

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stupsk

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Stupsk obejmuje lata od 2017 do 2037, zgodnie z art. 227 ustawy o finansach publicznych (WPF) tj. okres, na który planuje się zaciągnąć zobowiązania.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stupsk przyjęto następujące wartości:

1. Dochody w łącznej kwocie 21.454.654,86 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie: 21.086.885,96 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 367.768,90 zł.
2. Wydatki w łącznej kwocie 26.691.774,57 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 20.967.608,14 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 5.724.166,43 zł.
3. Wynik budżetu (deficyt), który wynosi 5.237.119,71 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.554.119,71 zł,
 - 2) zaciąganego kredytu w kwocie 3.000.000,00 zł,
 - 3) zaciąganej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 683 000,00 zł.

Dochody na 2017 rok ustalono zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST3.4750.1.2017 z 27.01.2017 r. o ostatecznych rocznych kwotach subwencji, wpłat i udziałów w PIT dla gmin na rok 2017, informacji Wojewody Mazowieckiego w sprawie kwot dotacji celowych na 2017 rok na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na realizację zadań własnych gminy, informacji Delegatury Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji na rok 2017 na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Prognozę dochodów na lata 2017-2027 przyjęto na podstawie analizy sprawozdań RB 27-S za okres 2014-2015 oraz przewidywanego wykonania za 2016 rok. W okresie prognozy planuje się wzrost dochodów gminy średnio o 1 % rocznie.

Planowane dochody bieżące w kwocie 20.883.132,33 zł obejmują między innymi:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 1.856.861,00 zł zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów ST3.4750.1.2017 z 27.01.2017 r. o ostatecznych rocznych kwotach subwencji, wpłat i udziałów w PIT dla gmin na rok 2017.
- subwencję ogólną w kwocie 7.746.737,00 zł zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów ST3.4750.1.2017 z 27.01.2017 r. o ostatecznych rocznych kwotach subwencji, wpłat i udziałów w PIT dla gmin na rok 2017.
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w kwocie 8.125.089,80 zł zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN-I.3111.23.3.2017 z dnia 3 lutego 2017 r. o kwotach dotacji na 2017 rok, pisma z dnia 31 stycznia 2017 r. Nr DCI-3112-5/17 Delegatury Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji na rok 2017 na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców oraz decyzji zmieniających wysokość dotacji na rok 2017,
- podatki i opłaty ustalone na podstawie analizy wykonania dochodów w latach 2014-2016.

Planowane dochody majątkowe w kwocie 367.768,90 zł obejmują:

- sprzedaż na raty nieruchomości w Bolewie o okresie spłaty do roku 2021 (w latach 2017-2020 kwota 4.178,40 zł rocznie, w 2021 kwota 2.785,60 zł).
- dotację w kwocie 50.000,00 zł zgodnie z umową o przyznaniu pomocy Nr 00160-6935-UM0710290/16 z dnia 24 maja 2017 r. na realizację projektu „Budowa ścieżki edukacyjnej, przyrodniczo-historycznej w Wyszynach Kościelnych” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
- dotację w kwocie 36.000,00 zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zakup kotłów C.O. w ramach programu „Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni”
- wpływy w kwocie 22.940,00 zł z tyt. wpłat mieszkańców tytułem udziału w kosztach inwestycji zakupu kotłów C.O. w ramach programu „Poprawa jakości powietrza na terenie

województwa mazowieckiego – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni” dofinansowywanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

- refundacja wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 r. w kwocie 68.523,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 106 z 10.08.2017 r.

- sprzedaż lokali mieszkalnych w budynku przy ul. M. Konopnickiej 11 w Stupsku na rzecz dotychczasowych najemców w kwocie 36.127,50 zł.

- dotację w kwocie 150.000,00 zł ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych zgodnie z umową Nr 270/UMWM/09/2017/RW-RM-II/101 z 14.09.2017 r. z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego Wola Szydłowska – Jeże”

W roku 2018 zaplanowano ponadto dochody w kwocie 588.381,79 zł z tyt. sprzedaży 31 działek w miejscowości Stupsk.

