

**UCHWAŁA NR XXIX/221/2017
RADY GMINY POKRZYWNICA**

z dnia 19 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pokrzywnica na lata 2018-2030

Na podstawie art 18 ust. 2 pkt 10 i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2017 poz. 1875) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 roku poz. 2077) Rada Gminy Pokrzywnica uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Pokrzywnica na lata 2018-2030 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały oraz objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

2. Ustala się wykaz Wieloletnich Przedsięwzięć Finansowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 1.000.000,00 zł rocznie.

Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania upoważnień kierownikom jednostek organizacyjnych w zakresie zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 pkt 2.

§ 3.

Traci moc uchwała Nr XIX/152/2016 z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pokrzywnica na lata 2017-2026 wraz z późniejszymi zmianami.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pokrzywnica.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 roku.

Przewodniczący Rady
Gminy

Krzysztof Lubelski

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018-2030																		
L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2015	Wykonanie 2016	Plan 3 kw. 2017	Wykonanie 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030
1	Dochody ogółem	17 665 468,10	21 480 722,80	21 290 241,68	21 290 241,68	24 242 553,00	21 700 000,00	22 000 000,00	22 000 000,00	22 000 000,00	22 500 000,00	22 500 000,00	22 500 000,00	22 500 000,00	22 500 000,00	22 500 000,00	22 500 000,00	22 500 000,00
1.1	Dochody bieżące	14 516 323,10	19 094 857,95	20 536 288,09	20 536 288,09	20 675 072,00	21 700 000,00	22 000 000,00	22 000 000,00	22 000 000,00	22 500 000,00	22 500 000,00	22 500 000,00	22 500 000,00	22 500 000,00	22 500 000,00	22 500 000,00	22 500 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 827 493,00	1 980 789,00	2 191 502,00	2 191 502,00	2 609 147,00	2 350 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 450 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 136,50	7 955,07	6 000,00	6 000,00	10 000,00	6 000,00	6 000,00	7 000,00	7 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	4 043 583,26	4 669 113,37	4 924 071,00	4 924 071,00	5 012 850,00	5 444 000,00	5 494 000,00	5 493 000,00	5 443 000,00	5 690 000,00	5 690 000,00	5 690 000,00	5 690 000,00	5 690 000,00	5 690 000,00	5 690 000,00	5 690 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 705 143,04	2 333 971,59	2 500 000,00	2 500 000,00	2 350 000,00	2 500 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	5 483 525,00	5 741 988,00	5 841 945,00	5 841 945,00	5 582 103,00	6 200 000,00	6 300 000,00	6 300 000,00	6 300 000,00	6 300 000,00	6 300 000,00	6 300 000,00	6 300 000,00	6 300 000,00	6 300 000,00	6 300 000,00	6 300 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 158 798,39	6 695 012,51	7 239 187,56	7 239 187,56	6 687 849,00	7 700 000,00	7 800 000,00	7 800 000,00	7 800 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	3 149 145,00	2 385 864,85	753 953,59	753 953,59	3 567 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	17 099,00	0,00	505 000,00	505 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 116 593,11	105 000,00	528 587,00	528 587,00	3 047 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	17 633 261,09	19 786 023,81	22 955 041,68	22 955 041,68	26 642 553,00	20 690 000,00	20 755 000,00	20 970 000,00	20 850 000,00	21 700 000,00	21 700 000,00	21 700 000,00	21 700 000,00	21 700 000,00	21 700 000,00	21 700 000,00	21 700 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	13 177 059,36	17 888 922,10	19 233 780,68	19 233 780,68	19 870 480,00	18 367 300,00	18 444 587,00	19 045 000,00	19 850 000,00	20 700 000,00	20 700 000,00	20 700 000,00	20 700 000,00	21 100 000,00	21 100 000,00	21 100 000,00	21 140 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: w gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	239 288,21	184 871,64	250 000,00	250 000,00	220 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	170 000,00	150 000,00	130 000,00	80 000,00	60 000,00	40 000,00	17 000,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	239 288,21	184 871,64	250 000,00	250 000,00	220 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	170 000,00	150 000,00	130 000,00	80 000,00	60 000,00	40 000,00	17 000,00	0,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	13 877,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	4 456 201,73	1 897 101,71	3 721 261,00	3 721 261,00	6 772 073,00	2 322 700,00	2 310 413,00	1 925 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
3	Wynik budżetu	32 207,01	1 694 698,99	-1 664 800,00	-1 664 800,00	-2 400 000,00	1 010 000,00	1 245 000,00	1 030 000,00	1 150 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	360 000,00
4	Przychody budżetu	1 419 238,46	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	3 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	24 038,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 395 200,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	3 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	1 664 800,00	1 664 800,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 666 387,00	1 283 513,00	935 200,00	935 200,00	960 000,00	1 010 000,00	1 245 000,00	1 030 000,00	1 150 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	360 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 666 387,00	1 283 513,00	935 200,00	935 200,00	960 000,00	1 010 000,00	1 245 000,00	1 030 000,00	1 150 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	360 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	771 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	771 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	6 413 713,00	5 130 200,00	6 795 000,00	6 795 000,00	9 195 000,00	8 185 000,00	6 940 000,00	5 910 000,00	4 760 000,00	3 960 000,00	3 160 000,00	2 360 000,00	1 560 000,00	1 160 000,00	760 000,00	360 000,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 339 263,74	1 205 935,85	1 302 507,41	1 302 507,41	804 592,00	3 332 700,00	3 555 413,00	2 955 000,00	2 150 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 360 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 363 302,20	1 205 935,85	1 302 507,41	1 302 507,41	804 592,00	3 332 700,00	3 555 413,00	2 955 000,00	2 150 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 360 000,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	10,79%	6,84%	5,57%	5,57%	4,87%	6,04%	7,02%	6,05%	6,59%	4,31%	4,22%	4,13%	3,91%	2,04%	1,96%	1,85%	1,60%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	6,34%	6,84%	5,57%	5,57%	4,87%	6,04%	7,02%	6,05%	6,59%	4,31%	4,22%	4,13%	3,91%	2,04%	1,96%	1,85%	1,60%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,34%	6,84%	5,57%	5,57%	4,87%	6,04%	7,02%	6,05%	6,59%	4,31%	4,22%	4,13%	3,91%	2,04%	1,96%	1,85%	1,60%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	7,68%	5,61%	8,49%	8,49%	5,42%	15,36%	16,16%	13,43%	9,77%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	6,22%	6,22%	6,22%	6,04%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7,26%	6,51%	9,76%	12,31%	14,98%	13,12%	10,40%	8,59%	8,00%	8,00%	7,41%	6,81%	6,22%

