

ul. Mar... 31

Wp...
data 27. 12. 2024

Aspe...
Podpis...

WÓJTA GMINY

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SŁAWNO NA LATA 2025-2034

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sławno (załącznik Nr 1 do uchwały) została uchwalona na lata 2025 – 2034. Zawiera dane z wykonania budżetu za lata 2017 - 2023 oraz plan budżetu za 3 kwartały 2024 i przewidywane wykonanie 2024 roku. W roku 2025 przedstawiono kwoty planowane, natomiast w latach 2026 – 2034 kwoty prognozowane.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2034. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sławno została przygotowana na lata 2025-2034.

Prognoza dochodów budżetu Gminy Sławno

Prognozy dochodów Gminy Sławno dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

- 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
- 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
- 3) subwencję ogólną;
- 4) dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
- 5) pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

- 1) dochody ze sprzedaży majątku;
- 2) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

Paragrafy dochodów bieżących zostały pogrupowane w następujący sposób:

- 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych § 0010 (zgodnie z informacją Ministra Finansów nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 r.),

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych § 0020 (zgodnie z informacją Ministra Finansów nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 r.),

3) subwencja ogólna § 2920 oraz rezerwa na uzupełnienie dochodów jst § 2750 (zgodnie z informacją Ministra Finansów nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 r.),

4) dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące:

a) § 2010, § 2030 (zgodnie z informacjami Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Nr FB-I.3110.23.2024 z dnia 25 października 2024 r. oraz Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Skierniewicach Nr DSK-3113.27.7.2024 z dnia 22 października 2024 r. Dotacje na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i inne formy wychowania przedszkolnego, wyliczone jako iloczyn liczby dzieci i kwoty dotacji w 2024 r.)

b) § 2460 dotacje bieżące wynikające z podpisanych umów o dofinansowanie:

Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi na realizację programu „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sławno w 2024 roku” w kwocie 199.186,00, zgodnie z umową nr 432/OZ/D/2024 z dnia 7 października 2024 r.

c) § 205 z czwartą cyfrą 7 i 9 Pozyskane środki na zadania realizowane z udziałem środków unijnych zgodnie z podpisanymi umowami:

Umowa z Centrum Projektów Polska Cyfrowa w ramach projektu „Cyberbezpieczny samorząd”. Realizacja projektu zaplanowana na lata 2024-2026. Wpływ środków na wydatki bieżące w latach 2024 r. – 108.289,41, 2025 r. -164.777,68, 2026r. 52.253,79.

Projekt „Zielona energia dla regionu opoczyńskiego” dotacja w kwocie 14.400,00.

5) pozostałe dochody bieżące nie ujęte w powyższych paragrafach, w tym podatek od nieruchomości § 0310

Prognozując kwotę dochodów bieżących w latach 2026-2034 zastosowano tendencję wzrostową w stosunku do roku poprzedzającego.

Paragrafy dochodów majątkowych zostały pogrupowane w następujący sposób:

1) dochody ze sprzedaży majątku

§ 0770 - Wpływy z tytułu planowanej sprzedaży gruntów - 347.900,00

Planowana sprzedaż 9 działek w miejscowości Kamień pod budownictwo mieszkaniowe o łącznej powierzchni 0,8550 ha – wg wyceny sporządzonej przez rzeczoznawcę majątkowego 347.900,00.

2) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje

a) § 6090 dofinansowanie zadań bieżących wynikające z otrzymanych promes:

Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków przeznaczone na zadanie „Remont pokrycia dachu kościoła pw. św. Michała Archaniola w Zachorzowie” zgodnie z Wstępną promesą Nr RPOZ/2022/11485/PolskiLad w kwocie 128.251,00.

Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków przeznaczone na zadanie „Konserwacja zabytków ruchomych z kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Sławnie ” zgodnie z Wstępną promesą Nr RPOZ/2022/10755/PolskiLad w kwocie 957.463,00.

Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków przeznaczone na zadanie „Wykonanie prac konserwatorskich przy kaplicy cmentarnej w Kunicach” zgodnie z Wstępną promesą Nr Edycja2RPOZ/2023/7573/PolskiLad w kwocie 439.922,00.

Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków przeznaczone na zadanie „Konserwacja ołtarzy bocznych wraz z wykonaniem prac malarskich w zabytkowym kościele p.w. Wniebowzięcia N.M.P. w Sławnie” zgodnie z Wstępną promesą Nr Edycja2RPOZ/2023/7634/PolskiLad w kwocie 719.459,00.

b) § 625 z czwarta cyfrą - 7 i 9 Pozyskane środki na zadania realizowane z udziałem środków unijnych zgodnie z podpisanymi umowami:

Umowa Centrum Projektów Polska Cyfrowa w ramach projektu „ Cyberbezpieczny samorząd” . Realizacja projektu zaplanowana na lata 2024-2026. Wpływ środków na wydatki majątkowe w latach 2024 r. – 76.260,09, 2025 r. -19.771,82, 2026r. 193.812,21.

Umowy z Samorządem Województwa Łódzkiego zawarte 2 października 2024 r. na przebudowę w 2025 roku zbiorników wodnych w miejscowościach:

Prymusowa Wola przy OSP kwota 419.287,00

Kamilówka kwota 415.294,00

Kozenin kwota 279.146,00

Prymusowa Wola 486.866,00

Ostrożna 394.482,00

Refundacja wydatków zrealizowanych w 2024 roku zgodnie z umowami z dnia 08 kwietnia 2024r. z Samorządem Województwa Łódzkiego na dofinansowanie zadania Przebudowa zbiornika wodnego wielofunkcyjnego w miejscowości Gawrony kwota 263.998,00, Przebudowa zbiornika wodnego wielofunkcyjnego w miejscowości Ostrożna kwota 268.788,00

c) § 6370 - Środki z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD zgodnie z otrzymanymi promesami:

Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych przeznaczone na zadanie „Budowa i modernizacja obiektów infrastruktury kulturalnej na terenie Gminy Sławno ” zgodnie z Wstępną promesą Nr Edycja8/2023/4574/PolskiŁad w łącznej kwocie 5.795.789,27.

Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych przeznaczone na zadanie „Budowa ujęcia wody w miejscowości Sławno Kolonia oraz rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami na terenie gm. Sławno ” zgodnie z Wstępną promesą Nr Edycja8/2023/4552/PolskiŁad w łącznej kwocie 1.980.750,00. Z kwoty powyższej na rok 2024 przypadało 437.819,61, a na rok 2025 1.542.930,39.

d) § 6630 - Refundacja wydatków poniesionych w 2024 roku na zadanie Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kozenin zgodnie z podpisaną umową Nr 1620/RR/2024 z dnia 28 czerwca 2024 r. z Województwem Łódzkim w wysokości 278.340,00.

Prognoza wydatków budżetu Gminy:

Według prognozowanych kwot w poszczególnych latach dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących.

Prognozując kwotę wydatków w latach 2026-2034 zastosowano tendencje wzrostowe w stosunku do roku poprzedzającego.

Wynik budżetu

Budżet Gminy w roku 2025 zamyka się nadwyżką budżetową w kwocie 2.061.000,00zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

Budżet w latach 2026-2034 został skonstruowany w sposób zamykający się nadwyżką, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Przychody budżetu

W latach 2025-2034 nie planuje się zaciągania kolejnych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych.

Rozchody budżetu

W latach 2025-2034 zaplanowano rozchody zgodnie z harmonogramami spłat wynikającymi z zawartych umów oraz szacunków planowanego do zaciągnięcia kredytu:

- 1) spłata kredytu w BS Łowicz Nr 272/11/2017
- 2) spłata kredytu w BS O/Sławno Nr 272.9.2018
- 3) spłata kredytu w BS O/Sławno Nr 272.9.2019
- 4) spłata kredytu w BS O/Sławno Nr 102/2023/3/K
- 5) spłata kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2024 roku

Kwota długu corocznie pomniejszana jest o kwotę planowanych w danym roku spłat rat kredytów.

Wykaz przedsięwzięć do WPF (załącznik Nr 2 do uchwały)

Wydatki na przedsięwzięcia związane są z zadaniami wynikającymi z umów zawartych w latach wcześniejszych na okres realizacji dłuższy niż rok.

W części 1.1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

W części 1.2. Wydatków na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno – prywatnego nie zaplanowano.

W części 1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2 obejmują zadania planowane do realizacji w systemie co najmniej dwuletnim, bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.