

Zarządzenie Nr 50/2017
Wójta Gminy Pokrzywnica
z dnia 14 listopada 2017 roku

w sprawie: projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pokrzywnica.

Na podstawie art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r, poz 2077)

§1

1. Przygotowany projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pokrzywnica przedstawić:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej – celem zaopiniowania
- 2) Radzie Gminy Pokrzywnica

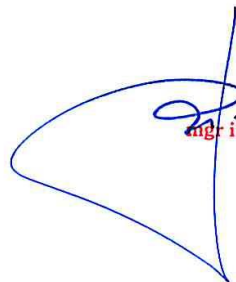
2. Projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pokrzywnica stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu


WÓJT
mgr inż. Adam Dariusz Rachuba

RADA GMINY POKRZYWNICA
Wpłynęło dnia 15.11.2017r.
Nr Podpis 

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 50/2017

Wójta Gminy Pokrzywnica

z dnia 14 listopada 2017 roku

"PROJEKT"

Uchwała Nr...
Rady Gminy Pokrzywnica
z dnia...

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pokrzywnica

Na podstawie art 18 ust. 2 pkt 10 i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2017 poz 1875) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 roku poz. 2077) Rada Gminy Pokrzywnica uchwala, co następuje:

§1

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Pokrzywnica na lata 2018-2030 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały oraz objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
2. Ustala się wykaz Wieloletnich Przedsięwzięć Finansowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§2

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 1.000.000,00 zł rocznie.

Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania upoważnień kierownikom jednostek organizacyjnych w zakresie zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 pkt 2.

§3

Traci moc uchwała Nr XIX/152/2016 z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pokrzywnica na lata 2017-2026 wraz z późniejszymi zmianami.

§4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pokrzywnica.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

.....


WÓJT
mgr inż. Adam Dariusz Rachuba

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)			21414544,00	6 823 274,00	2 322 700,00	2 310 413,00	1 925 000,00	13 381 387,00
1.a	- wydatki bieżące			1007731,00	866 731,00	0,00	0,00	0,00	866 731,00
1.b	- wydatki majątkowe			20406813,00	5 956 543,00	2 322 700,00	2 310 413,00	1 925 000,00	12 514 656,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:			14437056,00	5 383 274,00	1 072 700,00	385 000,00	0,00	6 840 974,00
1.1.1	- wydatki bieżące			1007731,00	866 731,00	0,00	0,00	0,00	866 731,00
1.1.1.1	Rozwój cyfrowych usług w gminie Pokrzywnica - dostępność do internetu mieszkańcom w gminie Pokrzywnica - Dz. 750 rdz. 75095 - Dz. 750 rdz. 75095	Urząd Gminy	2016 2018	1007731,00	866 731,00	0,00	0,00	0,00	866 731,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			13429325,00	4 516 543,00	1 072 700,00	385 000,00	0,00	5 974 243,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji w miejscowości Pokrzywnica - poprawa stanu środowiska poprzez odprowadzanie ścieków z gospodarstw domowych do zbiornika sieci kanalizacyjnej - Dz. 900 rdz. 90001	Urząd Gminy	2016 2020	4820000,00	3 209 587,00	100 000,00	65 000,00	0,00	3 374 587,00
1.1.2.2	Odnawialne źródła energii szansa poprawy środowiska naturalnego w gminach: Pokrzywnica, Ojrzeń, Obryle oraz Powiecie Pułuskim" - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - Dz. 900 rdz 90005	Urząd Gminy	2016 2020	7043113,00	100 000,00	972 700,00	320 000,00	0,00	1 392 700,00
1.1.2.3	Rozwój cyfrowych usług w gminie Pokrzywnica - dostępność do internetu mieszkańcom w gminie Pokrzywnica - Dz. 750 rdz. 75095 - Dz. 750 rdz. 75095	Urząd Gminy	2016 2018	992625,00	797 369,00	0,00	0,00	0,00	797 369,00
1.1.2.4	Kompleksowa termomodernizacja Przedszkola Samorządowego w Pokrzywnicy -	Urząd Gminy	2016 2018	573587,00	409 587,00	0,00	0,00	0,00	409 587,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego			6977488,00	1 440 000,00	1 250 000,00	1 925 413,00	1 925 000,00	6 540 413,00

