

Uchwała Nr
Rady Gminy Pokrzywnica
z dnia

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pokrzywnica.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 10 i pkt 15 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994) oraz art. 230, art. 227, art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pokrzywnica na lata 2018- 2030

2. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Pokrzywnica na lata 2018-2030 po zmianie przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2

1. Dokonuje się zmian w Wykazie Przedsięwzięć do WPF

2. Wykaz Przedsięwzięć do WPF na lata 2018-2021 po zmianie przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pokrzywnica.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Pokrzywnica z dnia ...

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 414 544,00	7 589 625,00	2 926 302,00	2 310 413,00	998 000,00	14 104 340,00
1.1	- wydatki bieżące				1 007 731,00	866 731,00	0,00	0,00	0,00	866 731,00
1.1.1	- wydatki majątkowe				20 406 813,00	6 722 894,00	2 926 302,00	2 310 413,00	998 000,00	13 237 609,00
1.1.1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją 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:				14 437 065,00	5 502 625,00	1 676 302,00	385 000,00	0,00	7 563 927,00
1.1.1.1.1	- wydatki bieżące				1 007 731,00	866 731,00	0,00	0,00	0,00	866 731,00
1.1.1.1.1.1	Rozwój cyfrowych usług w gminie Pokrzywnica - dostępność do internetu mieszkańców w gminie Pokrzywnica - Dz. 750 rdz. 75095 - Dz. 750 rdz.	Urząd Gminy	2016	2018	1 007 731,00	866 731,00	0,00	0,00	0,00	866 731,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 429 325,00	4 635 894,00	1 676 302,00	385 000,00	0,00	6 697 196,00
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	4 820 000,00	3 328 938,00	703 602,00	65 000,00	0,00	4 097 540,00
1.1.2.2	Odnawialne źródła energii szansa poprawy środowiska naturalnego w gminach: Pokrzywnica, Ojrzeń, Obryte oraz Powiecie Pułuskim - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - Dz. 900 rdz. 90005	Urząd Gminy	2016	2020	7 043 113,00	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 mieszkańców w gminie Pokrzywnica - Dz. 750 rdz. 75095 - Dz. 750 rdz.	Urząd Gminy	2016	2018	992 625,00	797 369,00	0,00	0,00	0,00	797 369,00
1.1.2.4	Kompleksowa termomodernizacja Przedszkola Samorządowego w Pokrzywnicy - Dz. 801 rdz. 80104	Urząd Gminy	2016	2018	573 587,00	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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 977 488,00	2 087 000,00	1 250 000,00	1 925 413,00	998 000,00	6 540 413,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 977 488,00	2 087 000,00	1 250 000,00	1 925 413,00	998 000,00	6 540 413,00
1.3.2.1	Modernizacja drogi gminnej w Nielepiewie Włodzkie - Płocochowo - poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych Dz. 800 rdz. 80016 - Dz. 800	Urząd Gminy	2018	2021	2 550 000,00	860 000,00	300 000,00	975 000,00	135 000,00	2 550 000,00
1.3.2.2	Kompleksowa termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Nielepiewie i Gzowie z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Dz. 801 rdz. 80101 - Dz. 801 rdz. 80101	Urząd Gminy	2017	2020	691 000,00	390 000,00	100 000,00	100 413,00	0,00	590 413,00
1.3.2.3	Modernizacja budynku gminnego w Łepicach z przeznaczeniem na świetlicę wiejską Dz. 900 rdz. 90095 -	Urząd Gminy	2017	2020	750 000,00	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 dla mieszkańców - Dz. 010 rdz. 01010	Urząd Gminy	2008	2021	486 488,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.5	Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Pokrzywnica Dz. 926 rdz. 92601 - Dz. 926 rdz. 92601	Urząd Gminy	2018	2021	1 000 000,00	187 000,00	300 000,00	300 000,00	213 000,00	1 000 000,00
1.3.2.6	Remont i adaptacja (zmiana sposobu użytkowania) budynku szkoły w Piskorni na budynek mieszkalny Dz. 700 rdz. 70005 - Dz. 700 rdz. 70005	Urząd Gminy	2018	2021	1 500 000,00	100 000,00	400 000,00	400 000,00	600 000,00	1 500 000,00

**Objaśnienia przyjętych wartości
w Wieloletniej Prognozie 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 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	Około 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	Około 0.1000	145.000	Budynek sklepu spoż.
4.	Pobyłkowo Małe	cz.dz. 179	Około 0.0300	15.000	Na powiększenie nier. sąsiedniej
5.	Pobyłkowo Małe	Pozostała cz.dz. 179	Około 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

Budżet 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 oraz przychody pochodzące z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 537.000,00 zł.

Przychody przeznacza się na pokrycie deficytu w kwocie 2.937.000,00 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.

Kwotę pozyskaną z kredytu oraz pożyczki zaciągniętych 2018 roku planuje przeznaczyć się na następujące inwestycje z załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały:

- Budowa kanalizacji w miejscowości Pokrzywnica – poprawa stanu środowiska poprzez odprowadzanie ścieków z gospodarstw domowych do zbiornika sieci kanalizacyjnej – kwota 1.000.000,00 zł
- Modernizacja budynku gminnego w Łępicach z przeznaczeniem na świetlicę wiejską – kwota 500.000,00 zł
- Modernizacja drogi gminnej Niestępowo Włociańskie – Płocochowo – poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych kwota 400.000,00 zł
- Kompleksowa termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Niestępowie i Gzowie z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.- kwota 350.000,00 zł

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. W związku z aneksem do umowy i przesunięciem realizacji części zadania "Budowa kanalizacji w miejscowości Pokrzywnica - poprawa stanu środowiska poprzez odprowadzanie ścieków z gospodarstw domowych do zbiorników sieci kanalizacyjnej" przesunięto część limitu wydatków majątkowych, związanych z tym przedsięwzięciem z roku bieżącego na 2019 rok.

Z powodu wyższych planowanych wydatków wynikających z kosztorysu inwestycji "Modernizacja drogi w Niestępowo Włosciańskie - Płocochowo- poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych" zwiększono limit wydatków na rok 2018.

W prognozowanych na 2019 rok wydatkach bieżących z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji podlegającym wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o których mowa w art. 243 ustawy dodano kwotę 261.050,00 zł. Dotyczy ona poręczenia spłaty kredytu pomostowego na sfinansowanie realizacji projektu w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie : „Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej” („Przebudowa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej w Pobyłkowie Dużym”) realizowanego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Pobyłkowie Dużym

Poręczenia udziela się do kwoty 275.000,00 zł., gdzie należność główna wynosić będzie 261.050,00 zł natomiast odsetki i prowizje 13.950,00 zł. Poręczenie jest terminowe i obowiązuje do dnia 30 kwietnia 2019 r.

Zwiększono o kwotę 722.953,00 zł kwotę limitu wydatków na rok 2018 dotyczących przedsięwzięcia: „Budowa kanalizacji w miejscowości Pokrzywnica – poprawa stanu środowiska poprzez odprowadzenie ścieków z gospodarstw domowych do zbiornika sieci kanalizacyjnej.” Środki te to niewykonane do końca II kwartału 2018 roku wydatki niewygasające dotyczące roku 2017.

Zmniejszono o kwotę 140.000,00 zł limit wydatków na rok 2018 dotyczący zadania „Modernizacja drogi gminnej Niestępowo Włosciańskie – Płocochowo – poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych”

Zwiększono o kwotę 37.000,00 zł limit wydatków na 2018 rok dotyczący zadania „Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Pokrzywnica.