

Objaśnienia do Uchwały Nr XI/83 /2019 Rady Gminy Komarówka Podlaska w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na 2020 rok

załącznik wieloletniej prognozy finansowej dostosowano do projektu uchwały budżetowej na 2020 rok, wynik budżetu to deficyt w kwocie 1096 130,00 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami w wysokości 70 tys. oraz kredytem 1 026 tys.

Zadłużenie gminy na 31.12.2019 rok wyniesie 5 575 724,14 zł

Rozchody budżetu na 2020 rok 713 870,00 zł zostaną pokryte kredytem.

W budżecie zaplanowano kredyt do zaciągnięcia w 2020 roku w wysokości 1 740 000,00 zł. Spłaty kredytu zostały uwzględnione w wieloletniej prognozie finansowej. W latach 2021-2023 będą spłacane same odsetki natomiast od roku 2024 raty plus odsetki. Rata w 2024 roku wyniesie 165 tys. 2025-2031 raty po 225 tys.

W wieloletniej prognozie zostały uwzględnione środki na spłatę zadłużenia zgodnie z wcześniej zawartymi umowami kredytowymi, ujęto również kwotę na poręczenia i gwarancje 27 561,00 zł

W zadaniach inwestycyjnych na mocy porozumień zawarto dotację dla powiatu radzyńskiego w kwocie 500 tys. zł na drogę Wiski-Kolembrody -Łomazy 380 tys. oraz 120 tys. na inne drogi powiatowe.

Łącznie wydatki majątkowe wynoszą 5 119 578,00 zł

Wydatki na wynagrodzenia wynoszą 8 201 218,70 zł są wyższe w stosunku do roku 2019 z powodu podwyżek nauczycieli oraz podwyższenia najniższego wynagrodzenia.

W załączniku przedsięwzięcia ujęto następujące inwestycje:

z udziałem środków z Unii Europejskiej:

1. kompleksowa termomodernizacja budynku remizy OSP w Komarówce limit 2020 852 596,00-umowa podpisana w październiku 2019 r.

2. Montaż odnawialnych źródeł energii zadanie 1-limit 2020 534 688,10, montaż odnawialnych źródeł energii zadanie 2 limit 2020 807 718,00 obydwie zadania będą realizowane po pozytywnej ocenie złożonych wniosków i podpisaniu umowy

3. Dokumentacja techniczna i studium do wniosku do projektu w zakresie dziedzictwa narodowego, który ma być złożony pod koniec 2019 roku, limit 2020 120 000,00 zł-umowy zostaną podpisane w grudniu 2019 r. celem wykonania zadania

bez udziału środków z Unii Europejskiej:

1. Budowa budynku OSP w Wólce Komarowskiej limit 2020-kontynuowana

2. Przebudowa drogi gminnej na ul. Wojska Polskiego limit 2020 900 000,00 -kontynuowana

3. Budowa nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w Przegalinach Dużych limit 2020 110 000,00-kontynuowana

4. Modernizacja budynku szkoły w Walinnie limit 2020 10 000,00-kontynuowana

5. Dokumentacja na oświetlenie uliczne na ul. Polnej limit 2020 8 000,00-kontynuowana

6. Budowa nawierzchni na ul. Osiedlowej limit 2020 157 000,00-wznowiona

Przedsięwzięcia w zakresie wydatków bieżących:

z udziałem środków unijnych

1. Projekt Dobry start w Przedszkolu Samorządowym limit 2020 137 568,75 zł-kontynuowany

2.Projekt Moda na seniora realizator Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej limit 2020 199 236,00 zł-kontynuowany

3.Projekt Mogę więcej realizator Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej limit 2020 270 282,29-kontynuowany

bez udziału środków unijnych

1.sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Komarówka Podlaska limit 2020 40 000,00 -kontynuowany

2.remont sali na pomieszczenie socjalne dla sprzątaczek w budynku Liceum limit 2020 7 500,00-kontynuowany

Łączny limit na przedsięwzięcia w 2020 roku wynosi 4 214 589,14.

W kolumnie wykonane dochody majątkowe w 2019 roku najprawdopodobniej nie zostaną wykonane w całości dochody majątkowe dotyczące inwestycji wodociąg Żulinki-Przegaliny ok 200 tys.zł, ponieważ refundacja nastąpi najprawdopodobniej w 2020 roku oraz dochody z Unii Europejskiej dotyczące projektu montaż odnawialnych źródeł energii w wysokości 59 724,00 zł,ponieważ może to nastąpić po pozytywnej ocenie złożonego wniosku i podpisaniu umowy z instytucją dotującą.

W zakresie dochodów bieżących będzie zaniżone wykonanie dochodów w stosunku do planu w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych.

W zakresie wykonania wydatków bieżących będą wykonane w wyższej wartości wydatki na wynagrodzenia w stosunku do planu na 30.09.2019 r. z powodu podwyżek nauczycieli.

Planowane bieżące dochody i wydatki w latach 2020-2023 uwzględniają realizację zadań z zakresu świadczeń wychowawczych(500+) oraz programu dobry start.

Przewodniczący Rady

Joanna Krupska