czystości w tym odśnieżanie,

- dowozu dzieci do szkół,
- umów o pracę oraz innych umów o podobnym charakterze.

W załączniku Przedsięwzięć, na realizację przedsięwzięć w latach 2016-2025 uwzględniono wydatki do wysokości wkładu własnego (25%), gdyż realizacja nowych przedsięwzięć uzależniona jest od otrzymania dofinansowania, oraz wysokości dofinansowania.

Powyższy zapis dotyczy następujących przedsięwzięć:

1. Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Drewnicy – realizacja 2015, 2018-2021
2. Rozbudowa Zespołu Szkół w Stegnie – realizacja 2015, 2018-2020
3. Budowa zejść przyplażowych – realizacja 2015-2017
4. Przebudowa ul. Rybackiej i Portowej wraz z ulicami przyległymi w m. Jantar – realizacja 2015, 2018-2022
5. Budowa drogi dojazdowej do plaży w m. Mikoszewo – realizacja 2025-2016(rozpoczęcie działań, wykupy)
6. Budowa ul. Lipowej w Stegnie – 2015-2016 (rozpoczęcie działań, wykupy)
7. Budowa ścieżki rowerowej R9 i R10 na Mierzei Wiślanej – realizacja 2015-2018
8. Kajakiem przez Pomorze – budowa przystani kajakowych – realizacja 2015-2016
9. Budowa ul. Cisewo w Stegnie – 2015-2016 (rozpoczęcie działań, wykupy)
10. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Stegna – realizacja 2021-2022
11. Termomodernizacja Zespołu Szkół w Tujsku – realizacja 2020-2022
12. Rozbudowa i termomodernizacja budynku UG w Stegnie – realizacja 2023-2024
13. Budowa ul. Grunwaldzkiej w Stegnie -2015-2016 (rozpoczęcie działań, wykupy)
14. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Stobiec, Tujsk, Rybina Chelmek, Świerznica – 2015, 2018-2019
15. Budowa kanalizacji sanitarnej w południowej części gminy – realizacja 2024-2025
16. Budowa Centrum Aktywności Sportowej w Gminie Stegna – realizacja 2014-2015

W 2015

Przychody i rozchody

Planowany budżet gminy na 2015 r. zamknie się nadwyżką w wysokości 222 366 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów w wysokości 222 366 zł.

Kwoty nadwyżek przypadające na lata następne zostaną przeznaczone również na spłatę rat od wcześniej zaciągniętych kredytów

Planuje się również wolne środki w wysokości 550 000 zł, oraz przychody w wysokości 115 389 zł, z tytułu zwrotu pożyczki udzielonej GOK w Stegnie w 2014 r.

Planuje się również zaciągnąć w 2016 roku kredyt w wysokości 1 400 000 zł, w roku 2016 – 980 000 zł, w roku 2017 – 690 000 zł. Kredyty zostaną przeznaczone na spłatę rat kredytów.

Rozchody budżetowe w 2014 r. zamkną się kwotą 2 287 755 z, w tym 2 287 755 na spłatę otrzymanych kredytów krajowych .

Wskaźniki z art. 242, art 243 i art. 244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013 poz. 885 ze zm.) są w Gminie Stegna prawidłowe tzn. są spełnione.