Wydatki bieżące gminy na 2017 rok planuje się w wysokości 20.967.608,14 zł. Wielkości te zostały wyliczone na podstawie analizy wykonania za 2014-2016 rok

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów JST w prognozie na 2017 rok zaplanowana kwota 2.229.022,44 zł stanowi plan wydatków z rozdziału 75022 oraz 75023 związanych z funkcjonowaniem Rady Gminy oraz Urzędu Gminy.

Gmina Stupsk w analizowanym okresie nie udzielała i nie planuje udzielania poręczeń i gwarancji.

Planowane wydatki majątkowe w kwocie 5.724.166,43 zł obejmują m.in.: wydatki na realizację zadań inwestycyjnych na 2017 rok nieobjętych wieloletnią prognozą finansową w kwocie 2.552.920,47 zł oraz na realizację wydatków objętych limitem art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych na realizację przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2 do Uchwały w kwocie 3.139.132,96 zł.

Na dzień podjęcia uchwały Gmina Stupsk posiada zadłużenie w kwocie 3.000.000,00 zł.

W roku 2017 planuje się przychody w kwocie 5.237.119,71 zł, na które składa się nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 1.554.119,71 zł, planowany do zaciągnięcia kredyt na sfinansowanie zaplanowanego deficytu w kwocie 3.000.000,00 zł, oraz planowana do zaciągnięcia pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie zaplanowanego deficytu w kwocie 683.000,00 zł.

W latach 2018 – 2037 Gmina nie planuje zaciągania kredytów.

W ramach planowanego deficytu przewiduje się realizację następujących zadań:

1. Z nadwyżki z lat ubiegłych:

- udzielenie pomocy dla powiatu mławskiego na realizację przedsięwzięcia „Poprawa spójności komunikacyjnej z siecią TEN-T i zwiększenie dostępności zewnętrznej i wewnętrznej powiatu mławskiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 2347W droga krajowa nr 7 – Dąbek – Konopki na odcinku od km 0+000,00 do km 9+813,00 wraz z remontem mostu na rzece Dunajczyk w m. Konopki” – kwota 810.620,36 zł.
- „Rozbudowa budynku Urzędu Gminy Stupsk” – kwota 20.000,00 zł,
- „Budowa wiejskiego domu kultury i strażaka w miejscowości Konopki” – kwota 90.471,75 zł,
- „Remont drogi gminnej Nr 230606W relacji Olszewo-Grzymki - Korzybie” – kwota 106.364,99 zł.
- „Przebudowa drogi gminnej Bolewo – Sułkowo Kolonia na działkach nr ew. 213, 222/5 166” – kwota 5.000,00 zł,
- „Przebudowa Drogi gminnej Dąbek – Dunaj” – kwota 10.000,00 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej Olszewo Bołaki – Olszewo Borzymy” – kwota 5.000,00 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żmijewo Kościelne (działka nr ew. 80)” – kwota 3.000,00 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żmijewo Kuce (działki nr ew. 159 i 161)” – kwota 5.000,00 zł,
- „Zakup kosiarki samojezdnej” – kwota 9.297,93 zł,

- „Modernizacja pomieszczeń w budynku Szkoły podstawowej w Wyszynach Kościelnych” – kwota 3.560,30 zł,
- wydatki w kwocie 8.974,39 zł na realizację zadań ujętych w gminnym programie przeciwdziałania alkoholizmowi,
- udzielenie dotacji spółkom wodnym w kwocie 12.000,00 zł zgodnie z uchwałą Nr VI/33/15 Rady Gminy Stupsk z dnia 30 kwietnia 2015 roku w sprawie zasad i trybu udzielania spółkom wodnym dotacji celowej oraz sposobu jej rozliczania,
- wpłata w kwocie 10.000,00 zł na fundusz celowy wsparcia Komendy Wojewódzkiej PSP na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Dostawa ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie”,
- bieżące utrzymanie dróg – kwota 289.564,00 zł (§4270 – 279.564,00 zł, §4300 – 10.000,00 zł),
- „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” – kwota 30.000,00 zł,
- realizacja projektu „Dobrze być przedszkolakiem” – kwota 4.127,92 zł,
- udzielenie dotacji dla OSP Wyszyny Kościelne na bieżące wydatki związane z utrzymaniem gotowości bojowej jednostki – kwota 3.823,00 zł,
- „Budowa garażu przy strażnicy OSP Stupsk” – kwota 3.349,50 zł,
- udzielenie dotacji dla OSP Konopki na wydatki inwestycyjne związane z utrzymaniem gotowości bojowej jednostki – zakup sprzętu – kwota 7.113,00 zł,
- organizacja półkolonii dla dzieci – kwota 2.000,00 zł,
- działania związane z kulturą – kwota 35.000,00 zł,
- organizacja imprez sportowych – kwota 4.500,00 zł,
- „Zakup traktora z pługiem do odśnieżania” – kwota 75.352,57 zł.

