

Uchwała Nr XXXI/139/2012

Rady Gminy Sochaczew z dnia 19 grudnia 2012 roku

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochaczew na lata 2013 - 2022

Na podstawie art.226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U Nr. 157, poz. 1240 z póź.zm.) w związku z art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U Nr. 157, poz. 1241 z póź. zm) oraz art. art. 169-171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr. 249, poz. 2104 z póź. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1241 z późn.zm.)

Rada Gminy Sochaczew uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sochaczew na lata 2013 - 2022 zgodnie z załącznikiem nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej i załącznikiem nr 2 Wykaz Przedsięwzięć WPF do Uchwały.

§ 2

Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania zobowiązań:

a) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Traci moc Uchwała Rady Gminy Sochaczew Nr XVIII/77/2011 z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochaczew na lata 2012-2017.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sochaczew

§ 5

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2013 roku.

Objaśnienie

Wzrost dochodów w latach 2013 - 2022 założono na poziomie 4-5% rok do roku.

Na 2013 rok dochody ogółem to kwota 29.185.785,31 zł. w tym bieżące - 28.785.785,31 zł. tj. wzrost o 6% w stosunku do 2012 roku w tym:

- subwencja oświatowa - wzrost o 389.070,00 zł. tj. 5%,
- subwencja wyrównawcza - spadek o 13.084,00 zł tj.5%
- dotacje celowe na zadania zlecone - spadek o 299.603,00 zł. tj.12%
- dotacje celowe na zadania powierzone - spadek o 146.197,00 zł. tj.46%
- podatek od nieruchomości – wzrost o 749.166,00 zł. tj. 11,18% spowodowany jest wzrostem stawek o 3% oraz wzrostem liczby dużych podatników (Obi, Tesco, MacDonalds, planowana kwota podatku od nieruchomości 500.000,00 zł.)
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - wzrost o 493.436,00 zł.tj.9,7%,
W/w wzrost jest dość optymistyczny, mając na uwadze realizację planu dochodów za 3 kwartały 2012 roku na poziomie 68,04%.

W 2013 roku Gmina pozyska 400.000,00 zł. ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na "Budowę sali gimnastycznej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Żukowie" (Umowa Nr 2012/0099/2274/SubA/DIS/T z dnia 04.09.2012r.)

W latach 2014 - 2022 nie przewiduje się dochodów majątkowych.

Planowane wydatki ogółem w 2013 roku to kwota 32.247.955,31 zł. w tym: wydatki bieżące 26.633.434,31 zł. oraz majątkowe 5.614.521,00 zł.

W 2013 roku przewiduje się spadek wydatków ogółem o kwotę 1.304.101,00 zł. tj. o 5% w stosunku do roku poprzedniego, w tym: wydatki bieżące rosną o kwotę 1.196.957,00 zł. tj. o 4%, wydatki majątkowe spadają o kwotę 2.501.058,00 zł. tj. o 32%. Spowodowane to jest tym, że w 2012 roku zakończono realizację 3 dużych zadań inwestycyjnych:

- rozbudowa SUW Janaszówek
- przebudowa drogi gminnej Wójtówka-Czyste
- budowa Zespołu boisk i urządzeń sportowych w ramach programu "Moje boisko Orlik 2012" przy Zespole Szkół w Kątach

Wynik budżetu w kolejnych latach:

2013 r. - deficyt 3.062.170,00 zł., który zostanie pokryty przychodami z kredytu 2.920.070,00 zł oraz pożyczki w kwocie 142.100,00 zł. Kredyt w kwocie 3.500.000,00 zł. zostanie przeznaczony na pokrycie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