9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7,26%	6,51%	9,76%	12,31%	14,98%	13,12%	10,40%	8,59%	8,00%	8,00%	7,41%	6,81%	6,22%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	1 245 000,00	1 030 000,00	1 150 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	360 000,00
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	1 283 513,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	1 245 000,00	1 030 000,00	1 150 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 570 404,50	6 785 035,80	6 874 112,00	6 874 112,00	7 081 485,00	6 720 000,00	6 750 000,00	6 750 000,00	6 800 000,00	6 800 000,00	6 800 000,00	6 800 000,00	6 820 000,00	6 820 000,00	6 820 000,00	6 820 000,00	6 820 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	300 000,00	400 000,00	400 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	2 913 155,00	74 212,93	1 079 000,00	1 079 000,00	6 823 274,00	2 322 700,00	2 310 413,00	1 925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	180 070,00	0,00	80 000,00	80 000,00	866 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	2 733 085,00	74 212,93	999 000,00	999 000,00	5 956 543,00	2 322 700,00	2 310 413,00	1 925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	2 733 085,00	74 212,93	1 532 587,00	1 532 587,00	4 516 543,00	100 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 547 560,00	1 135 158,78	2 455 000,00	2 455 000,00	1 295 000,00	1 900 000,00	1 620 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	361 323,00	687 730,00	35 826,00	0,00	20 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	177 160,00	0,00	81 812,23	81 812,23	773 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	177 160,00	0,00	81 812,23	81 812,23	773 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	177 160,00	0,00	81 812,23	81 812,23	773 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 203 509,00	0,00	473 587,00	473 587,00	3 047 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 203 509,00	0,00	473 587,00	473 587,00	3 047 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	3 203 509,00	0,00	473 587,00	473 587,00	3 047 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	180 070,00	0,00	119 295,00	119 295,00	1 006 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	180 070,00	0,00	119 295,00	119 295,00	1 006 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydutki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	180 070,00	0,00	119 295,00	119 295,00	1 006 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 795 445,00	0,00	1 147 587,00	1 147 587,00	4 516 543,00	2 322 700,00	1 072 700,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 208 509,00	0,00	1 147 587,00	1 147 587,00	4 516 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydutki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 795 445,00	0,00	727 587,00	727 587,00	4 516 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	1 115 936,00	0,00	691 265,00	691 265,00	1 494 957,00	100 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 115 936,00	0,00	271 265,00	271 265,00	1 494 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	743 977,00	0,00	271 265,00	271 265,00	1 394 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	743 977,00	0,00	271 265,00	271 265,00	1 394 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 666 387,00	1 283 513,00	935 200,00	935 200,00	960 000,00	1 010 000,00	1 245 000,00	1 030 000,00	1 150 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	400 000,00	400 000,00	360 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Lubelski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 414 544,00	6 823 274,00	2 322 700,00	2 310 413,00	1 925 000,00	13 381 387,00
1.a	- wydatki bieżące				1 007 731,00	866 731,00	0,00	0,00	0,00	866 731,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 406 813,00	5 956 543,00	2 322 700,00	2 310 413,00	1 925 000,00	12 514 656,00
1.1	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 (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				14 437 056,00	5 383 274,00	1 072 700,00	385 000,00	0,00	6 840 974,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 007 731,00	866 731,00	0,00	0,00	0,00	866 731,00
1.1.1.1	Rozwój cyfrowych usług w gminie Pokrzywnica - dostępność do internetu mieszkańców w gminie Pokrzywnica - Dz. 750 rdz. 75095 - Dz. 750 rdz. 75095	Urząd Gminy	2016	2018	1 007 731,00	866 731,00	0,00	0,00	0,00	866 731,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 429 325,00	4 516 543,00	1 072 700,00	385 000,00	0,00	5 974 243,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji w miejscowości Pokrzywnica - poprawa stanu środowiska poprzez odprowadzanie ścieków z gospodarstw domowych do zbiornika sieci kanalizacyjnej - Dz. 900 rdz. 90001	Urząd Gminy	2016	2020	4 820 000,00	3 209 587,00	100 000,00	65 000,00	0,00	3 374 587,00
1.1.2.2	Odnawialne źródła energii szansą poprawy środowiska naturalnego w gminach: Pokrzywnica, Ojrzeń, Obrzye oraz Powiecie Pułuskim" - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - Dz. 900 rdz 90005	Urząd Gminy	2016	2020	7 043 113,00	100 000,00	972 700,00	320 000,00	0,00	1 392 700,00

