

Uchwała Nr
Rady Gminy Celestynów
z dnia roku

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Celestynów na lata 2017-2026

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 (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 92) Rada Gminy Celestynów uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Celestynów na lata 2017-2026, zgodnie z załącznikiem nr 1 – Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Celestynów.

§ 2.

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Celestynów, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach odrębnie dla każdego przedsięwzięcia oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z załącznikiem nr 2 - Wykaz przedsięwzięć wieloletnich.

§ 3.

Upoważnia się Wójta Gminy Celestynów do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć, ujętych w załączniku nr 2;
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Celestynów do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do uchwały;
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Celestynów do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Celestynów.

§ 5.

Traci moc uchwała Nr 107/15 Rady Gminy Celestynów z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Celestynów na lata 2016-2025 z późniejszymi zmianami.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Przewodniczący Rady Gminy Celestynów

Romuald Ziętala

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Celestynów na lata 2017- 2026

1. Zgodnie z art. 227 ustawy o finansach publicznych wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych, a prognozę kwoty długu stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.
2. Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Celestynów obejmuje okres od roku 2017 do roku 2026. Horyzont czasowy wieloletniej prognozy finansowej Gminy Celestynów wyznaczają zobowiązania z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek.
3. Opracowując wieloletnią prognozę finansową uwzględniono wskaźniki i wytyczne zawarte w dokumentach przygotowanych przez Ministra Finansów „Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Aktualizacja – październik 2016 r.” oraz „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – październik 2016 r.” oraz „Założenia projektu budżetu państwa na rok 2017”.
4. Przyjęte założenia makroekonomiczne oparte na wyżej wymienionych dokumentach wpływają w dużym stopniu na wyniki prognozy finansowej. Wskaźniki realnego wzrostu PKB oraz inflacji średniorocznej wpływają bezpośrednio na prognozowane zmiany poziomu dochodów i wydatków budżetu Gminy Celestynów, a stopy procentowe mają wpływ na obsługę zadłużenia.
5. Za bazę do opracowania wieloletniej prognozy finansowej na kolejne lata przyjęto uchwałę budżetową na 2017 rok.

Załącznik nr 1 - Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Celestynów

1. Dochody w latach 2017 -2026

W wieloletniej prognozie finansowej kwoty dochodów w 2017 roku przyjęto zgodnie z uchwałą budżetową na 2017 rok. Podstawą planowania dochodów były otrzymane informacje z Ministerstwa Finansów w zakresie subwencji oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w zakresie dotacji. Przeprowadzono szczegółową analizę przewidywanego wykonania dochodów budżetowych w 2016 roku oraz wykonanie dochodów w latach poprzednich. Wysokość planowanych dochodów z tytułu

dzierżawy składników mienia Gminy Celestynów ustalono na podstawie zawartych umów, a dochody z tytułu użytkowania wieczystego na podstawie aktów notarialnych.

Prognozując dochody na lata 2017-2026 dokonano szczegółowej analizy realizacji dochodów w latach 2012-2015 oraz przewidywanego wykonania w 2016 roku. W związku z powyższym przyjęto różną dynamikę wzrostu dochodów.

Prognozę dochodów opracowano w podziale na podstawowe źródła dochodów: wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, subwencje, podatki i opłaty lokalne, dotacje na zadania bieżące i dochody majątkowe.

1) Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych.

Podstawę prognozowania wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych przyjęto wskaźnik PKB, tj. dla 2018 roku-103,8%, dla 2019 roku-103,9%, dla 2020 roku-103,9%, dla 2021 roku-103,7%, dla 2022 roku-103,6%, dla 2023 roku-103,3%, dla 2024 roku-103,2%, dla 2025 roku-103,1%, dla 2026 roku-103,0%.

2) Subwencje.

Planując część oświatową subwencji ogólnej w latach 2018-2026 przyjęto wzrost dochodów odpowiednio o wskaźnik inflacji, tj. 2018 rok-101,8%, 2019 rok-102,2%, 2020 rok-102,5%, 2021 rok-102,5%, 2022 rok-102,5%, 2023 rok-102,5%, 2024 rok-102,5%, 2025 rok-102,5%, 2026 rok-102,5%.

3) Podatki, opłaty lokalne, dotacje na zadania bieżące oraz pozostałe dochody bieżące.

W 2017 roku wpływy z podatku od nieruchomości zaplanowano zgodnie z Uchwałą Nr 188/16 Rady Gminy Celestynów z dnia 27 października 2016 roku. Planując dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych w latach 2018-2026 przyjęto średni wzrost dochodów o 1% w kolejnych latach wieloletniej prognozy finansowej.

