

Uchwała Nr
Rady Gminy Celestynów
z dnia roku

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Celestynów na lata 2018-2027

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 2017 r. poz. 2077) 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 uchwała, co następuje:

§ 1.

Ustala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Celestynów na lata 2018-2027, 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 206/16 Rady Gminy Celestynów z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Celestynów na lata 2017-2026 z późniejszymi zmianami.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

Przewodniczący Rady Gminy Celestynów

Romuald Ziętała

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Celestynów na lata 2018- 2027

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Celestynów przedstawia perspektywę finansową, możliwości inwestycyjne i ocenę zdolności kredytowej w przyszłych latach na podstawie planowanych wielkości dochodów i wydatków budżetu gminy, wykazu przedsięwzięć i prognozy długu.

Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych, a jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane są do sporządzania prognozy kwoty długu, stanowiącej część wieloletniej prognozy finansowej na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Celestynów obejmuje okres od roku 2018 do roku 2027. Horyzont czasowy wieloletniej prognozy finansowej wyznaczają zobowiązania z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Przygotowanie prognozy w planowanym horyzoncie czasowym wymaga przyjęcia założeń dotyczących kształtowania się podstawowych wskaźników makroekonomicznych. Opracowując wieloletnią prognozę finansową zgodnie z rekomendacją Ministerstwa Rozwoju i Finansów uwzględniono wskaźniki i wytyczne zawarte w dokumentach przygotowanych przez Ministra Rozwoju i Finansów „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – październik 2017 r.” oraz „Założenia projektu budżetu państwa na rok 2018”.

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.

Budżet Gminy Celestynów na 2018 rok jest budżetem realnym, strona dochodowa opiera się na wpływach takich jak: subwencje, podatki i opłaty lokalne, dotacje oraz udziały we wpływach z podatku dochodowego. Po stronie wydatków uwzględniono najpilniejsze potrzeby związane z funkcjonowaniem gminy, zachowując zasadę, że wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż dochody bieżące. Realizacja przyszłorocznego budżetu wymagać będzie podejmowania szeregu działań mających na celu dalszą racjonalizację wydatków budżetowych i to we wszystkich

sferach działalności samorządu oraz zintensyfikowanie działań w zakresie wysokiej realizacji dochodów budżetowych.

Za bazę do opracowania wieloletniej prognozy finansowej na kolejne lata przyjęto uchwałę budżetową na 2018 rok.

Załącznik nr 1 - Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Celestynów

1. Dochody w latach 2018 -2027

Kwoty dochodów w 2018 roku w wieloletniej prognozie finansowej przyjęto zgodnie z projektem uchwały budżetowej na 2018 rok. Podstawą planowania dochodów były otrzymane informacje z Ministerstwa Rozwoju i Finansów w zakresie subwencji oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz informacje z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w zakresie dotacji. Przeprowadzono szczegółową analizę przewidywanego wykonania dochodów budżetowych w 2017 roku oraz analizę wykonania 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 2018-2027 przyjęto różną dynamikę wzrostu dochodów po analizie wykonania dochodów w latach poprzednich oraz przewidywanego wykonania w 2017 roku.

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 oraz subwencja.

Podstawę prognozowania wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych oraz subwencji przyjęto wskaźnik wzrostu PKB, tj. dla 2019 roku-103,8%, dla 2020 roku-103,8%, dla 2021 roku-103,6%, dla 2022 roku-103,5%, dla 2023 roku-103,3%, dla 2024 roku-103,2%, dla 2025 roku-103,1%, dla 2026 roku-103,0%, dla 2027 roku-102,9%.

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

W 2018 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 2019-2027 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 oraz podatku od czynności cywilnoprawnych. Zaplanowano niewielki wzrost dochodów z tych tytułów.

3) Dochody majątkowe.

W latach 2018-2025 zaplanowano dochody majątkowe z tytułu partycypacji mieszkańców w budowie kanalizacji.

W wieloletniej prognozie finansowej w 2018 roku zaplanowano niewielki wpływ dochodów z tytułu sprzedaży majątku. Na lata 2019 – 2027 nie zaplanowano dochodów z tego tytułu.

W 2018 roku zaplanowano dochody majątkowe z tytułu dofinansowania zadań inwestycyjnych ze środków zewnętrznych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej:

- 991.998,00 zł - dofinansowanie na operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020;
- 1.369.848,00 zł – dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa - Efektywność energetyczna.

2. Wydatki w latach 2018-2027

Poziom prognozowanych wydatków bieżących wynika z zakresu realizowanych zadań. Przy planowaniu wydatków bieżących istotne znaczenie ma również prognoza dochodów bieżących.

W 2018 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. Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami zostały zaplanowane w wysokości planowanych dotacji.

