

Projekt budżetu Gminy Łochów na rok 2015 zakłada następujące kwoty:

- **dochody 57.740.652 zł, w tym dochody majątkowe 6.178.762 zł,**
- **wydatki 56.251.301 zł, w tym wydatki majątkowe 9.249.161 zł.**

Projekt budżetu na 2015 r. zakłada zaciągnięcie kredytów w kwocie **2.914.000 zł** oraz uwzględnia spłatę zobowiązań kredytowych w kwocie **4.403.351 zł**, w tym spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na finansowanie zadań unijnych **2.016.116 zł**. Potrzeba zaciągnięcia kredytów i pożyczek w roku 2015 wynika z konieczności realizacji zadań inwestycyjnych oraz utrzymania istniejących jednostek budżetowych.

Dotychczasowe zadłużenie Gminy zaplanowane na 31 grudnia 2014 roku wynosi 34.128.357,11 zł, co stanowi 53,4 % zaplanowanych dochodów na 2014 rok, a zaplanowane na koniec 2015 roku 32.528.006,11 zł, tj. 56,33 % dochodów zaplanowanych na 2015 r.

Zaplanowane w projekcie dochody bieżące stanowią **51.561.890 zł**, a dochody majątkowe – **6.178.762 zł**, w tym dotacje ze środków unijnych **4.245.947 zł**. Sprzedaż składników majątkowych stanowi **950.000 zł**. Wydatki bieżące stanowią kwotę **47.002.140 zł**, a wydatki majątkowe **9.249.161 zł**.

Niniejszy projekt zakłada kontynuację programu inwestycyjnego rozpoczętego w latach poprzednich. Do realizacji budżetu w wielkościach projektowanych zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków założono:

a) otrzymanie dotacji ze środków Unii Europejskiej w kwocie **4.245.947 zł**, z tego:

- na uzupełnienie gospodarki wodno-ściekowej (refundacja) - **2.016.116 zł**,
- na termomodernizację budynków użyteczności publicznej - **150.000 zł**,
- na modernizację świetlicy wiejskiej w Matałach (refundacja) - **306.510 zł**,
- na rozbudowę i modernizację systemu odbioru i oczyszczania ścieków **100.000 zł**,
- na rewitalizację budynku dworca kolejowego - **1.392.903 zł**,
- na zwiększenie dostępu do Internetu w wysokości - **166.983 zł**,
- dotacje unijne na zadania bieżące - **113.435 zł**,

b) otrzymanie dotacji z budżetu Państwa:

- na realizację inwestycji w kwocie - **1.071.250 zł**,
- na realizację zadań zleconych - **5.569.847 zł**,
- dotacji na realizację bieżących zadań własnych - **1.497.676 zł**.

W roku 2015 będą realizowane inwestycje komunalne oraz drogowe.

W ramach inwestycji komunalnych zakłada się wykonanie następujących zadań:

- budowa sieci wodociągowej w Łochowie ul. Myśliwska - **130.000 zł**,
- budowa kanalizacji sanitarnej w Łochowie ul. Dolna - **300.000 zł**,
- budowa wodociągu - **20.000 zł**,
- budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Łochów - **50.000 zł**.

W ramach inwestycji dot. dróg powiatowych planuje się:

- dofinansowanie "Poprawy bezpieczeństwa oraz usprawnienia ruchu drogowego w podregionie ostrołęcko-siedleckim poprzez przebudowę ulicy Wyspiańskiego w Łochowie" w kwocie **259.345 zł**,
- dofinansowanie "Przebudowy drogi powiatowej Nr 4254W ul. Szkolna w Łochowie od km 0+000, dł. 628 m.b." w kwocie **376.704 zł**.

W ramach inwestycji realizowanych na drogach gminnych zakłada się wykonanie:

- budowy drogi gminnej w Samotrzasku **750.000 zł**,
- poprawy bezpieczeństwa i dostępności Centrum Łochowa poprzez przebudowę ulicy Sienkiewicza **2.142.200 zł** (przy dofinansowaniu 50 % z budżetu Państwa),
- zwiększenia bezpieczeństwa i dostępności północnego Łochowa poprzez przebudowę ulicy Folwarcznej **731.500 zł**.

Poza zadaniami opisanymi wyżej planuje się jeszcze inne inwestycje m.in:

- zwiększenie dostępu do Internetu w wysokości **166.983 zł**, przy dofinansowaniu z funduszy unijnych w kwocie **141.936 zł**,
- termomodernizacja budynków użyteczności publicznej **1.178.000 zł**, przy dofinansowaniu z funduszy unijnych w kwocie **150.000 zł**,
- termomodernizacją budynku OSP Łochów Fabryczny - **150.000 zł**,
- rewitalizacja budynku dworca kolejowego w Łochowie wraz z najbliższym otoczeniem jako początek tworzenia nowego centrum kultury **1.438.710 zł**, przy dofinansowaniu z funduszy unijnych w kwocie **1.392.903 zł**,
- modernizacja oświetlenia drogowego **200.000 zł**,
- wykup gruntów pod drogi **150.000 zł**,
- kontynuacja modernizacji i zagospodarowania terenu ŁKS Łochów **130.000 zł**,
- utworzenie kompleksu sportowo - rekreacyjnego we wsi Majdan - **30.000 zł**,
- budowa ogrodzenia przy Gimnazjum w Łochowie **10.000 zł**,
- budowa parkingu przy hali sportowej przy Gimnazjum w Łochowie **10.000 zł**,
- zakup pieca dla Zespołu Szkół w Ostrówku - **50.000zł**,
- zakup sprzętu sportowego do hali sportowej w Łochowie - **10.000 zł**.

