

Projekt

**Uchwała/2017
Rady Gminy Stanisławów
z dnia 2017r.**

**W sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stanisławów na lata
2018 – 2028**

Na podstawie art. 226, art. 227, art.228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r, poz. 1870 z późn. zm.) Rada Gminy Stanisławów uchwała co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Stanisławów na lata 2018 – 2028 zgodnie z załącznikiem Nr 1 - Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2018 - 2028 i Zał. Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć WPF, do niniejszej Uchwały.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania zobowiązań:
 - a) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w Zał. Nr 2;
 - b) z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których termin zapłaty wykracza poza rok budżetowy.
2. Przekazania upoważnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust.1 lit. b.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 4

Traci moc Uchwała Nr XXII/179/2016 Rady Gminy Stanisławów z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2017 – 2027 z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w ciągu 2017 roku.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2018 roku.

Przewodniczący
Rady Gminy Stanisławów

Elżbieta Król

Objaśnienia przyjętych wartości w WPF Gminy Stanisławów na lata 2018 - 2028

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Stanisławów na lata 2018 – 2028 (WPF) została opracowana do roku 2028 w związku z przewidywanymi splatami rat kredytów i pożyczek przewidzianych do zaciągnięcia w latach 2018 - 2021.

Podstawę do WPF stanowiły zweryfikowane dane budżetowe, będące wynikiem analizy danych dotyczących wykonania budżetu Gminy za lata 2015, 2016 i 2017 (wykonanie za 3 kwartały i przewidywane wykonanie na koniec 2017 r.), a także najważniejsze założenia makro – ekonomiczne, przyjęte do budżetu państwa na rok 2018 i WPF państwa tj.

- wzrost dochodów z CIT i PIT,
- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych 2,3 %,
- prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej,
- nominalna stopa procentowa kredytów,

W zakresie dochodów uwzględniono malejące wpływy z tyt. sprzedaży majątku. Dochody z tego tytułu zaplanowano do roku 2026 zakładając, że podjęte uchwały Rady Gminy przeznaczające nieruchomości do sprzedaży zostaną zrealizowane. Dochody te w 2012 r. planowano uzyskać w ciągu 2 lat, jednak ze względu na niski popyt należało rozdzielić je w czasie. Obecnie Gmina posiada do sprzedaży 9 działek budowlanych w miejscowości Prądzewo-Kopaczewo (przy drodze do Retkowa w pełni uzbrojone) z możliwością podłączenia do sieci elektrycznej, wodociągowej, gazowniczej i kanalizacyjnej.

W latach 2018 – 2028 w dochodach majątkowych planuje się pozyskać środki zewnętrzne na realizację inwestycji gminnych z różnych źródeł takich jak:

- środki UE (w 2018 r.- 203 126 zł, w 2019 r. – 500 000) o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3,
- wpłaty mieszkańców na współfinansowanie inwestycji zgodnie z decyzją Rady Gminy i zawartymi umowami,
- dotacje z Urzędu Marszałkowskiego i innych instytucji finansujących zadania gminne,
- preferencyjne pożyczki, częściowo umarżalne, z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- preferencyjne pożyczki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej,
- kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w 2018r. – w miarę potrzeb po analizie budżetu w latach 2019-2021.

W dochodach bieżących zaplanowano dynamikę wzrostową a zwłaszcza wzrost dochodów bieżących w stosunku do lat poprzednich. Jest to podyktowane tym, że w roku planowana jest budowa nowej linii elektroenergetycznej 400 KV Wólka Czarnińska - Ostrołęka, będąca częścią magistrali w kierunku Litwy. W związku z ww. inwestycjami, szacuje się wzrost dochodów podatkowych w nominalnej wielkości ok. 200 tys. zł.

W dynamice wzrostu wydatków bieżących uwzględniono przewidywany wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz rosnące koszty utrzymania wybudowanej

infrastruktury tj. oczyszczalni ścieków i kanalizacji, rozbudowanej sieci oświetlenia ulicznego, sieci wodociągowej, hali sportowej, itp.

