

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsewo na lata 2024 -2038

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wąsewo na rok 2024 przyjęto:

1. Dochody ogółem w kwocie 42 078 394,57 zł, w tym:
 - dochody bieżące – 24 384 663,29 zł;
 - dochody majątkowe – 17 693 731,28 zł.
2. Wydatki ogółem w kwocie 52 129 309,53 zł, w tym:
 - wydatki bieżące – 24 186 495,38 zł;
 - wydatki majątkowe – 27 942 814,15 zł.
3. Przychody w kwocie 10 495 914,96 zł, w tym:
 - 5 186 023,46 zł – kredyty i pożyczki,
 - 333 866,00 zł – pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
 - 4 103 108,49 zł - przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (3 000 000,00 zł – środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na objęcie udziałów w zawiązywanej spółce pod firmą SIM KZN Mazowsze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piasecznie, kwota 1 081 725,00 zł - środki otrzymane w 2021 roku jako uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji oraz 21 383,49 zł - dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z wpływów za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym),
 - 432 917,01 zł - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy,
 - 440 000,00 zł – przychody z rachunków lokat.
4. Rozchody w kwocie 445 000,00 zł –spłata kredytów z lat poprzednich.
5. Kwota długu – 11 161 330,46 zł.
6. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań na 2024 rok, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wynosi 5,14 % przy dopuszczalnym 13,95 %.

W latach 2026 - 2030 różnica między dopuszczalnym wskaźnikiem spłaty zobowiązań, a wskaźnikiem planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań kształtuje się poniżej 1 pp. i wynosi odpowiednio 0,96 pp., 0,74 pp., 0,64 pp., 0,99 pp., 0,46 pp.

7. Deficyt budżetu wynosi 10 050 914,96 zł, który będzie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 4 960 023,46 zł, pożyczkami na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 333 866,00 zł, środkami z rachunku lokat w kwocie 221 000,00 zł, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania

budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 4 103 108,49 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 432 917,01 zł.

Zwiększono o 30 000,00 zł wartość przedsięwzięcia pn.: Opracowanie Planu Ogólnego Gminy Wąsewo.

Zrezygnowano z realizacji przedsięwzięcia pn.: Przebudowa drogi gminnej Choiny - Ruda .

Obniżono o 420 000,00 zł wartość przedsięwzięcia pn.: Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej w obszarze wsi Trynosy – Osiedle.

Zawężono zakres przedsięwzięcia pn.: Przebudowa dróg na terenie gminy Wąsewo - Etap III (Przebudowa dróg transportu rolnego: Brudki Nowe - Brudki Stare, Wysocze - Wąsewo Kolonia, Brzezienko - Czernie, Ruda - Grębki, Choiny - Grębki Kolonia). Po zmianie zadanie to uzyskało nazwę „Przebudowa dróg na terenie gminy Wąsewo - Etap III (Przebudowa dróg transportu rolnego: Wysocze - Wąsewo Kolonia, Brzezienko, Grębki - Ruda)”. W ramach tego przedsięwzięcia przesunięto wydatki w kwocie 602 100,00 zł z roku 2025 do roku 2024.

W ramach przedsięwzięcia pn.: Rewitalizacja obszaru części wsi Wąsewo i Wąsewo – Kolonia, dokonano przesunięcia planowanych wydatków w kwocie 210 000,00 zł z roku 2025 do roku 2024.