

U C H W A Ł A Nr XXI/100/2016
Rady Gminy Szczutowo
z dnia 30 września 2016 r.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczutowo

Na podstawie art. 226-231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy Szczutowo uchwała, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 1 Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej do Uchwały Nr XV/68/2015 Rady Gminy Szczutowo z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczutowo zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

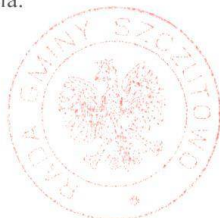
Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć WPF do Uchwały Nr XV/68/2015 Rady Gminy Szczutowo z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczutowo zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



oh
Przewodniczący Rady
mgr Dariusz Pilarski

[Signature]
Radca Prawny
mgr Zdzisław Kwiatkowski

Objaśnienia

Uchwałą Nr XXI/100/2016 Rady Gminy Szczutowo z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczutowo wprowadza się zmiany:

W załączniku Nr 1 Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano zmian w planie budżetu 2016 r. zgodnie z podjętą Uchwałą Nr XXI/101/2016 Rady Gminy Szczutowo z dnia 30 września 2016 r. Dochody budżetu po zmianie wynoszą 17.507.725,29 zł, wydatki budżetu po zmianie wynoszą 17.977.492,29 zł, wynik budżetu po zmianach wynosi -469.767 zł, różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi po zmianach wynosi 1.017.923,89 zł, przychody budżetu po zmianach wynoszą 1.000.000 zł, rozchody budżetu po zmianach wynoszą 530.233 zł, kwota długu na 31 grudnia 2016 r. po zmianach wynosi 2.406.242 zł. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane po zmianach wynoszą 7.098.108 zł, wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst po zmianach wynoszą 2.031.293,11 zł, wydatki na obsługę długu po zmianach wynoszą 75.000 zł, wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy po zmianach wynoszą 330.000 zł, nowe wydatki inwestycyjne po zmianach wynoszą 1.243.785,89 zł, wydatki majątkowe w formie dotacji po zmianach wynoszą 275.670 zł, spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych po zmianach wynoszą 530.233 zł.

W wierszu „2016” dokonano zmiany kwot dochodów, wydatków.

W **dochodach** budżetu dokonano zmian w szczególności w związku z:

- Przyznaniem dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 133/2016 z dnia 7 lipca 2016 r. środki przeznaczone na realizację spraw obywatelskich w 2016 r. – doszacowanie w wyniku rozliczenia roku 2015 przez Wydział Spraw Obywatelskich MUW);
- Przyznaniem dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 94/2016 z dnia 7 lipca 2016 r. środki przeznaczone na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na pokrycie kosztów obsługi tego zadania);
- Przyznaniem dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie (Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 105/2016 z dnia 18 lipca 2016 r. środki przeznaczone na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych oraz stałych)
- Przyznaniem dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (Decyzja

Wojewody Mazowieckiego nr 124/2016 z dnia 3 sierpnia 2016 r. środki przeznaczone na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów);

- Przyznaniem dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 122/2016 z dnia 29 lipca 2016 r. środki przeznaczone na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne);
- Przyznaniem dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 114/2016 z dnia 25 lipca 2016 r. środki przeznaczone na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania);
- Przyznaniem dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 137/2016 z dnia 17 sierpnia 2016 r. środki przeznaczone na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny);
- Przyznaniem dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 140/2016 z dnia 19 sierpnia 2016 r. środki przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe);
- Przyznaniem dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 141/2016 z dnia 23 sierpnia 2016 r. środki przeznaczone na zatrudnianie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016);
- Przyznaniem dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 152/2016 z dnia 7 września 2016 r. środki przeznaczone na dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania);
- Wpływem odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości;
- Wpływem dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 148/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r. środki przeznaczone na realizację świadczeń rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego, na realizację zasiłku dla opiekuna oraz na opłacanie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów);
- Wpływem ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości;
- Przyznaniem dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 142/2016

z dnia 29 sierpnia 2016 r. środki przeznaczone na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. - „Wyprawka szkolna”;

- Przyznaniem środków od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (umowa dotacji zawarta z WFOŚ i GW w Warszawie nr 619/16/OZ/D z dnia 5 sierpnia 2016 r. na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Szczutowo”);
- Przeznaczeniem do sprzedaży nieruchomości zabudowanej w miejscowości Cisse, działka zabudowana, oznaczona nr 55/6 o powierzchni użytkowej 0,1831 ha. Zabudowę stanowią: samodzielny lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 33,73 m², budynek gospodarczy o powierzchni użytkowej 47,97 m², studnia kopana z rur betonowych, szambo jednokomorowe z rur betonowych, część ziemianki;
- Zwiększeniem planu wpływów z podatku leśnego, z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, z podatku od czynności cywilnoprawnych, subwencji ogólnej, z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw;
- Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015;

- Zmniejszeniem dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego (Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 153/2016 z dnia 27 lipca 2016 r. środki przeznaczone na zadania związane z realizacją ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci)
- Zmniejszeniem dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego (Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 163/2016 z dnia 21 września 2016 r. środki przeznaczone na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowanie w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa mazowieckiego za pierwszy okres płatniczy 2016);

W **wydatkach** budżetu dokonano zmian w szczególności w związku ze:

- Zwiększeniem środków przeznaczonych na dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - pomoc finansowa dla Powiatu Sierpeckiego z przeznaczeniem na przebudowę następujących dróg powiatowych:

Przebudowa drogi powiatowej nr 3707W Łukomie - Dzikie Bórze w miejscowości Dzikie Bórze,