Wydatki bieżące w latach 2019 – 2027 zostały skalkulowane w oparciu o przewidywane zapotrzebowanie na ten rodzaj wydatków przy uwzględnieniu możliwości wynikających z planowanej wielkości dochodów gminy oraz zasady, iż planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat poprzednich i wolne środki.

Biorąc pod uwagę możliwości finansowania wydatków bieżących dochodami własnymi zaplanowano wzrost wydatków bieżących o ok. 1% w latach 2019-2021. 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 2022-2027.

Wydatki majątkowe – ich wielkość w kolejnych latach prognozy założono na poziomie możliwości finansowych Gminy Celestynów, z uwzględnieniem przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do wieloletniej prognozy finansowej. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych. Przyjęta w roku 2018 wielkość wydatków majątkowych jest zgodna z projektem budżetu Gminy Celestynów, natomiast wielkość tych wydatków w latach następnych stanowi maksymalny ich poziom możliwy do sfinansowania ze środków własnych.

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 2018 roku zamyka się deficytem w wysokości 3.410.600,00 zł. Źródłem finansowania deficytu jest kredyt w wysokości 3.060.600,00 zł oraz pożyczka w wysokości 350.000,00 zł.

Od 2019 do 2027 roku występuje dodatni wynik budżetu, który przeznaczono 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 2018 roku planowane są przychody w wysokości 5.099.574,50 zł, w tym:

- 4.749.574,50 zł- przychody z tytułu zaciągniętych kredytów, których spłata będzie następowała w latach 2019-2027;
- 350.000,00 zł- przychody z tytułu zaciągniętej pożyczki, której spłata będzie następowała w latach 2019-2023.

Przychody zostaną przeznaczone na finansowanie planowanego w 2018 roku deficytu budżetu oraz na spłatę rat kapitałowych pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

5. Rozchody

Prognoza rozchodów budżetu obejmuje prognozę spłaty długoterminowych kredytów, długoterminowych pożyczek zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia w 2018 roku (5.099.574,50 zł).

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

- 2018 rok – 1.688.974,50 zł
- 2019 rok – 2.072.664,00 zł
- 2020 rok – 1.994.303,37 zł
- 2021 rok – 1.542.474,50 zł
- 2022 rok – 1.447.700,00 zł
- 2023 rok – 1.320.000,00 zł
- 2024 rok – 1.650.000,00 zł
- 2025 rok – 1.100.000,00 zł
- 2026 rok – 600.000,00 zł
- 2027 rok – 600.000,00 zł

Splata kredytów i pożyczek już zaciągniętych zaplanowana jest na lata 2018-2025 i przedstawia się następująco:

- 2018 rok – 1.688.974,50 zł
- 2019 rok – 1.602.064,00 zł
- 2020 rok – 1.514.303,37 zł
- 2021 rok – 983.500,00 zł
- 2022 rok – 927.700,00 zł
- 2023 rok – 650.000,00 zł
- 2024 rok – 1.050.000,00 zł
- 2025 rok – 500.000,00 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). Wydatki na obsługę długu zaplanowano w oparciu o przewidywane harmonogramy spłat zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kwot kredytów i pożyczek.

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.

Gmina Celestynów w 2017 roku w związku z otrzymaniem dofinansowania zewnętrznego nie zaciągnie pożyczki w wysokości 500.000,00 zł na realizację zadania „Termomodernizacja gminnych obiektów użyteczności publicznej i budynków komunalnych” oraz kredytu w wysokości 406.760,08 zł (nie podjęto w tym zakresie stosownej uchwały Rady Gminy) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. W związku z powyższym planowana w budżecie Gminy Celestynów na 2017 rok kwota długu w wysokości 9.823.301,95 zł faktycznie będzie mniejsza o 906.760,08 zł i wyniesie 8.916.541,87 zł.

Na koniec 2018 roku zadłużenie Gminy Celestynów wyniesie 12.327.141,87 zł i wynika z danych:

- kwota długu na koniec 2017 roku – 8.916.541,87 zł;
- rozchody w 2018 roku w wysokości 1.688.974.50 zł, wynikające ze spłaty rat kapitałowych kredytów oraz pożyczek;
- przychody w 2018 roku – 5.099.574,50 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 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. 2018-2027. 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

Wykaz przedsięwzięć to informacje odrębne dla każdego przedsięwzięcia zawierające nazwę i cel, jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za wykonanie zadania, okres realizacji, łączną kwotę nakładów finansowych, limity wydatków i zobowiązań w poszczególnych latach objętych prognozą.

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 Gminy Celestynów 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

W 2018 roku oraz w latach następnych zaplanowano realizację projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:

1) „Mazowieccy Liderzy e-Administracji” – realizacja zadania w latach 2017 – 2019. Gmina jest Partnerem projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Do obowiązków Partnera projektu należy zapewnienie wkład własnego na okres realizacji projektu. Łączna wartość wkładu własnego wynosi 10.798,00 zł, w tym:

Limit wydatków dla 2018 roku – 4.876,00 zł;

Limit wydatków dla 2019 roku – 4.354,00 zł;

Limit zobowiązań – 9.230,00 zł.