Ponadto w ramach wydatków inwestycyjnych planuje się kontynuację opracowania dokumentacji technicznych dot.:

- Stacji Uzdatniania Wody w Gwizdałach,
- dróg gminnych ,
- Przedszkola w Łochowie,
- gospodarki ściekowej,
- Parku Miejskiego "Dębinka",
- ochrony środowiska,
- modernizacji Domu Kultury w Łochowie,
- modernizacji świetlic wiejskich,
- boisk wielofunkcyjnych przy Szkołach w Kamionnie, Gwizdałach i Julinie oraz we wsi Zagrodniki.

Koszt ogólny inwestycji i zakupów inwestycyjnych ujętych w projekcie budżetu na rok 2015 szacuje się na kwotę **9.249.161 zł**, z czego budżet Gminy pokryje kwotę **4.045.399 zł** tj. 43,74 % a pozostałą część stanowią środki Europejskie – **4.132.512 zł** tj. 44,68 % oraz dotacje – **1.071.250 zł** (11,58 %). Inwestycje te stanowią 18,25 % wydatków na zadania własne budżetu (50.681.454 zł) i 16,44 % całości wydatków budżetu.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią kwotę 23.803.103 zł tj. 42,32 % ogólnej kwoty wydatków. Wydatki na zadania zlecone z administracji rządowej wynoszą 5.569.847 zł tj. 9,9 %.

W projekcie budżetu Gminy Łochów zaplanowano środki na gospodarke odpadami komunalnymi w kwocie **1.800.000 zł** po stronie dochodów (opłata za gospodarowanie odpadami) i wydatków (koszty gospodarowania odpadami) dot. 2015 roku.

W projekcie budżetu po stronie dochodów zaplanowano kwotę **950.000 zł** wpływów ze sprzedaży składników majątkowych. Wpływy w tym paragrafie przewidziane są ze sprzedaży działek rolnych i budowlanych w kwocie 900.000 zł oraz ze sprzedaży starego autobusu.

Przy opracowaniu projektu budżetu na rok 2015 przyjęto, że wynagrodzenia pozostaną na poziomie 2014 roku. Wskaźnik % dla składek ZUS oraz na Fundusz Pracy pozostaje na dotychczasowym poziomie. Poszczególne rodzaje dochodów i wydatków zostały sporządzone w pełnej szczególności klasyfikacji budżetowej.

Dochody z podatków lokalnych zaplanowano na poziomie roku 2014, ponieważ wskaźnik wzrostu stawek podatkowych (0,4 %), spowodował utrzymanie na tym samym poziomie stawek podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych. Przewiduje się niższe wpływy z tytułu podatku rolnego, ze względu na spadek średniej ceny żyta. Plan podatku leśnego pozostał na tym samym poziomie. Planuje się, że udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa będzie stanowił kwotę 8.831.138 zł, która zakłada wzrost o 9 % w stosunku do planowanego przez Ministerstwo

Finansów na rok 2014. Są to dane wynikające z projektu budżetu Państwa. Po zatwierdzeniu budżetu Państwa oraz sporządzeniu przez Gminę sprawozdań za 2013 rok, zostanie ustalona ostateczna kwota subwencji.

Ogółem wydatki bieżące dot. Oświaty i Edukacyjnej Opieki Wychowawczej wyniosą 25.043.827 zł (spadek o 2,7 %), a subwencja oświatowa będzie stanowiła 14.429.045 zł (wzrost o 3,7 %). Spadek wydatków bieżących w dziale oświata spowodowany został likwidacją 2 szkół podstawowych. Utworzenie szkół podstawowych publicznych prowadzonych przez Stowarzyszenia oraz umożliwienie tworzenia w tych szkołach oddziałów przedszkolnych spowodowało zwiększenie dotacji należnych powyższym placówkom, w porównaniu do 2014 roku.

Rezerwę ogólną zaplanowano w wysokości 425.000 zł, tj. 0,84 % wydatków własnych. Ponadto zaplanowano rezerwę celową przeznaczoną na zarządzanie kryzysowe w kwocie 110.666 zł.

Na bieżące utrzymanie dróg gminnych zaplanowano 337.800 zł. Bieżące wydatki dotyczące OSP wyniosą 400.300 zł, a na wydatki bieżące dot. oświetlenia ulicznego i drogowego proponuje się przeznaczyć 606.000 zł.

Reasumując powyższe stwierdzić należy, że niniejszy projekt budżetu odzwierciedla dotychczasowy zakres działania Burmistrza. W projekcie budżetu na 2015 r. zapewnia się środki na dokończenie rozpoczętych już zadań, na które otrzymaliśmy dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej oraz na opracowanie dokumentacji dot. wielu przedsięwzięć, celem zapewnienia Gminie gotowości do składania nowych wniosków o dofinansowanie w przypadku ogłoszenia naboru. Projekt budżetu nie uwzględnia nowych zadań ujętych w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Gminy Łochów.

Biorąc pod uwagę wskaźnik zadłużenia Gminy w projekcie po stronie przychodów ujmuje się jedynie pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 638.000 zł na zadanie realizowane z udziałem środków unijnych oraz kredyt w kwocie 2.276.000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.