Przebudowa drogi powiatowej nr 3721W Gójsk - Podlesie - granica województwa (Sosnowo) w miejscowości Podlesie i Gójsk,

Przebudowa drogi powiatowej nr 3716W Szczutowo - Dąbkowa Parowa -Szczuchowo w miejscowości Szczuchowo;

- Zwiększeniem środków przeznaczonych na składki na ubezpieczenia zdrowotne, wynagrodzenia bezosobowe, zakup usług pozostałych, świadczenia społeczne, składki na ubezpieczenie społeczne, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, i opinii, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, zakup usług remontowych, wpłaty na PFRON, różne wydatki na rzecz osób fizycznych, zakup środków dydaktycznych i książek, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, inne formy pomocy dla uczniów,
- Zmniejszeniem środków przeznaczonych na zakup usług pozostałych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, świadczenia społeczne, wynagrodzenia osobowe pracowników, składki fp, zakup usług remontowych, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek,
- Zmniejszeniem środków przeznaczonych na wydatki na zakupy inwestycyjne jk „zakup kserokopiarki”;

Pozostałe zmiany

Ostatni rok na który określono limit wydatków oraz ostatni rok prognozy długu po zmianach stanowi rok 2028 – przed zmianą 2023. Założono wzrost dochodów bieżących zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, a mianowicie prognoza PKB na rok 2017 – 103,9%, 2018 – 104%, 2019 – 104%, 2020 – 103,8%, 2021 – 103,7%, 2022 – 103,5%, 2023 – 103,3%, 2024 – 103,3%, 2025 – 103,1%, 2026 – 103%, 2027 – 102,9%, 2028 – 102,9%.

Założono wzrost wydatków bieżących zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, a mianowicie prognoza dynamiki CPI na rok 2017 – 101,8%, 2018 – 102,5%,

2019 – 102,5%, 2020 – 102,5%, 2021 – 102,5%, 2022 – 102,5%, 2023 – 102,5%, 2024 – 102,5%, 2025 – 102,5%, 2026 – 102,5%, 2027 – 102,5%, 2028 – 102,5%.

W roku 2018 założono wzrost dochodów majątkowych stanowiący kwotę 2.855.722 zł – dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. Dnia 15 lipca 2016 r. Gmina Szczutowo zawarła z Samorządem Województwa umowę o przyznaniu pomocy Nr 00018-65151-UM0700089/10 na realizację operacji: „Budowa ulicy Polnej i Lipowej wraz z drogami stanowiącymi ciągłość komunikacyjną w obrębie osiedla mieszkaniowego w Szczutowie” - pomoc w kwocie 1.591.309 zł – 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji oraz Nr 00036-65151-UM0700088/16 na realizację operacji: „Budowa dróg gminnych Karlewo-Słupia (odcinek drogi 370609W od km 0+000 do km 2+298,07 i odcinek drogi 370622W od km 0+000 do km 2+323,15) Etap I – budowa odcinka drogi 370609W od km 0+000 do km 2+298,07” - pomoc w kwocie 1.264.413 zł – 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji.

W związku z powyższym w latach 2017 – 2018 będą realizowane przedsięwzięcia:

„Budowa dróg gminnych Karlewo-Słupia (odcinek drogi 370609W od km 0+000 do km 2+298,07 i odcinek drogi 370622W od km 0+000 do km 2+323,15) Etap I – budowa odcinka drogi 370609W od km 0+000 do km 2+298,07”. Przedsięwzięcie planuje się zrealizować w latach 2017-2018. Limit wydatków na rok 2017 stanowi kwota 1.300.000 zł, a na 2018 rok 700.000 zł.

Oraz

„Budowa ulicy Polnej i Lipowej wraz z drogami stanowiącymi ciągłość komunikacyjną w obrębie osiedla mieszkaniowego w Szczutowie” Przedsięwzięcie planuje się zrealizować w latach 2017-2018. Limit wydatków na rok 2017 stanowi kwota 1.800.000 zł, a na 2018 rok 900.000 zł.

W roku 2017 zaplanowano zaciągnięcie kredytu bankowego w wysokości 3.100.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Spłata kredytu nastąpi w latach 2018 - 2028. Rata kapitałowa kredytu w roku 2018 stanowić będzie kwotę 560.000 zł, w latach 2019 - 2027 kwotę 250.000 zł, a w roku 2028 kwotę 290.000 zł. W związku z powyższym w latach 2018 - 2028 zaplanowano wzrost wydatków na obsługę długu.

W załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć WPF dokonano zmiany w postaci nowych przedsięwzięć

„Budowa dróg gminnych Karlewo-Słupia (odcinek drogi 370609W od km 0+000 do km 2+298,07 i odcinek drogi 370622W od km 0+000 do km 2+323,15) Etap I – budowa odcinka drogi 370609W od km 0+000 do km 2+298,07”. Przedsięwzięcie planuje się zrealizować w latach 2017-2018. Limit wydatków na rok 2017 stanowi kwota 1.300.000 zł, a na 2018 rok 700.000 zł.

Oraz

„Budowa ulicy Polnej i Lipowej wraz z drogami stanowiącymi ciągłość komunikacyjną w obrębie osiedla mieszkaniowego w Szczutowie” Przedsięwzięcie planuje się zrealizować w latach 2017-2018. Limit wydatków na rok 2017 stanowi kwota 1.800.000 zł, a na 2018 rok 900.000 zł.

Szczutowo, 2016-09-30


Przewodniczący Rady
mgr Dariusz Pilarski