1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6977488,00	1 440 000,00	1 250 000,00	1 925 413,00	1 925 000,00	6 540 413,00
1.3.2.1	Modernizacja drogi gminnej w Niesiepowo Włociańskie-Płocochowo - poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych Dz. 600 rdz 60016 - Dz. 600 rdz 60016	Urząd Gminy	2018	2021	2550000,00	300 000,00	300 000,00	975 000,00	975 000,00	2 550 000,00
1.3.2.2	Kompleksowa termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Niesiepowie i Gzowie z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Dz. 801 rdz. 80101 - Dz. 801 rdz. 80101	Urząd Gminy	2017	2020	691000,00	390 000,00	100 000,00	100 413,00	0,00	590 413,00
1.3.2.3	Modernizacja budynku gminnego w Łępicach z przeznaczeniem na świetlicę wiejską Dz. 900 rdz. 90095 -	Urząd Gminy	2017	2020	750000,00	500 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	700 000,00
1.3.2.4	Modernizacja i rozbudowa wodociągu w Gminie Pokrzywnica - zapewnienie dostępności do zbiorowego zaopatrzenia w wodę pitną mieszkańców - Dz. 010 rdz. 01010	Urząd Gminy	2008	2021	486488,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	200 000,00
1.3.2.5	Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Pokrzywnica Dz. 926 rdz. 92601 - Dz. 926 rdz. 92601	Urząd Gminy	2018	2021	1000000,00	100 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	1 000 000,00
1.3.2.6	Remont i adaptacja (zmiana sposobu użytkowania) budynku szkoły w Piśkornie na budynek mieszkalny Dz. 700 rdz. 70005 - Dz. 700 rdz. 70005	Urząd Gminy	2018	2021	1500000,00	100 000,00	400 000,00	400 000,00	600 000,00	1 500 000,00

Przewodniczący Rady Gminy

WÓJT

mgr inż. Adam Dariusz Rachuba

**Objaśnienia przyjętych wartości
w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2030**

Do opracowania WPF Gminy Pokrzywnica wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2015, 2016 i planu budżetu za III kwartał 2017, założenia makroekonomiczne przyjęte do projektu ustawy budżetowej na 2018 rok, zgromadzone informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej, a także wiedzę o planowanych zamierzeniach wynikających z różnych dokumentów obowiązujących na terenie gminy.

1. Dane historyczne:

- wykonanie budżetu za 2015, 2016 oraz 3 kwartały 2017 rok
- zawarte umowy kredytowe,
- zawarte umowy o emisji obligacji komunalnych
- harmonogramy spłat zaciągniętych kredytów oraz wykupu obligacji komunalnych.

2. Założenia makroekonomiczne przyjęte w WPF:

- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych 2,3 %,
- minimalne wynagrodzenie za pracę wyniesie 2 100 zł

Szczegółowe objaśnienia przyjętych wartości w latach 2018-2030

I Dochody

Dochody bieżące

Podstawą do planowanych dochodów bieżących z tytułu podatków i opłat stanowią następujące uchwały:

1. Uchwała Nr XVIII/140/2016 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 26.10.2016 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości,
2. Uchwała Nr X/62/2015 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 27.11.2015 r. w sprawie określenia podatku od środków transportowych oraz wprowadzenia innych zwolnień,
3. Uchwała Nr XVIII/141/2016 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 26 października 2016 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty (wzrost opłat o 50 %)

Przy planowaniu podatku od nieruchomości przyjęto przewidywane wykonanie roku 2017-2.350.000 zł. (wykonanie za III kwartały 2017 roku wyniosło 1.502.429,49zł). Zakłada się w latach następnych wzrost podstaw opodatkowania podatków lokalnych średnio o 2 %.

Przyjęte wartości dochodów z tytułu subwencji ogólnych, udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dotacji, wynikają z informacji przekazanych przez Ministerstwo Finansów oraz Wojewodę Mazowieckiego. W latach następnych prognozuje się wzrost odpowiadający wskaźnikowi inflacji oraz otrzymania nowych zadań do realizacji a wraz z nimi dotacji.

Dochody majątkowe

- ze sprzedaży majątku

Wysokość dochodów ze sprzedaży majątku gminnego na rok 2018 przyjęto na podstawie wykazu nieruchomości prognozowanych do sprzedaży w 2017 roku. Dokonano wyceny mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży.

