

Uzasadnienie do projektu budżetu gminy PEPOWO na 2015 rok.

Część I – dochody budżetu gminy

Budżet gminy na rok 2015 zakłada osiągnięcie dochodów w wysokości **16.650.000 zł.**

Na dochody gminy składają się:

- dotacje celowe na zadania zlecone,
- subwencje,
- wpływy z mienia komunalnego,
- wpływy z podatków i opłat lokalnych (również udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa).

Dochody bieżące będą stanowiły kwotę 15.901.000 zł, a dochody majątkowe 749.000 zł.

Planowana na 2015 r. subwencja ogólna z budżetu państwa wynosi 6.886.838. zł i stanowi 41,4 % dochodów ogólnych budżetu (jest wyższa o 694.285 zł od subwencji ogólnej na 2014 r.). W ogólnej kwocie subwencji część oświatowa stanowi kwotę 5.770.081 zł, część wyrównawcza subwencji 1.116.757 zł, a część równoważąca nie występuje. Subwencja oświatowa jest wyższa od subwencji z roku 2014 o 183.742 zł, a subwencja wyrównawcza jest wyższa o 510.543 zł.

Naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3/4820/16/2014 z dnia 13.10.2014 r. dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej na podstawie wstępnego projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2015.

Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2015 r. wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września 2013 r. oraz 10 października 2013 r.

Kwoty subwencji oraz planowanego udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zostały określone w załączniku do pisma Ministra Finansów nr ST3/4820/16/2014 z dnia 13 października 2014 r. Planowany udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych wg wyżej wymienionego pisma wynosi 2.366.796 zł i w tej kwocie został przyjęty do projektu budżetu na 2015 r. Plan ten w stosunku do planu z 2014 r. jest wyższy o 82.094 zł. W roku 2009 planowany udział w tym podatku stanowił aż 2.984.952 zł. W roku 2014 r. udział gminy w tym podatku wynosił 37,53 %, a w 2015 r. wynosić będzie 37,67 % wpływów.

Zgodnie z wyżej wymienioną informacją Ministra Finansów przy opracowaniu projektu ustawy budżetowej na 2015 r. przyjęto, że:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 101,2 %,
- składka na Fundusz Pracy planowana jest w wysokości 2,45 % podstawy wymiaru składki ubezpieczenie społeczne.

Przewidywane dotacje na zadania związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami wynoszą 1.785.956 zł.

Największą kwotę dotacji celowej stanowi kwota 1.720.447 zł na wypłatę w 2015 r. świadczeń rodzinnych oraz opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przyjęto zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I.-3110.5.2014.3 z dnia 21 października 2014 r. oraz pisma Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Lesznie nr DLS-3101-20/14 z dnia 23.10.2014 r.

Drugą grupę dochodów stanowią dochody własne gminy.

W gospodarce gruntami i nieruchomościami nie planuje się znacznego wzrostu wpływów ze sprzedaży składników mienia komunalnego w porównaniu do roku poprzedniego. Zasadniczą część wpływów stanowią mają sprzedaże trzech działek pod budownictwo mieszkaniowe w Siedlcu oraz jednej działki pod działalność gospodarczą przy ul. Kobylińskiej w Pępowie. Planuje się też wpływy ze sprzedaży ratalnej mieszkań z lat poprzednich.

Dochody z czynszów najmu za mieszkania, lokale użytkowe i grunty rolne wyniosą 150.000 zł.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosą 95.000 zł.

Dochody własne gminy to przede wszystkim:

- podatek od nieruchomości
- podatek rolny
- podatek leśny.

