Załącznik Nr3

do Uchwały Nr V/20/2014

Rady Miejskiej w Zelowie

z dnia 29 grudnia 2014 r.

**Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej w gminie Zelów na lata 2015 - 2026**

Plan dochodów na rok 2015 został opracowany na podstawie otrzymanych planów dotacji, subwencji, udziału podatku dochodowego od osób fizycznych, dotacji wynikających z podpisanych umów na realizacje zadań z udziałem środków pochodzących z funduszy europejskich. Wszystkie dochody zostały przeanalizowane w porównaniu do przewidywanego wykonania za rok 2014. Podatki lokalne na 2015 rok zostały zaplanowane w oparciu o przyjęte przez Radę stawki podatkowe. Nieco wyższy wzrost w roku 2015 w stosunku do lat ubiegłych, zaplanowano w podatku od nieruchomości. Jest to związane z rozbudową Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych. Pozostałe dochody bieżące zaplanowano ostrożnościowo z niewielkimi wzrostami.

Dochody majątkowe – wzrost dochodów z tytułu sprzedaży mienia w latach 2014 -2018 wynika z tego, iż gmina planuje sprzedaż gruntów w ramach Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Natomiast dochody majątkowe w latach 2016 - 2017 z tytułu dotacji na inwestycje planuje się pozyskać ze środków unijnych na zadanie pn.: „Rozbudowa systemów wodno-kanalizacyjnych w Zelowie i Gminie Zelów II etap”. W roku 2014 opracowano mapy do celów projektowych, natomiast w roku 2015 będzie opracowana dokumentacja projektowa dla tego zadania.

Przygotowując plan wydatków bieżących przyjęto wskaźnik inflacji. Szczególnej analizie zostały poddane wydatki statutowe gminy i jej jednostek , które zapewniają bieżące funkcjonowanie. Gmina podejmuje szereg starań, by możliwie jak najbardziej ograniczyć wydatki bieżące (np. zmniejszenie dotacji dla ZUK, oszczędności na wydatkach na energię elektryczną poprzez ogłoszenie przetargu, zmniejszanie kwoty dopłat do wody i ścieków, na wszystkie zakupy prowadzone są rozeznania cenowe by uzyskać jak najkorzystniejsze ceny, niższe wydatki związane z ochroną bezdomnych zwierząt – w grudniu 2013 roku schronisko adoptowało wszystkie bezdomne zwierzęta.)

Zarówno po stronie dochodów jak i wydatków budżetu swoje odzwierciedlenie znalazły środki do obsługi zadań dotyczących utrzymania czystości i porządku w gminach. Ustawa zaczęła obowiązywać od 01 lipca 2013 roku.

W roku 2014 gmina przeprowadziła konsolidacje kredytów, by w latach następnych móc bezpiecznie planować budżety w oparciu o wskaźnik wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Ze względu na dość wysokie zadłużenie gminy, spowodowane m.in. przeprowadzeniem wielu inwestycji, w tym z udziałem środków unijnych, w roku 2015 nie planuje się zaciągania kolejnych kredytów i pożyczek. Natomiast spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań następować będzie z dochodów własnych.

Znaczny wzrost zarówno planowanych dochodów, jak i wydatków w latach 2016-2017, spowodowany jest zamiarem realizacji inwestycji pn.: „Rozbudowa systemów wodno-kanalizacyjnych w Zelowie i Gminie Zelów II etap”. Inwestycja realizowana będzie w przypadku pozyskania środków unijnych na to zadanie.

**W wykazie przedsięwzięć znalazły się następujące zadania:**

- Rozbudowa systemów wodno – kanalizacyjnych w Zelowie w gminie Zelów II etap; Realizację zadania przewidziano na lata 2014 – 2017. Gmina będzie czynić starania o pozyskanie środków zewnętrznych na współfinansowanie tego zadania. Realizację zadania uzależnia się od tego czy zostaną pozyskane środki unijne; Łączne nakłady finansowe to 26 000 000,00 zł.

- Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Pożdżenicach; Realizację zadania przewiduje się na lata 2014 – 2015, jednak jego realizację uzależnia się od tego, czy zostaną na to zadanie pozyskane środki zewnętrzne. Łączne nakłady finansowe to 571 000,00 zł.

- Gospodarka odpadami to przedsięwzięcie w ramach wydatków bieżących i dotyczy zadań związanych ze zmianą przepisów o utrzymaniu czystości i porządku. Limit zobowiązań w roku 2015 wynosi 1 600 000,00 zł.

- Budowa Sali gimnastycznej przy SP Nr 2 w Zelowie; Realizacja zadania zaplanowana na lata 2014 – 2017. Gmina poczyni starania o pozyskanie na to zadanie środków zewnętrznych. Łączne nakłady finansowe to 5 080 000,00 zł.