Gmina prowadzi wiele działań mających na celu zachęcenie inwestorów do podejmowania przedsięwzięć na naszym terenie.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PROGNOZOWANYCH DO SPRZEDAŻY W 2018

L.p.	Obręb ewidencyjny	Nr działki	Pow. dz.	Przewidywana kwota uzyskana ze sprzedaży	Uwagi
1.	Wólka Zaleska	cz.dz.25	Okolo 0.0100	10.000	Na powiększenie nier. sąsiedniej
2.	Gzowo	177	0.2662	20.000	Działka po wyrobisku
3.	Pobyłkowo Małe	cz.dz. 213/4	Okolo 0.1000	145.000	Budynek sklepu spoż.
4.	Pobyłkowo Małe	cz.dz. 179	Okolo 0.0300	15.000	Na powiększenie nier. sąsiedniej
5.	Pobyłkowo Małe	Pozostała cz.dz. 179	Okolo 0.2700	65.000	Działka -zasypane nieużytki
6.	Pokrzywnica	512/3	1.3999	45.000	Grunt rolny
7.	Ciepielin	4	0.5500	150.000	Budynek po byłej szkole
8.	Pokrzywnica	434	0.8413	50.000	Działka pod wieżą
				500.000	

Kwotę 10.000 zł zaplanowano z tytułu sprzedaży składników majątkowych (tj. zbędnych środków trwałych).

Kwotę 10.000 zł stanowią wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Powyższe dochody uzależnione są od kształtowania się popytu i poziomu cen na rynku nieruchomości.

II Wydatki

1. Wydatki bieżące – za podstawę do oszacowania wielkości wydatków bieżących w kolejnych latach objętych prognozą przyjęto dane obejmujące zakres realizowanych zadań własnych i zleconych oraz wysokość wydatków bieżących przyjętych w uchwale budżetowej na 2018r. Dla ustalenia wysokości wydatków przyjęto poziom roku 2017 oraz niewielki wzrost w niektórych działach.

2. Wydatki majątkowe – za podstawę prognozowania wydatków majątkowych przyjęto obecne możliwości finansowe gminy, uwzględniające spłatę zobowiązań z lat ubiegłych. W wykazie przedsięwzięć wieloletnich ujęto zadania, które są zgodne ze strategią rozwoju gminy.

W wydatkach majątkowych WPF w pozycji 1.1. ujęto zadania, na które zostały podpisane umowy o dofinansowanie środków z Unii Europejskiej w przedstawionych inwestycjach uwzględniono udział własny w realizacji w/w projektów.

III Wynik budżetu

Projekt budżetu gminy na 2018 rok jest budżetem deficytowym.

W następnych latach budżetowych przyjęto nadwyżkę budżetową, która przeznaczona będzie w całości na spłatę rat kapitałowych zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich w postaci kredytów i obligacji.

IV Przychody budżetu

Planuje się przychody z tytułu kredytów i pożyczek w 2018 roku w kwocie 3.360.000,00 zł.

Przychody przeznacza się na pokrycie deficytu w kwocie 2.400.000,00 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 960.000,00 zł

V Rozchody budżetu

Ujęte rozchody budżetowe zaplanowano na podstawie spłaty już zaciągniętych zobowiązań z lat ubiegłych (harmonogram spłat w oparciu o podpisane umowy).

VI Dług

Kwota bazowa zobowiązań gminy wynika z zamknięcia 2017 roku gdzie dług z tytułu zaciągniętych zobowiązań będzie wynosił 6.795.000,00 zł. Zaplanowany dług gminy na koniec 2018r. wynosi 9.195.000,00 zł. W kolejnych latach dług ten jest zmniejszany o kwotę

przewidzianych spłat i na koniec 2030 r. wynosi 0 zł (ostatni rok obowiązku wykazywania danych w WPF).

VII Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

Za bazę do ustalenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przyjęto aktualny poziom zatrudnienia w gminnych jednostkach organizacyjnych i urzędzie gminy Pokrzywnica oraz minimalne wynagrodzenie za pracę w kwocie 2.100,00 zł. Przyjęto politykę ograniczenia wydatków bieżących do minimum.

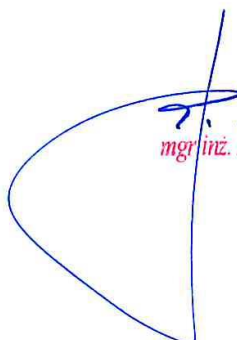
Do ustalenia wysokości wydatków związanych z funkcjonowaniem organów JST przyjęto wielkość wydatków uwzględnionych w uchwale budżetowej na 2018r. w rozdziale 75022 i części 75023.

W wydatkach objętych limitem art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych ujęto dane wykazane w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć wieloletnich. Natomiast w inwestycjach kontynuowanych wykazano przedsięwzięcia wieloletnie, rozpoczęte przed 2017r., a kontynuowane w roku 2018 i latach następnych.

W nowych wydatkach inwestycyjnych ujęto takie, które dopiero co zaczynają się w danym roku budżetowym oraz inwestycje nie objęte wieloletnią prognozą finansową.

Przewodniczący Rady Gminy

.....



WÓJT
mgr inż. Adam Dariusz Rachuba