Przewidywane wpływy z podatku od nieruchomości wyniosą 2.500.000 zł i stanowią 15,0 % dochodów budżetu. Przy wyliczeniu wpływów z tego podatku założono, że stawki tego podatku w 2015 r. nie wzrosną i zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XXXV/219/2014 z dnia 7.11..2014 r. wyniosą:

- od budynków mieszkalnych	0,63 zł za 1 m kw.pow.
- od budynków pod działalnością gospodarczą	17,00 zł za 1 m kw. pow.
- od budynków z działal. obrót materiałem siewnym	7,31 zł za 1 m kw. pow.
- od budynków – udzielanie świadczeń zdrowotnych	4,68 zł za 1 m kw. pow.
- od pozostałych budynków	3,81 zł za 1 m kw. pow.
- od budowli	2 % wartości
- od gruntów pod działalnością gospodarczą	0,71 zł za 1 m kw. pow.
- od gruntów pod jeziorami	4,56 zł od 1 ha pow.
- od pozostałych gruntów	0,17 zł za 1 m kw. pow.

Przewidywane wpływy z podatku rolnego wyniosą 1.100.000 zł i stanowią 6,6 % dochodów budżetu. Wpływy z tego podatku zostały skalkulowane przy założeniu, że cena 1 kwintala żyta dla celów podatku rolnego w gminie będzie wynosiła 57,00 zł - to jest według ceny obniżonej od ogłoszonej przez GUS o 4,37 zł. (1 ha przeliczeniowy w 2015 r. = 142,50 zł).

Na niskie planowanie dochodów z tego podatku mają również wpływ udzielane ulgi inwestycyjne dla podatników podatku rolnego – w roku 2015 ubytek z tego tytułu szacowany jest na kwotę 131 tys. zł. Ewentualne dalsze ulgi inwestycyjne spowodują jeszcze niższe od planowanych wpływy tego podatku.

Z wpływów podatku leśnego planuje się uzyskać kwotę 35.000 zł (na poziomie roku 2014).

Podatek od środków transportowych w 2015 r. ma wynieść 119.000 zł.

W roku 2015 nie przewiduje się wprowadzenia w gminie podatku od posiadania psów.

Źródłem dochodów gmin wprowadzonym w 2001 r. był podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z tego podatku szacuje się w 2015 r. na kwotę 61.000 zł.

Pozostałe podatki to jest: udział w podatku dochodowym od osób prawnych, wpływy z karty podatkowej, spadków i darowizn oraz opłata skarbową – realizowane są przez Urzędy Skarbowe. Przewiduje się uzyskanie dochodów z w/w tytułów w ogólnej kwocie 65.100 zł tj na poziomie roku minionego.

Planowane wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowano w kwocie 95.000 zł przy przewidywanym wykonania roku 2014 w tej samej wysokości.

W dochodach budżetu 2015 r. zaplanowano również dochody w oświacie w dziale 801 – z odpłatności za przedszkole w kwocie 54.000 zł oraz dochody w kwocie 45.000 zł za obiady w stołówce szkolnej.

W dochodach budżetu w rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne – w § 2030 skalkulowano dotację w kwocie 222.775 zł (175 uczniów x 1273 zł).

W dochodach budżetu nie kalkulowano wpływów z opłat za zbiórkę odpadów komunalnych, ponieważ Gmina jest członkiem Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego w Lesznie i opłaty z tego tytułu są uiszczane na rzecz tego Związku.

W zakresie dochodów majątkowych w dziale Kultury fizycznej przewidziano wpływ dotacji w kwocie 500.000 zł ze środków Unii Europejskiej na budowę boiska sportowego środowiskowego w Skoraszewicach. Na powyższą kwotę Gmina podpisała już umowę z Urzędem Marszałkowskim w Poznaniu w roku 2014 .

Dochody ogółem budżetu na 2015 r. powinny zabezpieczyć podstawowe potrzeby mieszkańców i być w pełni zrealizowane.

Część II – wydatki budżetu gminy

Budżet gminy na 2015 rok zakłada wydatki w kwocie **16.395.684 zł** i rozchody, tj. spłatę rat zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **754.316 zł**. Nadwyżka budżetu w kwocie **254.316 zł** zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Przychody zapewniające spłatę rat kredytów i pożyczek wyniosą **500.000 zł**. Budżet gminy szczególnie w zakresie zadań inwestycyjnych ulegnie zmianie po uruchomieniu wolnych środków pozostających z roku 2014. Z uwagi na szczupłość środków finansowych oraz obciążenia budżetu spłatą kredytów wydatki bieżące budżetu zaplanowano przy niewielkich wzrostach w stosunku do roku 2014.