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, dotacji na zadania własne i zadania zlecone pozostawiono na niezmiennym poziomie przez wszystkie lata prognozy ze względu na fakt, iż wzrost lub ich spadek ma bezpośredni wpływ na wzrost lub spadek wydatków bieżących realizowanych z tych dochodów.

Planując dochody z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego przyjęto iloczyn średniej liczby dzieci uczęszczających do placówek oświatowych oraz kwoty rocznej dotacji, ustalonej w ustawie z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

Uwagę zwraca niestabilność dochodów realizowanych przez urzędy skarbowe z tytułu podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych. Zaplanowano niewielki wzrost dochodów z tych tytułów.

4) Dochody majątkowe.

W latach 2017-2025 zaplanowano dochody majątkowe z tytułu partycypacji mieszkańców w budowie kanalizacji.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017 – 2026 nie zaplanowano dochodów z tytułu sprzedaży majątku.

2. Wydatki w latach 2017-2026

Poziom prognozowanych wydatków bieżących i majątkowych wynika z zakresu realizowanych zadań oraz z prognozy dochodów własnych na realnym poziomie.

W 2017 roku wydatki bieżące ustalone zostały na podstawie faktycznego zapotrzebowania na zadania do realizacji których zobowiązana jest jednostka samorządu terytorialnego na podstawie ustawy o samorządzie gminnym, oraz dochodów bieżących z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami.

Biorąc pod uwagę możliwości finansowania wydatków bieżących dochodami własnymi zaplanowano wzrost wydatków bieżących o ok. 1% w latach 2018-2019. W kolejnych latach wieloletniej prognozy finansowej wzrost wydatków zaplanowany jest na poziomie przewidywanej stopy inflacji, tj. 102,5% ustalonej na podstawie założeń makroekonomicznych dla lat 2017-2026.

Wydatki majątkowe stanowią zdania ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich oraz roczne zadania inwestycyjne.

Ustawa o finansach publicznych w art. 242 narzuciła począwszy od 2011 roku rygor finansowy polegający na tym, że w danym roku budżetowym jednostka samorządu terytorialnego nie może dokonywać większych wydatków bieżących niż dochody bieżące, powiększone o nadwyżki budżetowe z lat ubiegłych i wolne środki na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w części finansującej deficyt budżetu. W związku z powyższym we wszystkich latach wieloletniej prognozy finansowej prognozowane wydatki bieżące nie przewyższają prognozowanych dochodów bieżących.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w wieloletniej prognozie finansowej jest różnicą pomiędzy dochodami (bieżącymi i majątkowymi) a wydatkami (bieżącymi i majątkowymi) i stanowi odpowiednio nadwyżkę bądź deficyt budżetu. Budżet w 2017 roku zamyka się deficytem w wysokości 3.301.840,00 zł. Źródłem finansowania deficytu jest kredyt w wysokości 1.960.000,00 zł,

pożyczka w wysokości 350.000,00 zł oraz wolne środki w wysokości 991.840,00 zł, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.).

Od 2018 do 2026 roku występuje dodatni wynik budżetu, który zaplanowano na finansowanie spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.

4. Przychody

Prognoza przychodów budżetu obejmuje prognozę:

- zaciągniętych kredytów;
- zaciągniętych pożyczek;
- nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych;
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

W 2017 roku planowane są przychody w wysokości 4.998.600,08 zł, które zostaną przeznaczone na finansowanie planowanego w 2017 roku deficytu budżetu oraz na spłatę rat kapitałowych pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

Prognoza przychodów obejmuje zaplanowane w 2017 roku:

- przychody z tytułu kredytu w wysokości 3.656.760,08 zł, którego spłata będzie następowała w latach 2018-2026;
- przychody z tytułu pożyczki w wysokości 350.000,00 zł, której spłata będzie następowała w latach 2018-2022;
- wolne środki w wysokości 991.840,00 zł.

Kwota wolnych środków w uchwale budżetowej na 2017 rok została zaplanowana na podstawie przeprowadzonej analizy stanu środków na rachunku bankowym, realizacji dochodów i wydatków w 2016 roku. Po sporządzeniu sprawozdań finansowych za 2016 rok nastąpi weryfikacja wolnych środków i ich aktualizacja w uchwale budżetowej na 2017 rok.

