

## **Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrowo na lata 2013-2020**

Rok 2010 i 2011 przedstawiono w WPF w oparciu o sprawozdawczość finansową oraz sprawozdawczość budżetową.

Plan roku 2012 roku został przedstawiony również w oparciu o sprawozdawczość o budżetową.

### **Rok 2012 - przewidywane wykonanie**

Przewiduje się, że dochody zostaną wykonane poniżej planu tj. w kwocie 33.518.159,59zł. w tym dochody bieżące w kwocie 33.342.923,37 zł. i dochody majątkowe 175.236,22zł., w tym ze sprzedaży majątku w kwocie 31.136,22zł.

Przyczyną niskiego wykonania dochodów majątkowych będą niskie wpłaty ludności na finansowanie inwestycji kanalizacyjnych oraz niska sprzedaż mienia komunalnego.

Zaplanowano wykonanie wydatków w kwocie 34.152.857,89zł. z tego wydatki bieżące w kwocie 30.723.514,29zł. i wydatki majątkowe w kwocie 3.429.343,60zł.

Planowane spłaty długu wyniosą 4.029.805,69zł. oraz jego obsługa 780.243,63zł., co łącznie wyniesie 4.810.049,32zł.

Planowana kwota długu na koniec roku wyniesie 17.099.510,71zł. /w tym z tytułu zaciągniętej wierzytelności w kwocie 4.153.111,73zł./

W roku 2012 Gmina Obrowo uzyskała umorzenie części następujących pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu:

- pożyczki nr PT08026/OW-kk na zadanie pn. "Kanalizacja sanitarna z przyłączami i przepompowniami ścieków w miejscowości Głogowo-Brzozówka - zadanie I" w kwocie 975.720zł.,

- pożyczki nr PT09013/OA-ze na zadanie pn. "Przebudowa kotłowni z węglowej na gazową w budynku Szkoły Podstawowej w Brzozówce" w kwocie 14.405,87zł.

Wskazany w WPF wskaźnik zadłużenia gminy wyniesie 51,02% a spłaty zobowiązań wyniosą 14,35%.

### **Rok 2013**

Zaplanowano dochody ogółem w kwocie 37.744.841zł. z tego dochody bieżące w kwocie 36.622.841zł., dochody majątkowe w kwocie 1.122.000zł. w tym: ze sprzedaży majątku w kwocie 460.000zł.(nieruchomości w kwocie 400.000zł. oraz autobus szkolny w kwocie 60.000zł.), z tytułu dotacji na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 462.000zł. oraz z tytułu udziału mieszkańców w finansowaniu inwestycji budowa kanalizacji sanitarnej w kwocie 200.000zł.

Wzrost dochodów w porównaniu do przewidywanego wykonania 2012 roku wynika ze wzrostu

dochodów z tytułu subwencji ogólnej oraz podatku dochodowego od osób fizycznych planowanych w oparciu o decyzję Ministra Finansów z dnia 10 października 2012 roku. W związku ze zwiększającą się liczbą mieszkańców gminy Obrowo jak również firm prowadzących działalność na terenie gminy planuje się zwiększone dochody z tytułu sprzedaży wody jak również z tytułu podatków.

Wydatki bieżące przewidziano w kwocie 34.555.218zł. w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 16.863.060zł.
- wydatki statutowe związane z funkcjonowaniem JST w kwocie 576.478zł.

Planowany deficyt budżetu wyniesie 3.000.000zł.

Splata długu została zaplanowana w kwocie 3.246.867zł. oraz jego obsługa w kwocie 850.000zł., co łącznie wyniesie 4.096.867zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 6.189.623zł. w tym na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 w kwocie 2.085.859zł.

Oprócz zadań inwestycyjnych jednorocznych, na powyższą kwotę składają się następujące przedsięwzięcia:

- budowa boiska wielofunkcyjnego w Brzozówce w kwocie 270.385zł.
- budowa kanalizacji sanitarnej Głogowo – Brzozówka Zadanie II w kwocie 1.769.000zł.
- budowa placów zabaw w miejscowości Brzozówka i Głogowo w kwocie 149.659zł.
- remont i docieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Stajenczynekach w kwocie 136.747zł.
- wymiana pokrycia dachowego oraz remont na dworku szlacheckim, który jest siedzibą Urzędu Gminy w Obrowie w kwocie 202.568zł.
- budowa wodociągu Dzikowo – Silno w kwocie 300.000zł.
- dokumentacja na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Dobrzejewicach w kwocie 56.211zł.
- oświetlenie ulic w miejscowości Obrowo i Łązynek w kwocie 47.977zł.
- przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Obrowo w kwocie 1.500.000zł.
- rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Głogowie ul. Wesoła, radosna i Młodzieżowa w kwocie 79.815zł.
- wykup wierzytelności w Banku Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Bydgoszczy zaciągniętej w 2010 roku w kwocie 5.209.600,69zł. przypadającej do spłaty w latach 2011-2018, w tym na rok 2013 w kwocie 651.200,04zł.
- zakup koparko-ładowarki z osprzętem w kwocie 87.000zł.

Przychody budżetu zaplanowano w kwocie 6.246.867zł. w tym z:

- kredytu zaciągniętego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz częściową spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych przypadających do spłaty w roku budżetowym 2013 w kwocie 4.920.367zł.
- pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.326.500zł.

Kwota długu na koniec roku wyniesie 19.361.310,67zł. /w tym z tytułu zaciągniętej wierzytelności i umowy leasingu w kwocie 3.421.555,20zł.