W wydatkach budżetu planowano wpłaty na PFRON z uwagi na nie osiągnięcie przez Gminę wskaźnika zatrudnienia o którym mowa w art. 21 ust.2a i 2b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 ze zmianami).

Wydatki rzeczowe zaplanowano generalnie z minimalnym wzrostem w stosunku do minionego roku. Wydatki budżetu gminy zaplanowano zgodnie z pozyskiwanymi dochodami i w sposób zabezpieczający spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, spłatę rat kredytów i odsetek oraz zadań obowiązkowych wynikających z ustawy o samorządzie gminnym i zadań zleconych.

Na wydatki w ramach zadań własnych zaplanowano kwotę **14.609.728 zł** (w tym: majątkowe **1.706.603 zł**) oraz na zadania zlecone kwotę **1.785.956 zł**.

W poszczególnych działach budżetu kształtuje się to w sposób następujący:

W dziale 010 – **Rolnictwo i łowiectwo** – zaplanowano w rozdziale 01095 – Pozostała działalność – na szkolenia rolnicze (5.000 zł) oraz na rozliczenia z lat poprzednich z Rolniczym Kombinatem Spółdzielczym (20.000 zł) oraz w rozdziale 01030 – Izby rolnicze - 2 % odpis z wpływów podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej w Poznaniu (22.000 zł).

W dziale 020 – **Leśnictwo** – rozdział 02095 – Pozostała działalność - zaplanowano środki w kwocie 12.000 zł na zakup drzewek i krzewów do zalesiania gminy.

W dziale 600 – **Transport** – rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne - zaplanowano środki na utrzymanie pracowników służb technicznych, remonty bieżące dróg publicznych gminnych. Na wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano kwotę 310.000 zł (6 etatów + pracownicy interwencyjni).

Na remonty bieżące dróg gminnych przeznaczono 100.000 zł.

Wydatki majątkowe związane z modernizacją dróg i chodników wymieniono w załączniku wydatków majątkowych na 2015 rok.

W rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe – zaplanowano wydatki w kwocie 8.500 zł na zadania realizowane w drodze porozumienia z powiatem.

W dziale 630 – **Turystyka** – rozdział 63095 – Pozostała działalność - zaplanowano składkę członkowską w Związku Gmin Turystycznych „Wielkopolska Gościnna” w kwocie 13.000 zł oraz 5.000 zł na doposażenie kąpieliska.

W dziale 700 – **Gospodarka mieszkaniowa** – rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zaplanowano wydatki na koszty utrzymania budynków mieszkalnych komunalnych oraz na koszty opracowania dokumentacji potrzebnej przy sprzedaży mienia. W dziale tym zabezpieczono środki na ubezpieczenie mienia komunalnego gminy.

W dziale 710 – **Działalność usługowa** – zaplanowano 30.000 zł na wykonanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gminy.

W dziale 750 – **Administracja publiczna** – na wydatki w tym dziale przeznaczono kwotę 1.967.944 zł z tego zadania własne 1.911.500 zł a zadania zlecone 56.444 zł.

W rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie – zaplanowano zgodnie z informacją Wojewody środki na wynagrodzenia osobowe i pochodne dla pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej

Na koszty utrzymania rady gminy w rozdziale 75022 – Rady gmin - przeznaczono kwotę 109.500 zł. W rozdziale 75023 – Urzędy gmin - na utrzymanie bieżące administracji urzędu, budynku urzędu przeznaczono kwotę 1.679.000 zł. Wynagrodzenia osobowe pracowników administracji stanowią kwotę 1.075.000 zł (20,58 etatów). W rozdziale tym zaplanowano dodatkowe środki na wypłaty nagród jubileuszowych dla pracowników na ogólną kwotę 41 tys. zł.

W rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – przeznaczono 18.000 zł na wydawnictwa związane z promocją gminy.