5. Rozchody

Prognoza rozchodów budżetu obejmuje prognozę spłaty długoterminowych kredytów, długoterminowych pożyczek zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia w 2017 roku (4.006.760,08 zł).

Spłata kredytów i pożyczek w kolejnych latach będzie następować zgodnie z harmonogramem:

- 2017 rok – 1.696.760,08 zł
- 2018 rok – 1.738.974,50 zł

- 2019 rok – 1.652.064,00 zł
- 2020 rok – 1.524.303,37 zł
- 2021 rok – 1.080.260,08 zł
- 2022 rok – 1.127.700,00 zł
- 2023 rok – 800.000,00 zł
- 2024 rok – 900.000,00 zł
- 2025 rok – 500.000,00 zł
- 2026 rok – 500.000,00 zł

Splata kredytów i pożyczek już zaciągniętych zaplanowana na lata 2017-2024 przedstawia się następująco:

- 2017 rok – 1.696.760,08 zł
- 2018 rok – 1.468.974,50 zł
- 2019 rok – 1.322.064,00 zł
- 2020 rok – 1.154.303,37 zł
- 2021 rok – 613.500,00 zł
- 2022 rok – 557.700,00 zł
- 2023 rok – 300.000,00 zł
- 2024 rok – 400.000,00 zł.

6. Obsługa długu

Wydatki związane z obsługą długu (odsetki bankowe) zależne są warunków zawartych umów z tytułu zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia tytułów dłużnych. Istotne znaczenie ma w tym przypadku stawka WIBOR, której zmienność wynika ze zmian koniunktury na rynku, która kształtuje wysokość odsetek (stawka WIBOR w umowach kredytowych lub pożyczkowych jest zmienna). Prognozując wydatki na obsługę długu dokonano przeliczenia odsetek przy zastosowaniu średniej stawki WIBOR ze względu na niestabilną sytuację na rynku finansowym i wahania stóp procentowych w długim okresie czasu (aktualnie stopy procentowe są na bardzo niskim poziomie). W prognozie uwzględniono również wydatki na obsługę długu w związku z planowanym zaciągnięciem kredytów i pożyczki w 2017 roku.

7. Kwota długu

Kwota długu wykazywana na koniec poszczególnych lat wynika z sumy długu na koniec poprzedniego roku oraz zaciąganego długu w roku budżetowym minus spłata długu w roku budżetowym. Na koniec 2017 roku zadłużenie Gminy Celestynów wyniesie 9.823.301,95 zł i wynika z danych:

- kwota długu na koniec 2016 roku – 7.513.301,95 zł;
- rozchody w 2017 roku w wysokości 1.696.760,08 zł, wynikające ze spłaty rat kapitałowych kredytów oraz pożyczek;
- przychody w 2017 roku – 4.006.760,08 zł.

8. Relacja wskaźnika, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w art. 243 wprowadziła dla 2014 roku i lat następnych nowy wskaźnik ostrożnościowy odnoszący się do limitu wydatków jednostek samorządu terytorialnego związanych z obsługą zadłużenia i w konsekwencji pośrednio oddziałujący na wysokość zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego. Konstrukcja zakłada, że w danym roku budżetowym relacja wydatków związanych z obsługą zadłużenia (kapitał i odsetki), udzielonymi poręczeniami i gwarancjami a dochodami nie może być wyższa od relacji pomiędzy różnicą dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku i wydatkami bieżącymi a dochodami, obliczanej dla trzech lat poprzedzających dany rok budżetowy, jako średnia arytmetyczna z tych lat.

Taka konstrukcja wskaźnika ogranicza ryzyko nadmiernego (w relacji do dochodów i nadwyżki operacyjnej) zadłużania się jednostek samorządu terytorialnego, grożącego utratą zdolności do obsługi zobowiązań dłużnych. Maksymalny poziom wydatków na obsługę zadłużenia w danym roku wyznaczany jest na podstawie danych z trzech lat, przed rokiem budżetowym.

Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych jest spełniona przez wszystkie lata prognozy, tj. 2017-2026. Oznacza to, że łączna kwota spłaty z tytułu kredytów i pożyczek oraz zobowiązań odsetkowych przypadających w danym roku budżetowym do planowanych dochodów ogółem budżetu jest niższa, niż średnia arytmetyczna z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem budżetu.

Załącznik nr 2 – Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Limity wydatków określone w poszczególnych latach dla zadań wieloletnich stanowią nieprzekraczalne kwoty wydatków. Limit zobowiązań stanowi nieprzekraczalną kwotę, do której gmina może zaciągnąć zobowiązanie. Brak limitu zobowiązań oznacza, że gmina zaciągnęła zobowiązanie wieloletnie w poprzednich latach.