Wskazany w WPF wskaźnik zadłużenia gminy (bez wyłączeń) wyniesie 51,30%, zaś po uwzględnieniu wyłączeń 47,78%, a spłaty zobowiązań wyniosą 10,85%.

## Rok 2014

Dochody ogółem zaplanowano w kwocie 40.850.000 zł. w tym z tytułu:

- dochodów bieżących w kwocie 40.000.000 zł.
- dochodów majątkowych w kwocie 850.000zł. w tym: ze sprzedaży majątku w kwocie 400.000zł., z tytułu dotacji na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 387.000zł. oraz z tytułu udziału mieszkańców w finansowaniu inwestycji budowa kanalizacji sanitarnej w kwocie 63.000zł.

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 38.350.000zł. w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 33.350.000zł.
- wydatki majątkowe w kwocie 5.000.000 zł. w tym na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 w kwocie 2.313.765,28zł.

W ramach wydatków majątkowych przewidziano wydatki na wykup wierzytelności zaciągniętej na budowę dróg w kwocie 651.200,04zł. oraz leasing na zakup koparko – ładowarki w kwocie 55.000zł.

Przewidziano nadwyżkę budżetową w kwocie 2.500.000zł. będzie ona przeznaczona na spłaty rat kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Wydatki na wynagrodzenia zaplanowano w kwocie 15.900.000 zł. oraz wydatki na funkcjonowanie JST w kwocie 500.000 zł.

Spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych przewidziano w kwocie 2.500.000zł.

Obsługę długu przewidziano w kwocie 600.000 zł.

Zadłużenie gminy spadnie do kwoty 16.155.110,63zł.

## Rok 2015

Dochody ogółem zaplanowano w kwocie 41.450.000zł. w tym:

- dochody bieżące 41.100.000 zł.
- dochody majątkowe 350.000zł. w tym: ze sprzedaży majątku w kwocie 300.000zł. oraz z tytułu udziału mieszkańców w finansowaniu inwestycji budowa kanalizacji sanitarnej w kwocie 50.000zł.

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 38.412.551 zł. w tym na:

- wydatki bieżące kwotę 33.412.551zł.
- wydatki majątkowe kwotę 5.000.000zł. w tym na spłatę wierzytelności w BOŚ oraz leasing.

Zaplanowano wydatki na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 16.300.000 zł.
- wydatki statutowe gminy w kwocie 510.000 zł.

Nadwyżkę budżetową przewidziano w kwocie 3.037.449zł.

Spłatę rat kredytów i pożyczek przewidziano w kwocie 3.037.449zł. oraz obsługę długu w kwocie 550.000 zł.

Zadłużenie gminy na koniec roku z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniesie 12.411.461,59zł.

## **Rok 2016**

Dochody ogółem zaplanowano w kwocie 42.350.000 zł. w tym:

- dochody bieżące w kwocie 42.100.000 zł.
- dochody majątkowe 250.000 zł. w tym ze sprzedaży majątku 200.000 zł. oraz z tytułu udziału mieszkańców w finansowaniu inwestycji budowa kanalizacji sanitarnej w kwocie 50.000zł.

Wydatki budżetu zaplanowano w kwocie 39.350.000 zł. w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 33.950.000zł.
- wydatki majątkowe w kwocie 5.400.000zł. w tym na spłatę wierzytelności w BOŚ oraz leasing Wynagrodzenia zaplanowano w kwocie 16.700.000zł.

Wydatki statutowe gminy zaplanowano w kwocie 520.000 zł.

Rozchody budżetu gminy zaplanowano na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 3.000.000 zł. oraz na obsługę długu w kwocie 450.000 zł.

Zadłużenie gminy na koniec roku z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniesie 8.711.350,06zł.

Spłata wierzytelności w kwocie 651.200 zł. oraz spłata rat leasingu będzie realizowana z wydatków bieżących.

## **Rok 2017**

Dochody zaplanowano w kwocie ogółem 42.300.000 zł. w tym:

- dochody bieżące w kwocie 42.200.000 zł.
- dochody majątkowe w kwocie 100.000 zł. w tym w tym ze sprzedaży majątku 100.000 zł.

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 40.300.000 zł. w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 35.380.000 zł.
- wydatki majątkowe w kwocie 4.920.000 zł.

Wydatki na wynagrodzenia zaplanowano w kwocie 17.200.000 zł.

Wydatki na funkcjonowanie gminy zaplanowano w kwocie 530.000 zł.

Rozchody budżetu gminy zaplanowano na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.000.000zł. oraz na obsługę długu w kwocie 380.000zł.

Dług na koniec roku wyniesie 6.060.150,02zł.

## **Rok 2018**

Dochody zaplanowano w kwocie ogółem 42.700.000 zł. w tym:

- dochody bieżące w kwocie 42.600.000 zł.
- dochody majątkowe w kwocie 100.000 zł. w tym w tym ze sprzedaży majątku 100.000 zł..

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 40.700.000 zł. w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 36.020.000 zł.
- wydatki majątkowe w kwocie 4.680.000 zł.

Wydatki na wynagrodzenia zaplanowano w kwocie 18.000.000 zł.

Wydatki na funkcjonowanie gminy zaplanowano w kwocie 540.000 zł.

Rozchody budżetu gminy zaplanowano na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.000.000zł. oraz na obsługę długu w kwocie 320.000zł.