W rozdziale 75095 - Pozostała działalność – tego działu budżetu przeznaczono kwotę 105.000 zł na koszty wypłat miesięcznych diet dla sołtysów (13 osób) oraz na opłacenie składek na rzecz organizacji których gmina jest członkiem oraz wydatki samorządów wsi.

W dziale 751 – **Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa** – rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - przeznaczono kwotę 1.020 zł na koszty prowadzenia stałego rejestru wyborców.

W dziale 754 – **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – przeznaczono w ramach rozdziału 75412 – Ochotnicze straże pożarne - 112.000 zł na bieżące utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnych w gminie.

W dziale 757 – **Obsługa długu publicznego** – w rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych; kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - przeznaczono kwotę 173.000 zł na opłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę w latach poprzednich i roku bieżącym oraz opłaty prowizyjne dla banków.

W dziale 758 – **Różne rozliczenia** – rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe - utworzono rezerwę ogólną budżetu gminy w kwocie 49.500 zł, rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu

zarządzania kryzysowego 30.821 zł oraz rezerwę na ewentualne wydatki z tytułu udzielonych poręczeń dla MZO Leszno Sp. z o.o. w wysokości 19.679 zł.

W dziale 801 – **Oświata i wychowanie** – wydatki bieżące działu zaplanowane są na poziomie roku poprzedniego. W związku ze zmianą Karty Nauczyciela gmina zobowiązana jest naliczyć na rok 2015 środki w ramach rozdziału 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym organizację systemu doradztwa zawodowego środki finansowe w kwocie 34.900 zł (stanowi to 1 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli).

W rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe – przeznaczono środki na utrzymanie szkół podstawowych w Pępowie i Skoraszewicach.

Liczba uczniów w klasach I-VI na 1.09.2014 r. wynosi 426 w 21 oddziałach.

Średnia liczba etatów nauczycielskich w całym roku wyniesie 37,65 etatów.

W tym rozdziale skalkulowano również płace dla pracowników administracyjnych i obsługowych szkół w ilości 22,5 etatów.

W rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – zaplanowano środki na utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Pępowie i Skoraszewicach. Liczba dzieci w przedszkolach wynosi 175 (7 oddziałów) – 7 etatów nauczycieli.

W rozdziale 80110 – Gimnazja – przewidziano środki na utrzymanie gimnazjum. Liczba uczniów od 1.09.2014 r. wynosi 219 (w 10 oddziałach).

Średnia liczba etatów nauczycieli gimnazjum wynosi 23,68.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – zabezpiecza środki na koszty dowozu dzieci do szkół w 2015 r. W tym 200.000 zł przeznaczono na koszty dowozu wykonywanego w ramach zamówienia publicznego a pozostałe koszty związane są z utrzymaniem własnego autobusu. W tych środkach zabezpieczono wynagrodzenie dla 1 etatu kierowcy autobusu oraz 1 etatu opiekuna.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne – zabezpieczono środki finansowe dla osób prowadzących stołówkę przy Zespole Szkół w Pępowie. Na zakup środków żywności przeznaczono 49.000 zł, które pochodzą z odpłatności za korzystanie z posiłków.

Zabezpieczono środki na wynagrodzenia nauczycieli zgodnie z Kartą Nauczyciela i przewidywanymi awansami zawodowymi nauczycieli.

Na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pozostałych pracowników oświaty w tym dziale przeznaczono ogółem 4.248.200 zł.

W rozdziale 81095 – Pozostała działalność – zaplanowano nagrody dla najlepszych absolwentów szkół a odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów został skalkulowany w budżetach szkół.

Ogółem planowane wydatki bieżące na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą na rok 2015 wynoszą 7.378.878 zł. Dopłata więc ze środków własnych gminy do tych zadań stanowi kwotę 1.608.797 zł (przy 5.770.081 zł subwencji oświatowej).

W dziale 851 – **Ochrona zdrowia** – w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi - na koszty realizacji programu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz zwalczania narkomanii przeznaczono kwotę 95.000 zł (czyli tyle ile planuje się uzyskać z zezwoleń na handel alkoholem).