2) „Modernizacja targowiska w Celestynowie” – realizacja zadania w latach 2017 – 2019. Gmina otrzymała dofinansowanie na operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.638.685,00 zł, w tym:

Limit wydatków dla 2018 roku – 1.937.584,00 zł;

Limit wydatków dla 2019 roku – 700.000,00 zł;

Limit zobowiązań – 2.637.584,00 zł.

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

W 2018 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 Celestynów 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.

W załączniku przedsięwzięć wieloletnich zaplanowano do realizacji następujące zadania bieżące:

- 1) Dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2017/2018;
- 2) Dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2018/2019;
- 3) Konserwacja oświetlenia ulicznego w latach 2017-2019;
- 4) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Pogorzel
- 5) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Dąbrówka i części Starej Wsi;
- 6) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ew. 220 w miejscowości Celestynów;
- 7) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Ostrów;
- 8) Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w latach 2017-2019;
- 9) Trwałość projektu "Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Celestynów";
- 10) Zimowe utrzymanie dróg i chodników w Gminie Celestynów w sezonie 2017/2018;
- 11) Zimowe utrzymanie dróg i chodników w Gminie Celestynów w sezonie 2018/2019;

Zmiany w zadaniach, które występują w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018-2027 wynikają z przeprowadzonej analizy realizacji zawartych umów i poniesionych wydatków.

W załączniku przedsięwzięć wieloletnich zaplanowano do realizacji następujące zadania majątkowe:

- 1) 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 - 18.070.042,07 zł;

Limit wydatków w 2018 roku – 2.005.000,00 zł;

Limit wydatków w 2019 roku – 3.337.476,00 zł;

Limit wydatków w 2020 roku – 4.167.738,00 zł;

Limit wydatków w 2021 roku – 4.388.935,00 zł;

Limit wydatków w 2022 roku – 3.824.466,00 zł;

Limit zobowiązań – 17.723.615,00 zł.

Dokonano zmiany limitów wydatków w poszczególnych latach do zaplanowanego wkładu własnego w złożonym wniosku o dofinansowanie.

- 2) Projekt i budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Regut wraz z infrastrukturą towarzyszącą – okres realizacji lata 2017-2020.

Łączne nakłady finansowe - 2.195.940,00 zł;
Limit wydatków w 2018 roku – 100.000,00 zł;
Limit wydatków w 2019 roku – 1.000.000,00 zł;
Limit wydatków w 2020 roku – 1.000.000,00 zł;
Limit zobowiązań – 2.100.000,00 zł.

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

Łączne nakłady finansowe - 433.213,32 zł;
Limit wydatków w 2018 roku – 220.000,00 zł;
Limit zobowiązań – 220.000,00 zł.

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

Łączne nakłady finansowe - 3.297.572,00 zł;
Limit wydatków w 2018 roku – 300.000,00 zł;
Limit wydatków w 2019 roku – 500.000,00 zł;
Limit wydatków w 2020 roku – 500.000,00 zł;
Limit zobowiązań – 1.300.000,00 zł.

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

Łączne nakłady finansowe - 908.058,27 zł;
Limit wydatków w 2018 roku – 311.648,00 zł;
Limit wydatków w 2019 roku – 200.000,00 zł;
Limit wydatków w 2020 roku – 200.000,00 zł;
Limit zobowiązań – 711.648,00 zł.

6) 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 - 1.035.397,93 zł;
Limit wydatków w 2018 roku – 0,00 zł;
Limit wydatków w 2019 roku – 100.000,00 zł;
Limit wydatków w 2020 roku – 100.000,00 zł;
Limit zobowiązań – 200.000,00 zł.

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

Łączne nakłady finansowe - 1.175.697,18 zł;
Limit wydatków w 2018 roku – 200.000,00 zł;

Limit zobowiązań - 200 000,00 zł.

8) Przebudowa ul. Świerkowej w Pogorzeli – okres realizacji lata 2017-2019.

Łączne nakłady finansowe - 1.051.876,05 zł;

Limit wydatków w 2018 roku – 350.000,00 zł;

Limit wydatków w 2019 roku – 350.000,00 zł;

Limit zobowiązań – 700.000,00 zł.

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

Łączne nakłady finansowe - 320.400,20 zł;

Limit wydatków w 2018 roku – 60.890,00 zł;

Limit wydatków w 2019 roku – 50.000,00 zł;

Limit wydatków w 2020 roku – 50.000,00 zł;

Limit zobowiązań – 160.890,00 zł.

Na podstawie szczegółowej analizy realizacji przedsięwzięć majątkowych dokonano wydłużenia okresu realizacji i zwiększenia łącznych nakładów finansowych części zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć wieloletnich.

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.

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.