Przedsięwzięcia majątkowe ujęte w prognozie, to główne kierunki działania gminy w najbliższym czasie.

W 2018 roku i latach następnych planuje się realizację wieloletnich zadań, realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, tj.

- program pod nazwą „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji geoinformacji” (ASI), w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, **II oś priorytetowa** – „Wzrost e-potencjału Mazowsza”, **Działanie 2.1** – „E-usługi”. Szacowany całkowity koszt realizacji tego projektu wynosi 98 262 303,00 zł (łącznie środki krajowe i UE). Zgodnie z RPO Województwa Mazowieckiego minimalny wkład własny w Projekcie ASI wynosić będzie 20 % kosztów kwalifikowalnych tj. 19 652 461 zł,

Zakłada się następujący podział wkładu własnego:

- 1) 5 082 461 zł. – wkład własny Województwa Mazowieckiego,
- 2) 14 570 000 zł. – wkład własny powiatów i gmin biorących udział w projekcie, w tym 27 320,67 zł. – wkład własny Gminy Stanisławów, gdzie:

na rok 2016 przypada kwota	-	0,00 zł
na rok 2017 przypada kwota	-	3 602,00 zł
na rok 2018 przypada kwota	-	20 350,00 zł

Termin rozpoczęcia projektu to 01. 01. 2016 r, a zakończenia projektu to 31 grudnia 2020 r. Na partnerską współpracę przy realizacji projektu Gmina zawarła z Województwem Mazowieckim stosowną umowę.

Drugim zadaniem zaplanowanym z udziałem środków UE to przedsięwzięcie pod nazwą „Przebudowa ulicy Ceglanej i Targowej w Stanisławowie”, do którego Gmina ubiegać się będzie z PROW poprzez Lokalną grupę Działania Ziemi Mińskiej – dofinansowanie 139 500 zł.

W zadaniach inwestycyjnych (majątkowych) pozostałych, w latach 2018–2028 zaplanowane inwestycje przeniesiono z poprzedniej prognozy oraz wprowadzono nowe zadania. W roku 2018 zaplanowano do realizacji następujące zadania wieloletnie pod nazwą:

- „Wsparcie programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków” zgodnie z programem uchwalonym przez Radę Gminy przewiduje się corocznie środki w wysokości 21 000 zł,

- „Budowa hali sportowej w miejscowości Pustelnik”, której realizację przewidziana jest w latach 2016 - 2018 r. - koszt tego zadania szacuje się na 5 237 300 zł. Na to zadanie została Gminie przyznana dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 1 669 600 z tym że w roku 2016 – 100 000 zł, w roku 2017 – 800 000 zł i w roku 2018 - 769 600 zł. Inwestycja ta będzie oddana do użytku na początku 2018r.,

- Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy – zadanie wieloletnie, które praktycznie będzie realizowane corocznie w miarę potrzeb – na rok 2018 przewiduje się wydatek w wysokości 107 227,65 zł,

- Budowa przyłączy gazowych wraz z wymianą instalacji CO i termomodernizacją w komunalnych budynkach mieszkalnych gminy jest zadaniem wieloletnim. Na zadanie to został złożony wniosek o dofinansowanie ze środków PROW. Gmina posiada trzy takie budynki i w 2018 r. nie będzie realizowana natomiast przewidziana jest w latach następnych.

- Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy, gdzie w 2018 r. gmina nie przewidziała środków, natomiast zadanie to będzie realizowane w latach następnych,
- Przebudowa stacji uzdatniania wody w Sokółu jest zadaniem przeniesionym z roku poprzedniego i przewiduje się go zakończyć w 2018 r. zadanie to rozpoczęto w 2017r. ze względu na przedłużające się procedury projektowe,
- Rewitalizacja centrum Stanisławowa - Przebudowa centrum Stanisławowa – przewidywane jest w latach 2017 – 2021 – szacowany koszt 2 050 000 zł. Wykonany został na to zadanie projekt techniczny i Gmina będzie się ubiegać o dofinansowanie ze środków UE. W roku 2018 przewidziano 50 000 zł,
- Rozbudowa – przebudowa szkoły w Ładzyniu – to zadanie, którego realizację przewiduje się w 2018r. a koszt szacuje się na kwotę 500 000 zł, z tym że w 2018r. 450 000 zł. Jest to konieczne ze względu na zmianę systemu oświaty.
- Rozbudowa i remont budynku Urzędu Gminy w Stanisławowie”, którego realizację przewiduje się w latach 2015 – 2023 , a koszt na kwotę 3 282 000 zł. W 2018r. kwotę 315 000 zł – II etap remontu pomieszczeń. Dalszą rozbudowę planuje się w roku 2021 i 2022.
- Budowa przedszkola w Stanisławowie - ogólny koszt tego zadania przewiduje się na kwotę 5 500 000 zł. W roku 2017 przewidziano na ten cel 500 000 zł,
- Wsparcie programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków mających na celu poprawę stanu środowiska na terenie gminy – zadanie wieloletnie, przewidziane w prognozie do 2028r. Roczne wydatki na ten cel szacuje się w wysokości 21 000 zł.

W zakresie zadań pozostałych dotyczących wydatków bieżących realizowane będzie zadanie wynikające z poprzedniej prognozy i dotyczy zadania „Obsługa bankowa Gminy 2013 – 2018”, w związku z podpisaniem umowy z bankiem prowadzącym obsługę rachunków bankowych Gminy Stanisławów i jej jednostek organizacyjnych;

W załączniku Nr 1 (rub.4 i 4.3) wykazano ujęte w budżecie przychody z tytułu kredytów i pożyczek, w tym:

- dla roku 2018 planuje się zaciągnięcie kredytów i pożyczek na kwotę 3 385 000 zł. z tego:
- 2 295 737,42 zł - preferencyjnych pożyczek z WFOŚiGW i EFRWP na pokrycie planowanego deficytu wynikającego z zaplanowanych inwestycji związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną (rozbudowa stacji uzdatniania wody), przebudową Szkoły Podstawowej w Ładzyniu oraz na sfinansowanie budowy dróg gminnych,
 - 550 000 zł – to kredyt na finansowanie przebudowy SUW w Sokółu,
 - 1 080 zł to kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Dla roku 2019 – 3 000 000,00 zł, dla roku 2020 – 850 000 zł i dla roku 2021 – 800 000 zł - to planowane kredyty na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów lub pożyczek z WFOŚiGW lub na pokrycie deficytu, jednak nie muszą być zaciągane w przypadku pojawienia się finansowania zewnętrznego np. środki na programy z dofinansowaniem budżetu UE, dotacje z Budżetu Państwa czy Województwa.

Spłatę ww. należności kredytowo-pożyczkowych uwzględniono w rozchodach w latach 2018 – 2028 (rub. 5 i 5.1).

W roku 2018 wynik budżetu stanowi deficyt w wysokości 2 907 800 zł, który zostanie pokryty przychodami z ww. pożyczek i kredytów w kwocie 2 295 737,42 zł oraz przychodami z tyt. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w kwocie 612 062,58 zł.

W roku 2019 jako wynik budżetu planowany jest deficyt w wysokości 1 606 337,88 zł, który znajdzie pokrycie w planowanych do zaciągnięcia kredytach i pożyczkach (3 000 000 zł) związanych z prowadzonymi inwestycjami.

W roku 2020 oraz w latach następnych, wynik budżetu stanowi nadwyżkę (rub. 3, 10 i 10.1) którą planuje się przeznaczyć, w poszczególnych latach, na spłatę rat kredytów i pożyczek.

Realizacja WPF Gminy Stanisławów jest uzależniona od wielu czynników, zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych, dlatego musi być urealniana przy uchwalaniu budżetów i WPF Gminy Stanisławów na każdy rok budżetowy, jak również w przypadku zmiany finansowania przedsięwzięć ze środków zewnętrznych.

Przewodniczący Rady Gminy Stanisławów

Elżbieta Król

Przygotowała:
Danuta Słowik – Skarbnik Gminy