Szczegółowy plan wydatków zawiera gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii w 2015 r.

W dziale 852 – **Pomoc społeczna** – planowane wydatki stanowią kwotę 2.543.087 zł z tego zadania własne 814.595 zł a zadania zlecone 1.728.492 zł.

W rozdziale 85202 – zaplanowano środki na opłaty za podopiecznych w domach pomocy społecznej w kwocie 30.000 zł,
 w rozdziale 85204 – na zakup usług w rodzinach zastępczych przeznaczono 135.440 zł,
 w rozdziale 85205 – na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie przeznaczono 5.000 zł,
 W rozdziale 85206 – zaplanowano środki w zakresie wspierania rodzin na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano 27.600 zł.
 W ramach rozdziału 85212 – finansowane są w kwocie 1.720.447 zł ze środków w ramach zadań zleconych wypłaty świadczeń rodzinnych oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz częściowe koszty obsługi tych wypłat.
 Na opłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne w rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – zaplanowano 12.000 zł, z tego 8.045 zł pochodzi z dotacji celowej od Wojewody.

W ramach rozdziału 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze - środki na wypłatę świadczeń kształtują się na poziomie 120.000 zł. Z tej kwoty 31.970 zł z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (§ 2030), a 88.030 zł stanowią środki własne gminy.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych w rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe - zaplanowano kwotę 55.000 zł (w całości finansowane ze środków własnych gminy) to jest na poziomie przewidywanego wykonania roku ubiegłego.

W rozdziale 85216 – Zasiłki stałe – zaplanowano wypłatę tych zasiłków w kwocie 14.791 zł w ramach dotacji z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (§ 2030) oraz udział własny w kwocie 8.309 zł.

Na koszty utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej - przeznaczono 352.500 zł (w tym na wynagrodzenia osobowe pracownic OPS i opiekunek domowych (6 etatów) 344.500 zł) z tego w ramach zadań własnych kwota 323.912 zł a w ramach dotacji celowej na zadania własne gminy 20.588 zł. Zadania z zakresu usług opiekuńczych finansowane są z rozdziału 85219.

W rozdziale 85295 – zaplanowano udział własny gminy w programie dożywiania dzieci i dorosłych w kwocie 65.000 zł oraz 5.000 zł na dofinansowanie kosztów organizacji spotkań z podopiecznymi.

W dziale 853 – **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – przeznaczono 6.200 zł w wsparcie działań organizacji dla osób niepełnosprawnych i ludzi starszych.

W dziale 854 – **Edukacyjna opieka wychowawcza** – na koszty utrzymania świetlic szkolnych przeznaczono 80.150 zł .Na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w tym dziale przeznaczono 51.500 zł. Na stypendia dla uczniów szkół przeznaczono kwotę 7.500 zł.
 Na dofinansowanie wypoczynku letniego młodzieży przeznaczono 4.000 zł.

W dziale 900 – **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – zaplanowano środki w rozdziale 9003 – Oczyszczanie miast i wsi – w kwocie 85.000 zł.

W rozdziale 90013 – Schroniska dla zwierząt – przeznaczono 50.000 zł na koszty utrzymania zwierząt w schroniskach dla zwierząt w gminie Jarocin i mieście Lesznie.

W rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg - w kwocie 224.000 zł na koszty oświetlenia ulic. Na wsparcie programu powiatu w zakresie likwidacji azbestowych pokryć dachowych przeznaczono podobnie jak w roku 2014 kwotę 6.100 zł.

W dziale 921 – **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – w rozdziale 92116 – Biblioteki - na koszty utrzymania i prowadzenia działalności biblioteki gminnej przeznaczono kwotę 115.000 zł w tym 64.300 zł na wynagrodzenia dla pracownic Gminnej Biblioteki Publicznej (1,5 etatu) a 16.000 zł na zakup książek do zbiorów bibliotecznych; na działalność bieżącą Centrum Sportowo-Kulturalnego (3,5 etatu)

oraz utrzymanie świetlic wiejskich w ramach rozdziału 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby przeznaczono kwotę 632.600 zł w tym: 170.700 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników kultury. W tym rozdziale zabezpieczono środki na zadania z zakresu upowszechniania kultury i utrzymania świetlic wiejskich, które finansowane są w ramach funduszu sołectkiego.