2. Z planowanego do zaciągnięcia kredytu:

- „Przebudowa ulic W. Witosa i M. Konopnickiej w miejscowości Stupsk” – kwota 1.060.000,00 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego Wola Szydłowska – Jeże - Etap II” – kwota 574.000,00 zł,
- „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” – kwota 353.000,00 zł,

- „Zagospodarowanie terenu zieleni w miejscowości Dunaj” – kwota 150.000,00 zł,
- „Budowa wiejskiego domu kultury i strażaka w miejscowości Konopki” – kwota 100.000,00 zł,
- „Budowa ścieżki edukacyjnej przyrodniczo-historycznej w Wyszynach Kościelnych” – kwota 30.000,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej Nr 230607W relacji Stupsk–Jeże – kwota 733.000,00 zł.

3. Z planowanej do zaciągnięcia pożyczki:

- „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” – kwota 683.000,00 zł.

W okresie, na który planuje się zaciągnąć zobowiązania tj. w latach 2017 - 2027:

1. Wydatki na obsługę długu wynoszą:

- w roku 2017 – 78.415,00 zł,
- w roku 2018 – 160.280,00 zł,
- w roku 2019 – 151.260,00 zł,
- w roku 2020 – 142.240,00 zł,
- w roku 2021 – 133.220,00 zł,
- w roku 2022 – 124.200,00 zł,
- w roku 2023 – 115.180,00 zł,
- w roku 2024 – 106.160,00 zł,
- w roku 2025 – 97.140,00 zł,
- w roku 2026 – 88.120,00 zł,
- w roku 2027 – 79.690,00 zł,
- w roku 2028 – 72.190,00 zł,
- w roku 2029 – 64.690,00 zł,
- w roku 2030 – 57.190,00 zł,
- w roku 2031 – 49.690,00 zł,
- w roku 2032 – 42.190,00 zł,
- w roku 2033 – 34.690,00 zł,
- w roku 2034 – 27.190,00 zł,
- w roku 2035 – 19.690,00 zł,
- w roku 2036 – 12.190,00 zł,

- w roku 2037 – 4.690,00 zł.

2. Planowane rozchody wynoszą:

- w roku 2018 – 226.000,00 zł,
- w roku 2019 – 226.000,00 zł,
- w roku 2020 – 226.000,00 zł,
- w roku 2021 – 226.000,00 zł,
- w roku 2022 – 226.000,00 zł,
- w roku 2023 – 226.000,00 zł,
- w roku 2024 – 226.000,00 zł,
- w roku 2025 – 226.000,00 zł,
- w roku 2026 – 225.000,00 zł,
- w roku 2027 – 150.000,00 zł,
- w roku 2028 – 150.000,00 zł,
- w roku 2029 – 150.000,00 zł,
- w roku 2030 – 150.000,00 zł,
- w roku 2031 – 150.000,00 zł,
- w roku 2032 – 150.000,00 zł,
- w roku 2033 – 150.000,00 zł,
- w roku 2034 – 150.000,00 zł,
- w roku 2035 – 150.000,00 zł,
- w roku 2036 – 150.000,00 zł,
- w roku 2037 – 150.000,00 zł,