W wykazie przedsięwzięć wieloletnich nie występują wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego.

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.

W 2017 roku oraz w latach następnych nie zaplanowano realizacji projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego.

W 2017 roku oraz w latach następnych nie zaplanowano realizacji projektów lub zadań związanych z umowami partnerstwa publiczno-privatnego.

3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.

Wydatki na zadania bieżące i majątkowe wyszczególnione w wykazie przedsięwzięć wieloletnich dotyczą zadań, które gmina zamierza realizować lub realizuje w okresie dłuższym niż rok budżetowy. Wartości zadań w poszczególnych latach wynikają z zawartych lub planowanych do zawarcia umów na okres przekraczający rok budżetowy.

4. W załączniku przedsięwzięć wieloletnich zaplanowano do realizacji następujące zadania bieżące:

- 1) Dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2016/2017,
- 2) Dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2017/2018,
- 3) Gospodarka odpadami komunalnymi w latach 2015–2017,
- 4) Konserwacja oświetlenia ulicznego w latach 2017-2019 - zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom ruchu drogowego,
- 5) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Dąbrówka i części Starej Wsi,
- 6) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Regut
- 7) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Ostrów,
- 8) Optymalizacja kosztów dystrybucji energii elektrycznej,
- 9) Trwałość projektu "Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Celestynów",
- 10) Wynajem zastępczych lokali mieszkalnych,
- 11) Zimowe utrzymanie dróg i chodników w Gminie Celestynów w sezonie 2016/2017,
- 12) Zimowe utrzymanie dróg i chodników w Gminie Celestynów w sezonie 2017/2018.

Zmiany w zadaniach, które występują w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016-2025 wynikają z przeprowadzonej analizy realizacji zawartych umów i poniesionych wydatków.

Przedsięwzięcie „Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Ostrów, Regut, Stara Wieś” podzielono na trzy odrębne przedsięwzięcia. W zakresie wyżej wymienionego przedsięwzięcia nie były podpisywane żadne umowy i zaciągane zobowiązania, które wpływałyby na budżety lat przyszłych.

5. Na podstawie szczegółowej analizy realizacji przedsięwzięć majątkowych dokonano wydłużenia okresu realizacji i zwiększenia łącznych nakładów finansowych przedsięwzięć. W związku z nową perspektywą finansową Unii Europejskiej na lata 2014-2020 Gmina Celestynów zamierza ubiegać się o dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze środków zewnętrznych. Aplikowanie o środki unijne wymaga zaplanowania wkładu własnego i wydłużenia okresu realizacji w celu efektywnego wykonania przedsięwzięć majątkowych.

W załączniku przedsięwzięć wieloletnich zaplanowano do realizacji następujące zadania majątkowe:

1) Budowa gminnej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Celestynowie – okres realizacji lata 2013-2017.

Łączne nakłady finansowe - 7.072.028,33 zł,

Limit wydatków w 2017 roku – 700.000,00 zł,

Limit zobowiązań – 700.000,00 zł.

2) Budowa Przedszkola Samorządowego w Celestynowie - okres realizacji lata 2013-2017.

Łączne nakłady finansowe - 4.375.559,01 zł,

Limit wydatków w 2017 roku – 1.960.000,00 zł,

Limit zobowiązań – 160.000,00 zł.

3) Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków - etap VI - okres realizacji lata 2016 – 2017.

Łączne nakłady finansowe - 445.000,00 zł,

Limit wydatków w 2017 roku – 445.000,00 zł,

Limit zobowiązań – 430.000,00 zł.

4) Opracowanie koncepcji, pozyskanie dokumentacji projektowej i dokończenie budowy kanalizacji w Gminie Celestynów wraz z oczyszczalnią ścieków komunalnych – okres realizacji lata 2012-2022.

Łączne nakłady finansowe - 20.267.103,37 zł,

Limit wydatków w 2017 roku – 807.350,00 zł,

Limit wydatków w 2018 roku – 3.161.222,00 zł,

Limit wydatków w 2019 roku – 4.142.367,00 zł,
Limit wydatków w 2020 roku – 3.612.805,00 zł,
Limit wydatków w 2021 roku – 4.094.512,00 zł,
Limit wydatków w 2022 roku – 3.806.365,00 zł,
Limit zobowiązań – 19.624.619,00 zł.

