

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Gminy Trzebielino nr 172/XXV/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia WPF na 2017 rok

Dochody:

Założono niewielki wzrost dochodów bieżących na poziomie około 0,5 - 2%.

Wprowadzono dotacje i subwencje wg wskazania dysponentów.

W zakresie dochodów majątkowych nie wykazano dochodów ze sprzedaży majątku w 2017 roku, jeżeli takie dochody wystąpią to zmiany zostaną wprowadzone w ciągu roku. W roku 2018 zaplanowano dochody ze sprzedaży majątku wynikające ze sprzedaży działek i nieruchomości gminnych. W 2017 roku nie planuje się otrzymania dotacji majątkowych z tytułu realizowanych przedsięwzięć, gdyż czas realizacji inwestycji na którą podpisana została umowa z Urzędem Marszałkowskim nie pozwoli na uzyskanie dotacji w 2017 lecz w 2018 roku. Podobnie jest z pozostałymi przedsięwzięciami realizowanymi w 2018, 2019 roku, które czekają na rozpatrzenie projektów o dofinansowanie. Przewiduje się, że dofinansowanie nastąpi w roku następnym po realizacji inwestycji.

Wydatki:

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat już zaciągniętych pożyczek i planowanych do zaciągnięcia na przedsięwzięcia.

Nie planuje się udzielania poręczeń w 2017 roku.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane planuje się z około 3% wzrostem w stosunku do 2016 roku. Ponadto zaplanowano w płacach odprawy emerytalne i jubileuszowe.

Wydatki majątkowe zaplanowane na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały WPF wynikają z wcześniej podjętych uchwał Rady Gminy i podpisanych umów na realizację. Składane będą nowe wnioski do Urzędu Marszałkowskiego celem pozyskania dofinansowania z nowego rozdania środków unijnych.

Wprowadzono w przedsięwzięciach zmianę w stosunku do projektu WPF, polegającą na dopisaniu zadania pod nazwą "Idę do przedszkola przez trzebielińskie łąki i pola wokół jeziora". Zadanie to jest dofinansowane ze środków Unii Europejskiej i środków krajowych z przewidywanym terminem realizacji na lata 2016-2017.

W pozostałych wydatkach majątkowych planuje się realizację inwestycji jednorocznych.

Przychody:

Zaplanowano pożyczkę w BGK na kwotę 1 723 271 zł na część unijną inwestycji

"Przebudowa nawierzchni drogi, chodników oraz oświetlenia drogowego w miejscowości Suchorze" oraz pożyczkę na wkład własny 1 006 733 zł pozostała pożyczka przeznaczona zostanie na pozostałe inwestycje. Planuje się nadwyżkę budżetową w kwocie 100 000 zł oraz wolne środki w kwocie 300 000 zł. oraz spłatę pożyczki 170 000 zł przez Stowarzyszenie.

Rozchody:

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętej pożyczki w WFOŚ IV rata - 200 000 zł.

Planuje się również udzielenia pożyczki dla Stowarzyszenia działającego przy Gimnazjum w Starkowie w wysokości 170 000 zł na zagospodarowanie placów zabaw w miejscowości Starkowo, Cetyń, Miszewo.