

**OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ GMINY SEJNY NA LATA 2015 - 2020**

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sejny na lata 2015 – 2020 polegają na doprowadzeniu planowanych kwot dochodów i wydatków do zgodności z uchwałą budżetową.

W związku z wprowadzonymi zmianami (zmniejszono dochody i zwiększono wydatki) zwiększono deficyt budżetu o kwotę 220.087,00 zł., który zamierza się pokryć przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych

Do ustalenia wzrostu dochodów i wydatków bieżących gminy na lata 2016 – 2020, zastosowano wskaźniki makroekonomiczne ogłoszone przez Ministra Finansów w październiku 2014 r., tj. „Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego – Aktualizacja – październik 2014 r.”

Wyszczególnienie	jednostka	2016	2017	2018	2019	2019
Dochody	%	103,7	103,9	104,0	104,0	103,8
Wydatki	%	102,3	102,1	102,5	102,4	102,4

W skład pozycji nr 2a WPF (wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane) zostały wliczone planowane wydatki w §§ 401, 404, 410, 411, 412, 417 i 478 natomiast w skład pozycji 2b zostały wliczone planowane wydatki bieżące rozdziałów 75022 i 75023.

W 2015 roku planuje się dochody majątkowe z tytułu refundacji środków Unii Europejskiej w kwocie 45.512,00 zł., które ustalono na podstawie zestawienia rzeczowo-finansowego do zawartej umowy z Samorządem Województwa w sprawie współdziałania

przy realizacji zadania pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”. Na ww. podstawie zaplanowano również wydatki na to zadanie.

Dochody majątkowe z tytułu refundacji środków Unii Europejskiej z tytułu realizacji projektu pn. „Termomodernizacja Domu Kultury w Berżnikach” w kwocie 75.000,00 zł. planuje się otrzymać w 2016 roku.

Wydatki majątkowe na 2015 rok zostały zaplanowane zgodnie z planowanymi inwestycjami ze środków własnych, jak i dofinansowanych środkami unijnymi, co przedstawia poniższa tabela.

L.p.	dz.	rdz.	§	Nazwa inwestycji	Program	% dofinansowania	Rok						Razem
							2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1.	600	60016	6050	Modernizacja infrastruktury drogowej	PROW	75%	0,00	1 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	25 000,00
			6057				0,00	150 000,00	600 000,00	750 000,00	750 000,00	525 000,00	2 775 000,00
			6059				0,00	50 000,00	200 000,00	250 000,00	250 000,00	175 000,00	925 000,00
Razem projekt							0,00	200 000,00	800 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	700 000,00	3 725 000,00
2.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Nr 102269B Marynowo-Lasanka-Konstantynówka o długości odcinka 0,940 km	-	-	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
3.	700	70005	6050	Przystosowanie lokalu komunalnego na cele mieszkalne w Konstantynówce	-	-	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
4.	720	72095	6067	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa	RPOWP	85%	45 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 512,00
			6069				8 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 031,00
Razem projekt							53 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 543,00
5.	750	75023	6060	Zakup oprogramowania finansowo-księgowego	-	-	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
6.	754	75412	6050	Montaż instalacji c.o. w OSP Bubele	-	-	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
7.	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Poćkunach	RPO	90%	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	18 000,00
			6057				0,00	135 000,00	900 000,00	1 665 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00
			6059				0,00	15 000,00	1 100 000,00	185 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
Razem projekt							0,00	150 000,00	2 000 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	4 018 000,00
8.	801	80101	6050	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Krasnowie	POIiŚ	75%	0,00	5 063,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	23 063,00
			6057				0,00	99 375,00	119 250,00	159 000,00	83 475,00	0,00	461 100,00
			6059				0,00	33 125,00	39 750,00	53 000,00	27 825,00	0,00	153 700,00
Razem projekt							0,00	132 500,00	159 000,00	212 000,00	111 300,00	0,00	637 863,00
9.	801	80101	6050	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Poćkunach	POIiŚ	75%	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	24 000,00
			6057				0,00	88 125,00	105 750,00	141 000,00	74 025,00	0,00	408 900,00
			6059				0,00	29 375,00	35 250,00	47 000,00	24 675,00	0,00	136 300,00
Razem projekt							0,00	117 500,00	141 000,00	188 000,00	98 700,00	0,00	569 200,00

L.p.	dz.	rdz.	§	Nazwa inwestycji	Program	% dofinansowania	Rok						Razem
10.	801	80113	6060	Zakup autokaru	-	-	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
11.	900	90002	6060	Zakup laptopa	-	-	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
12.	900	90002	6060	Zakup oprogramowania finansowo-księgowego	-	-	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
13.	900	90002	6060	Zakup zestawów komputerowych	-	-	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
14.	921	92109	6050	Termomodernizacja Domu Kultury w Berżnikach	PROW	75%	1 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
			6057				75 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00
			6059				25 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
Razem projekt						100 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 000,00	
			6050	Razem zadania			166 000,00	24 063,00	24 000,00	24 000,00	18 000,00	6 000,00	262 063,00
			6057				75 000,00	772 500,00	1 725 000,00	2 715 000,00	907 500,00	525 000,00	6 720 000,00
			6059				25 000,00	227 500,00	1 375 000,00	535 000,00	302 500,00	175 000,00	2 640 000,00
			6060				230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
			6067				45 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 512,00
			6069				8 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 031,00
							549 543,00	1 024 063,00	3 124 000,00	3 274 000,00	1 228 000,00	706 000,00	9 905 606,00
			6200	Razem dochody			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6207				45 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 512,00
			6257				0,00	847 500,00	1 725 000,00	2 715 000,00	907 500,00	525 000,00	6 720 000,00
			6259				0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
							45 512,00	847 500,00	2 725 000,00	2 715 000,00	907 500,00	525 000,00	7 765 512,00

Biorąc pod uwagę realizację budżetu w latach ubiegłych, tj.

2012 rok – nadwyżka w kwocie 1.278.106,19 zł.

2013 rok – nadwyżka w kwocie 1.010.576,95 zł.,

Gmina Sejny planuje osiągnąć nadwyżkę w roku 2016, którą przeznacza się na spłatę kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2010 roku.