- 2014 r. - deficyt 196.600,00 zł., który zostanie pokryty przychodami z kredytu planowanego do zaciągnięcia. Kredyt w kwocie 2.000.000,00 zł. zostanie przeznaczony na pokrycie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
- 2015 r. - nadwyżka budżetowa w kwocie 73.400,00 zł. W/w kwota oraz planowany do zaciągnięcia kredyt 2.000.000,00 zł zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
- 2016 r. - nadwyżka budżetowa w kwocie 1.373.400,00 zł. W/w kwota oraz planowany do zaciągnięcia kredyt w kwocie 1.000.000,00 zł zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
- 2017 r. - nadwyżka budżetowa w kwocie 1.453.300,00 zł. W/w kwota oraz planowany do zaciągnięcia kredyt w kwocie 1.000.000,00 zł zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

W latach 2018-2022 założono nadwyżkę budżetową w kwotach umożliwiającą spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Przedsięwzięcia inwestycyjne na okres 2013-2022 r.

1. W zakresie poprawy warunków oświatowych:

- Budowa sali gimnastycznej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Żukowie - przewidziano do realizacji w latach 2011 - 2013. W 2013 r. nastąpi zakończenie w/w zadania. Źródło finansowania inwestycji - kredyt w kwocie 1.100.000,00 zł, dofinansowanie z FRKFiS w kwocie 400.000,00 zł
- W ramach projektu "Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w gminach powiatu sochaczewskiego" przewidziano do realizacji następujące zadania:
 - Docieplenie budynku Szkoły Podstawowej w Gawłowie 107.400,00 zł.
Źródło finansowania pożyczka z NFOŚiGW - 47.400,00 zł; środki własne – 60.000,00 zł.
 - Docieplenie budynku Szkoły Podstawowej w Żukowie 536.900,00 zł.
Źródło finansowania pożyczka z NFOŚiGW - 37.800,00 zł, kredyt - 357.000,00 zł oraz środki własne 142.100,00 zł.
 - Docieplenie budynku Szkoły Podstawowej w Feliksowie 118.900,00 zł.
Źródło finansowania pożyczka z NFOŚiGW - 56.900,00 zł ; środki własne – 62.000,00 zł.
 - Docieplenie budynku Zespołu Szkół w Kątach 104.800,00 zł. Źródło finans.- środki własne.
 - Docieplenie budynku Zespołu Szkół w Wyczółkach 91.500,00 zł.
Źródło finansowania - środki własne

2. W zakresie poprawy warunków sportowych:

- Budowa budynku socjalno-sportowego w Gminie Sochaczew w miejscowości Feliksów - 783.062,00 zł. Źródło finansowania - kredyt. W/w zadanie realizowane jest od 2011 r. p.n. "Budowa szatni i natrysków przy boisku w Feliksowie". Zmiana nazwy tego zadania nastąpiła na prośbę radnych. Zadanie ma być zakończone w 2013 r.

3. W zakresie poprawy bezpieczeństwa na drogach gminnych:

- | | |
|--|---------------|
| • Budowa oświetlenia ulicznego w Andrzejowie Duranowskim | 30.000,00 zł |
| • Budowa oświetlenia ulicznego Czerwonka Parcel (nowe osiedle) | 40.000,00 zł |
| • Budowa oświetlenia ulicznego Jeżówka-Bielice | 60.000,00 zł |
| • Budowa oświetlenia ulicznego Karwowo | 30.000,00 zł |
| • Budowa oświetlenia ulicznego Kożuszki Kolonia-Chrzczy | 140.000,00 zł |
| • Budowa oświetlenia ulicznego Władysławów k/Polleny | 30.000,00 zł |
| • Budowa oświetlenia ulicznego Żdźarów-Halinów | 70.000,00 zł |

Źródło finansowania inwestycji w zakresie oświetlenia ulicznego - środki własne.

4. W zakresie rozwoju elektronicznej administracji w samorządach:

- Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego
11.640,00 zł

5. W 2012 roku GOPS w Sochaczewie przystąpił do realizacji projektu systemowego "Czas na aktywność" w ramach POKL na lata 2012 - 2014. Łączna wartość projektu to kwota 291.658,06 zł. w tym na 2013 rok przewidziano kwotę 113.727,31 zł.