3. Planowana kwota długu na koniec każdego roku wynosi:

- w roku 2017 – 3.686.000,00 zł,
- w roku 2018 – 3.457.000,00 zł,
- w roku 2019 – 3.231.000,00 zł,
- w roku 2020 – 3.005.000,00 zł,
- w roku 2021 – 2.779.000,00 zł,
- w roku 2022 – 2.553.000,00 zł,

- w roku 2023 – 2.327.000,00 zł,
- w roku 2024 – 2.101.000,00 zł,
- w roku 2025 – 1.875.000,00 zł,
- w roku 2026 – 1.650.000,00 zł,
- w roku 2027 – 1.500.000,00 zł,
- w roku 2028 – 1.350.000,00 zł,
- w roku 2029 – 1.200.000,00 zł,
- w roku 2030 – 1.050.000,00 zł,
- w roku 2031 – 900.000,00 zł,
- w roku 2032 – 750.000,00 zł,
- w roku 2033 – 600.000,00 zł,
- w roku 2034 – 450.000,00 zł,
- w roku 2035 – 300.000,00 zł,
- w roku 2036 – 150.000,00 zł,
- w roku 2037 – 0,00 zł.

W roku 2017 oraz latach następnych tj. 2018-2037 Wieloletnia Prognoza Finansowa spełnia wymogi art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzono następujące zmiany:

I. Dochody ogółem budżetu gminy uległy zwiększeniu o kwotę 909.390,63 zł i dotyczą:

- 1) zwiększenia dochodów bieżących w kwocie 759.390,63 zł,
- 2) zwiększenia dochodów majątkowych w kwocie 150.000,00 zł.

II. Wydatki ogółem budżetu gminy uległy zwiększeniu o kwotę 909.390,63 zł i dotyczą:

- 1) zwiększenia wydatków bieżących w kwocie 538.640,81 zł;
- 2) zwiększenia wydatków majątkowych w kwocie 370.749,82 zł.

Zmiany planowanych dochodów obejmują między innymi:

- zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 755.942,65 zł z tyt. dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące,

- zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 3.447,98 z tyt. podatku od czynności cywilnoprawnych,
- zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 150.000,00 zł z tyt. dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych zgodnie z umową Nr 270/UMWM/09/2017/RW-RM-II/101 z 14.09.2017 r. z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego Wola Szydłowska – Jeże”

Zmiany planowanych wydatków bieżących obejmują zwiększenia oraz zmniejszenia planu wydatków w związku ze zmianami planu dochodów oraz zmiany dostosowujące plan wydatków do potrzeb wynikających z bieżącej realizacji budżetu.

Zmiany planowanych wydatków majątkowych obejmują wprowadzenie nowych zadań i wydatków inwestycyjnych, oraz zmiany planu wydatków majątkowych na zadania inwestycyjne i przedsięwzięcia.

W załączniku przedsięwzięć wprowadzono następujące zmiany:

- zwiększono limit wydatków na 2017 rok na przedsięwzięcie „Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego Wola Szydłowska – Jeże” o kwotę 150.000,00 zł. Limit po zmianach wynosi 2017 – 737.800,00 zł
- zwiększono limit wydatków na 2018 rok na przedsięwzięcie „Poprawa spójności komunikacyjnej z siecią TEN-T i zwiększenie dostępności zewnętrznej i wewnętrznej powiatu mławskiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 2347W droga krajowa nr 7 – Dąbek – Konopki na odcinku od km 0+000,00 do km 9+813,00 wraz z remontem mostu na rzece Dunajczyk w m. Konopki” o kwotę 250.000,00 zł. Limit po zmianach wynosi: 2017 – 1.043.259,21 zł, 2018 – 1.000.213,79 zł.
- wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Przedszkolna przygoda” w związku z realizacją projektu „Przedszkolna przygoda” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju dzieci i młodzieży Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży Poddziałania 10.1.4 Edukacja przedszkolna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, zgodnie z umową o dofinansowanie projektu z

dnia 11 października 2017 r. Nr RPMA.10.01.04-14-8581/17-00. Okres realizacji przedsięwzięcia: 2017-2019. Limity wydatków: 2017 – 197.670,00 zł, 2018 – 300.130,00 zł, 2019 – 0,00 zł.


PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Słupsk
Szymon Sobczak