5) Przebudowa drogi w Ostrowie dz. nr ew. 264 – okres realizacji lata 2017-2018.

Łączne nakłady finansowe - 520.000,00 zł,
Limit wydatków w 2017 roku – 260.000,00 zł,
Limit wydatków w 2018 roku – 260.000,00 zł,
Limit zobowiązań – 520.000,00 zł.

6) Przebudowa dróg po kanalizacji w Gminie Celestynów – okres realizacji lata 2014-2020.

Łączne nakłady finansowe - 3.517.176,73 zł,
Limit wydatków w 2017 roku – 700.000,00 zł,
Limit wydatków w 2018 roku – 500.000,00 zł,
Limit wydatków w 2019 roku – 500.000,00 zł,
Limit wydatków w 2020 roku – 500.000,00 zł,
Limit zobowiązań – 2.200.000,00 zł.

7) Przebudowa ulic: Pogorzelska, Karczewska, Poprzeczna, Piaskowa, Cicha, Majowa, Spokojna, Radosna, Wiosenna, Jodłowa na odcinku od ul. Piaskowej do ul. Cichej w miejscowości Dąbrówka - okres realizacji lata 2011 – 2020.

Łączne nakłady finansowe - 1.142.521,99 zł,
Limit wydatków w 2017 roku – 120.000,00 zł,
Limit wydatków w 2018 roku – 100.000,00 zł,
Limit wydatków w 2019 roku – 100.000,00 zł,
Limit wydatków w 2020 roku – 100.000,00 zł,
Limit zobowiązań – 420.000,00 zł.

8) Przebudowa ulic: Prusa, Wspólna, Kwiatowa, Leśna, Sosnowa, Sadowa, Ogrodowa, Słoneczna w miejscowości Głina Gmina Celestynów – okres realizacji lata 2010-2018.

Łączne nakłady finansowe - 1.144.602,04 zł,
Limit wydatków w 2017 roku - 200 000,00 zł,
Limit wydatków w 2018 roku - 150 000,00 zł,
Limit zobowiązań - 350 000,00 zł.

9) Przebudowa ulic: Mickiewicza, Krasińskiego, Parkowa w Starej Wsi – okres realizacji lata 2017-2020.

Łączne nakłady finansowe - 780.000,00 zł,

Limit wydatków w 2017 roku – 180.000,00 zł,

Limit wydatków w 2018 roku – 200.000,00 zł,

Limit wydatków w 2019 roku – 200.000,00 zł,

Limit wydatków w 2020 roku – 200.000,00 zł,

Limit zobowiązań – 780.000,00 zł.

10) Przebudowa ul. Świerkowej w Pogorzeli – okres realizacji lata 2017-2018.

Łączne nakłady finansowe - 485.000,00 zł,

Limit wydatków w 2017 roku – 235.000,00 zł,

Limit wydatków w 2018 roku – 250.000,00 zł,

Limit zobowiązań – 485.000,00 zł.

11) Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Ostrowie – okres realizacji lata 2015-2020.

Łączne nakłady finansowe - 304.824,69 zł,

Limit wydatków w 2017 roku – 0,00 zł,

Limit wydatków w 2018 roku - 50 000,00 zł,

Limit wydatków w 2019 roku – 50.000,00 zł,

Limit wydatków w 2020 roku – 50.000,00 zł,

Limit zobowiązań – 150.000,00 zł.

Zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbrówce i Starej Wsi wraz z dokumentacją techniczną” nie zostało ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich, gdyż Gmina Celestynów wystąpiła o dofinansowanie ze środków zewnętrznych na budowę kanalizacji w Gminie Celestynów i wszystkie zadania kanalizacyjne w Gminie Celestynów będą realizowane w ramach jednego przedsięwzięcia „Opracowanie koncepcji, pozyskanie dokumentacji projektowej i dokończenie budowy kanalizacji w Gminie Celestynów wraz z oczyszczalnią ścieków komunalnych”. Zadanie zostało rozszerzone czasowo i zaplanowane od 2017 roku, jako suma wszystkich zadań kanalizacyjnych.

Upoważnienia

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych (art. 228) uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Celestynów zawiera upoważnienie dla Wójta Gminy Celestynów do:

1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć, ujętych w Załączniku nr 2;

2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Celestynów do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w Załączniku nr 2 do uchwały;

4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Celestynów do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

Upoważnienia określone w wieloletniej prognozie finansowej są podstawą do zaciągania zobowiązań wieloletnich.