W ramach zadań inwestycyjnych przewiduje się modernizację świetlic i terenu wokół świetlic za kwotę 42.866 zł.

Na organizację dożynek gminnych w 2015 r. w rozdziale 92195 – Pozostała działalność - planuje się wydać kwotę 13.000 zł.

Na dotację dla chóru gminnego przewiduje się dotację w kwocie 4.000 zł.

W pierwszym półroczu 2015 roku Wójt gminy wystąpi do rady gminy z propozycją podjęcia uchwały o powołaniu w gminie wyodrębnionej jednostki organizacyjnej instytucji kultury zgodnie z ustawą o upowszechnianiu kultury. Obejmowała by ona działalność świetlic wiejskich i biblioteki gminnej.

W dziale 926 – **Kultura fizyczna i sport** – W rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 161.662 zł na działalność Klubów Sportowych w Pępowie, Czeluścinie i Ludwinowie oraz na koszty organizacji gminnych imprez sportowych oraz utrzymanie boisk w tym stadionu i boiska Orlik2012. W wyżej wymienionej kwocie na dotacje dla klubów sportowych zaplanowano 105.000 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano realizację boiska sportowego w Skoraszewicach z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Koszt całkowity zadania wg kosztorysu wynosi 930.000 zł. Dofinansowanie ze środków Unii ma wynieść 500.000 zł a wkład własny Gminy 430.000 zł.

Planowane wydatki inwestycyjne 2015 roku zostały przedstawione w załączniku nr 6 do projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok.

Różnica wynikająca z rozliczenia planowanych dochodów pomniejszonych o planowane wydatki i spłaty rat kredytów i pożyczek w 2015 roku wynosi 500.000 zł na którą to kwotę planuje się zaciągnąć kredyt bankowy w wysokości 50.000 zł i pożyczkę na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 430.000 zł (wkład własny).

Spłacanie tych zobowiązań oraz zobowiązań z lat poprzednich będzie następować przez Gminę do końca 2020 r.

W ciągu 2015 roku Gmina będzie spłacać zaciągnięte wcześniej kredyty i pożyczki w kwocie 754.316 zł z tego:

- kredyt w BOŚ Ostrów Wlkp.	30.000 zł
- kredyt w BGK O/Poznań	260.000 zł
- kredyt w PBS Gostyń	200.000 zł
- pożyczka w WFOŚiGW w Poznaniu	174.316 zł
- ewentualny planowany kredyt w 2014 r.	90.000 zł.

Obsługa zadłużenia w 2015 roku wyniesie 5,57 % dochodów budżetu.

Zadłużenie gminy Pępowo z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek planowane na początek 2015 r. wynosić będzie 4.619.938 zł. Faktyczne zadłużenie będzie niższe o 410.000 zł, w związku z zaciągnięciem w roku 2014 kredytu w kwocie 240.000 zł a nie jak planowano 650.000 zł. Stanowi to 27,75 % planowanych dochodów budżetu 2015 roku (bez kosztów odsetek od kredytów).

W okresie od 2015 do 2020 kwota długu gminy na koniec roku wynosić będzie:

- na koniec 2015 roku	-	4.365.622 zł
- na koniec 2016 roku	-	3.491.306 zł
- na koniec 2017 roku	-	2.416.990 zł
- na koniec 2018 roku	-	1.353.394 zł
- na koniec 2019 roku	-	242.758 zł
- na koniec 2020 roku	-	0 zł.

Prognoza budżetu na wyżej wymienione lata zabezpiecza spłatę długu gminy.

Pępowo, 2014 – 11 – 14

WÓJT
Stanisław Krysicki