

OBJAŚNIENIA ZMIAN WARTOŚCI PRZYJĘTYCH DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY NA LATA 2016-2021

Załącznik Nr 1

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bargłów Kościelny na lata 2016-2021 dokonano zmiany kwoty dochodów, wydatków oraz przychodów w prognozie na 2016 rok, poprzez ich dostosowanie do kwot wynikających z uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok. Plan dochodów po zmianach wyniósł 22.846.157 zł (dochody bieżące: 22.609.369 zł, dochody majątkowe: 236.788 zł), plan wydatków – 26.413.539 zł (wydatki bieżące: 21.519.936 zł, wydatki majątkowe: 4.893.603 zł). Deficyt budżetu gminy wynosi 3.567.382 zł. Zostanie on pokryty przychodami pochodzącymi z planowanej do zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (1.515.000 zł) oraz nadwyżką z lat ubiegłych (2.052.382 zł).

W 2017 roku planuje się dochody z tytułu środków z PROW w kwocie 4.017.772 zł, z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” w kwocie 825.376 zł oraz 570.000 zł ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Regionalnego Infrastruktury Sportowej – edycja 2016, wkład mieszkańców do inwestycji „Zakup i montaż kolektorów słonecznych w Gminie Bargłów Kościelny” w kwocie 310.216 zł.

W 2017 roku wydatki inwestycyjne zaplanowano na realizację inwestycji:

- „Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z ujęciem oraz przebudowa przepompowni ścieków w Bargłowie Kościelnym”, planowanej do realizacji przy współfinansowaniu ze środków programu PROW (2.982.596 zł),
- „Rozbudowa drogi gminnej 102863B Bargłówka - Piekutowo” przy współfinansowaniu dotacją z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” (1.650.751 zł);
- w ramach planowanej do udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Augustowskiego na realizację zadania „Poprawa bezpieczeństwa na terenie Gminy Bargłów Kościelny poprzez przebudowę ciągu drogowego Bargłów Kościelny – Netta Folwark obejmującego odcinki dróg: 1217B i 1218B oraz przebudowę odcinka drogi powiatowej Nr 1194B w m. Bargłów Kościelny” (685.867 zł);
- w ramach realizowanego w 2017 roku kolejnego etapu przedsięwzięcia „Remont i

przebudowa obiektów przyszkolnych – boisk wielofunkcyjnych, bieżni okrężnej, skoczni i rzutni oraz budowa terenowych urządzeń sportowych (siłowni zewnętrznej)” (1.058.694 zł),

- „Zakup i montaż kolektorów słonecznych w Gminie Bargłów Kościelny”, planowanej do realizacji przy współfinansowaniu ze środków programu PROW (1.185.115 zł).

Z dochodów 2017 roku planuje się spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie planowanej do zaciągnięcia w 2016 roku w kwocie 1.515.000 zł. W związku z powyższym faktyczny deficyt budżetu gminy wyniesie 1.686.710 zł. Planuje się pokrycie faktycznego deficytu przychodami z kredytu długoterminowego w kwocie 1.686.710 zł. Zaciągnięcie kredytu długoterminowego (spłata w latach 2018-2021) jest niezbędne z uwagi na planowane zadania inwestycyjne w 2017 roku w kwocie 7.563.023 zł. W całym okresie prognozy spełniona jest relacja wynikająca z zapisu art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Pozostałe dochody w 2017 roku oraz w latach 2018-2021 planowano uwzględniając tempo wzrostu wskaźnika PKB – zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów. Pozostałe wydatki w 2017 roku oraz wydatki w latach 2018-2021 planowano uwzględniając tempo wzrostu wskaźnika CPI - zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów. Wydatki inwestycyjne w latach 2018-2021 planuje się na podstawie wyliczenia wolnych środków na inwestycje.

W latach 2018-2021 wykazaną nadwyżkę dochodów nad wydatkami przeznacza się na spłatę rat kredytów.

Załącznik Nr 2

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały, wprowadzono zmiany w zaplanowanym do realizacji zadaniu inwestycyjnym pn. „Remont i przebudowa obiektów przyszkolnych – boisk wielofunkcyjnych, bieżni okrężnej, skoczni i rzutni oraz budowa terenowych urządzeń sportowych (siłowni zewnętrznej)” w ramach Programu Rozwoju Regionalnego Infrastruktury Sportowej – edycja 2016. Zmieniono okres realizacji inwestycji na lata 2016-2017. W latach 2016 – 2017 na powyższe przedsięwzięcie planuje się łączne nakłady w wysokości 1.540.008 zł.

Dodano trzy nowe przedsięwzięcia:

- „Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z ujęciem oraz przebudowa przepompowni ścieków w Bargłowie Kościelnym”, przedsięwzięcie planowane do realizacji przy współfinansowaniu ze środków programu PROW, okres realizacji: lata 2014-2017, łączne nakłady finansowe: 3.040.041 zł;

- „Zakup i montaż kolektorów słonecznych w Gminie Bargłów Kościelny”, przedsięwzięcie planowane do realizacji przy współfinansowaniu ze środków programu PROW, okres realizacji: lata 2016-2017, łączne nakłady finansowe: 1.205.115 zł;

- „Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach”, przedsięwzięcie planowane do realizacji przy współfinansowaniu ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, okres realizacji: lata 2016-2017, łączne nakłady finansowe: 26.690 zł.

W pozostałym zakresie planuje się realizację zadań w cyklu jednorocznym.

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Romanowski