

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2

Wykaz przedsięwzięć do WPF Gminy Stanisławów na lata 2018 - 2028

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 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				28 189 321,00	5 090 977,65	3 851 965,00	3 571 000,00	3 071 000,00	1 671 000,00
1.a	- wydatki bieżące				75 321,00	22 750,00	965,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				28 114 000,00	5 068 227,65	3 851 000,00	3 571 000,00	3 071 000,00	1 671 000,00
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:				267 321,00	245 350,00	965,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				27 321,00	20 350,00	965,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI) - wdrożenie rozwiązań Projektów EA i BW	Urząd Gminy Stanisławów	2016	2019	27 321,00	20 350,00	965,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				240 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa ul Ceglanej i Targowej w Stanisławowie - Rozbudowa dróg gminnych o nawierzchni twardej	Urząd Gminy Stanisławów	2017	2018	240 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				27 922 000,00	4 845 627,65	3 851 000,00	3 571 000,00	3 071 000,00	1 671 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				48 000,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Obsługa bankowa Gminy 2013 - 2018 - Prowadzenie obsługi bankowej gminy Stanisławów	Urząd Gminy Stanisławów	2013	2018	48 000,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 874 000,00	4 843 227,65	3 851 000,00	3 571 000,00	3 071 000,00	1 671 000,00
1.3.2.1	Budowa dróg gminnych o nawierzchni twardej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Stanisławów	2015	2028	5 800 000,00	0,00	200 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.2	Budowa hali sportowej w miejscowości Pustelnik - Budowa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Stanisławów	2012	2018	5 273 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy - oświetlenie dróg gminnych	Urząd Gminy Stanisławów	2011	2028	1 338 000,00	107 227,65	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.3.2.4	Budowa przyłączy gazowych wraz z wymianą instalacji CO i termomodernizacja w komunalnych budynkach mieszkalnych gminy - Poprawa stanu technicznego i wyposażenia budynków mieszkalnych gminy	Urząd Gminy Stanisławów	2016	2028	1 250 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Stanisławów - Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Stanisławów	Urząd Gminy Stanisławów	2017	2028	1 000 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.7	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Sokółu gm. Stanisławów - Poprawa zaopatrzenia mieszkańców w wodę	Urząd Gminy Stanisławów	2016	2018	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	1 271 000,00	1 271 000,00	671 000,00	611 000,00	661 000,00	571 000,00	22 311 942,65
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 715,00
1.b	1 271 000,00	1 271 000,00	671 000,00	611 000,00	661 000,00	571 000,00	22 288 227,65
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 315,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 315,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 315,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 271 000,00	1 271 000,00	671 000,00	611 000,00	661 000,00	571 000,00	22 065 627,65
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00
1.3.2	1 271 000,00	1 271 000,00	671 000,00	611 000,00	661 000,00	571 000,00	22 063 227,65
1.3.2.1	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	490 000,00	500 000,00	5 690 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00
1.3.2.3	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	607 227,65
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.5	200 000,00	200 000,00	100 000,00	40 000,00	100 000,00	0,00	820 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.8	Rewitalizacja centrum Stanisławowa - Przebudowa centrum Stanisławowa	Urząd Gminy Stanisławów	2016	2021	2 050 000,00	50 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa - przebudowa szkoły w Ładzyniu - Rozbudowa infrastruktury oświatowej	Urząd Gminy Stanisławów	2017	2018	500 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa i remont budynku Urzędu Gminy w Stanisławowie - Rozbudowa infrastruktury społecznej	Urząd Gminy Stanisławów	2015	2023	3 282 000,00	315 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.12	Wsparcie programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - Poprawa środowiska na terenie gminy	Urząd Gminy Stanisławów	2016	2028	231 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00
1.3.2.13	Budowa przedszkola w Stanisławowie - Rozbudowa infrastruktury oświaty w gminie Stanisławów	Urząd Gminy Stanisławów	2015	2022	5 500 000,00	500 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 315 000,00
1.3.2.12	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	231 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00