

**Uchwała Nr XXXI. 10 .2018
Rady Gminy w Siemiatkowie
z dnia 9 marca 2018 roku**

w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Siemiatkowo

Na podstawie art. 30 pkt 2 ust 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 230, art. 227 i art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) Rada Gminy w Siemiatkowie uchwala, co następuje:

§ 1

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018-2022 po zmianach stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej po zmianach stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

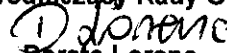
§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Dorota Lorenc

**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
na lata 2018 – 2022 Gminy Siemiatkowo.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla gminy Siemiatkowo została opracowana na lata 2018 – 2021 tj. do roku w którym kończą się spłaty zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

Dochody na lata 2018 – 2022 zaplanowano w oparciu o analizę wykonanych dochodów za lata 2015-2017 – wykonania III kw. 2017 roku oraz przewidywanego wykonania 2017 r;

Plan dochodów podatkowych uwzględnia poziom kształtowania się stawek podatkowych oraz stan przedmiotów opodatkowania oraz obowiązujące lub planowane w gminie zwolnienia przedmiotowe;

Pozostałe dochody z wpływów subwencji i dotacji przyjęto wg. projektowanych kwot otrzymanych z Ministerstwa Finansów, Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie oraz Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Dochody majątkowe planuje się na podstawie wykazu Referatu Infrastruktury z tytułu sprzedaży nieruchomości:

- gruntowych w miejscowościach Siemiatkowo o wartości 85 000,00 zł.,
- gruntowych (las) w miejscowościach Nowe Budy Osieckie o wartości 85 000,00 zł;

Plan wydatków na lata 2018 - 2022 w rozbiu na:

a) wydatki bieżące:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- wydatki związane z funkcjonowaniem jst,

b) wydatki na spłatę i obsługę długu,

c) wydatki majątkowe w tym: na zadania objęte wykazem przedsięwzięć do WPF.

Wydatki bieżące zaplanowano w oparciu o przewidywane dochody na 2018 rok oraz założenia do planów rzeczowych jednostek podległych gminie na rok 2018. W oparciu o przewidywany plan zatrudnienia uwzględniający awanse zawodowe, wypłaty nagród jubileuszowych, wynagrodzeń oraz wydatków związanych z funkcjonowaniem j.s.t. planuje się na poziomie ubiegłego roku.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów z BS Raciąż – 325 000,00 zł. i planowanego w 2018 r. w kwocie 65 000zł. oraz zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie – 280 000,00 zł. Na tej samej podstawie zaplanowano wysokość rozchodów.

Wydatki majątkowe na inwestycje w ramach przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018 – 2022 w roku 2018 planuje się w wysokości 1 230 000,00 zł.

Wydatki majątkowe na przedsięwzięcia inwestycyjne na 2018 rok z udziałem środków unijnych w kwocie 355 329,00 zł. zaplanowane zostało na podstawie podpisanego aneksu Nr 1 do umowy Nr 00176-65151-UM0700151/16 w dniu 18.07.2016 r. z Samorządem Województwa Mazowieckiego na zadanie pn.: „Rozbudowa drogi gminnej Sokołowy Kąt-Dziczewo” przy udziale własnych środków budżetu w kwocie 204 671,00 zł, jest to kontynuacja inwestycji z ubiegłego roku.

Pozostałe przedsięwzięcia inwestycyjne jest to kontynuacja inwestycji z ubiegłego roku, który przedstawia się następująco.

Wykaz przedsięwzięć inwestycyjnych – limity po zmianie na 2018 r.

"Przebudowa ciągu dróg gminnych Pijawnia-Budy Koziebrodzkie-Stare Budy Osieckie-Nowe Budy Osieckie" – 491 000,00 zł.;

"Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Siciarz" – 263 000,00 zł.,

„Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Siemiatkowo Kosmy” 10 000,00 zł

"Utwardzenie placu i budowa parkingu w miejscowości Siemiatkowo" - 100 000,00 zł (95 000,00 zł. - środki pochodzące z kredytu oraz 5 000,00 zł. - środki własne)

Gmina Siemiatkowo posiada zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek.

W poszczególnych latach zadłużenie po zmianach wg. stanu na koniec roku przedstawia się następująco:

2018 - 2 440 000 zł

2019 - 1 666 000 zł

2020 - 1 205 000 zł

2021 - 750 000 zł

2022 - 575 000 zł.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy dla poszczególnych lat wynosi:

2018 - 3,93;

2019 - 5,15

2020 - 2,98

2021 - 2,97

2022 - 1,14

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Dorota Lorenc
Dorota Lorenc