1.1.2.3	Rozwój cyfrowych usług w gminie Pokrzywnica - dostępność do internetu mieszkańców w gminie Pokrzywnica - Dz. 750 rdz. 75095 - Dz. 750 rdz. 75095	Urząd Gminy	2016	2018	992 625,00	797 369,00	0,00	0,00	0,00	797 369,00
1.1.2.4	Kompleksowa termomodernizacja Przedszkola Samorządowego w Pokrzywnicy (P.Sz.P.w Pokrzywnicy)- Dz.801 rdz. 80101)	Urząd Gminy	2016	2018	573 587,00	409 587,00	0,00	0,00	0,00	409 587,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				6 977 488,00	1 440 000,00	1 250 000,00	1 925 413,00	1 925 000,00	6 540 413,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 977 488,00	1 440 000,00	1 250 000,00	1 925 413,00	1 925 000,00	6 540 413,00
1.3.2.1	Modernizacja drogi gminnej w Niestępowo Włościańskie-Płocochowo - poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych Dz. 600 rdz 60016 - Dz. 600 rdz 60016	Urząd Gminy	2018	2021	2 550 000,00	300 000,00	300 000,00	975 000,00	975 000,00	2 550 000,00
1.3.2.2	Kompleksowa termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Niestępowie i Gzowie z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Dz. 801 rdz. 80101 - Dz. 801 rdz. 80101	Urząd Gminy	2017	2020	691 000,00	390 000,00	100 000,00	100 413,00	0,00	590 413,00
1.3.2.3	Modernizacja budynku gminnego w Łępicach z przeznaczeniem na świetlice wiejską Dz. 900 rdz. 90095 -	Urząd Gminy	2017	2020	750 000,00	500 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	700 000,00
1.3.2.4	Modernizacja i rozbudowa wodociągu w Gminie Pokrzywnica - zapewnienie dostępności do zbiorowego zaopatrzenia w wodę pitną mieszkańców - Dz. 010 rdz 01010	Urząd Gminy	2008	2021	486 488,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	200 000,00
1.3.2.5	Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Pokrzywnica Dz. 926 rdz. 92601 - Dz. 926 rdz. 92601	Urząd Gminy	2018	2021	1 000 000,00	100 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	1 000 000,00
1.3.2.6	Remont i adaptacja (zmiana sposobu użytkowania) budynku szkoły w Piskorni na budynek mieszkalny Dz. 700 rdz. 70005 - Dz. 700 rdz. 70005	Urząd Gminy	2018	2021	1 500 000,00	100 000,00	400 000,00	400 000,00	600 000,00	1 500 000,00

Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Lubelski

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2030

Do opracowania WPF Gminy Pokrzywnica wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2015, 2016 i planu budżetu za III kwartał 2017, założenia makroekonomiczne przyjęte do ustawy budżetowej na 2018 rok, zgromadzone informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej, a także wiedzę o planowanych zamierzeniach wynikających z różnych dokumentów obowiązujących na terenie gminy.

1. Dane historyczne:

- wykonanie budżetu za 2015, 2016 oraz 3 kwartały 2017 rok
- zawarte umowy kredytowe,
- zawarte umowy o emisji obligacji komunalnych
- harmonogramy spłat zaciągniętych kredytów oraz wykupu obligacji komunalnych.

2. Założenia makroekonomiczne przyjęte w WPF:

- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych 2,3 %,
- minimalne wynagrodzenie za pracę wyniesie 2 100 zł

Szczegółowe objaśnienia przyjętych wartości w latach 2018-2030

I. Dochody

Dochody bieżące

Podstawą do planowanych dochodów bieżących z tytułu podatków i opłat stanowią następujące uchwały:

1. Uchwała Nr XVIII/140/2016 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 26.10.2016 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości,
2. Uchwała Nr X/62/2015 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 27.11.2015 r. w sprawie określenia podatku od środków transportowych oraz wprowadzenia innych zwolnień,
3. Uchwała Nr XVIII/141/2016 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 26 października 2016 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty (wzrost opłat o 50 %)

Przy planowaniu podatku od nieruchomości przyjęto przewidywane wykonanie roku 2017-2.350.000 zł. (wykonanie za III kwartały 2017 roku wyniosło 1.502.429,49zł). Zakłada się w latach następnych wzrost podstaw opodatkowania podatków lokalnych średnio o 2 %.

Przyjęte wartości dochodów z tytułu subwencji ogólnych, udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dotacji, wynikają z informacji przekazanych przez Ministerstwo Finansów oraz Wojewodę Mazowieckiego. W latach następnych prognozuje się wzrost odpowiadający wskaźnikowi inflacji oraz otrzymania nowych zadań do realizacji a wraz z nimi dotacji.

Dochody majątkowe

- ze sprzedaży majątku

Wysokość dochodów ze sprzedaży majątku gminnego na rok 2018 przyjęto na podstawie wykazu nieruchomości prognozowanych do sprzedaży w 2017 roku. Dokonano wyceny mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży.

Gmina prowadzi wiele działań mających na celu zachęcenie inwestorów do podejmowania przedsięwzięć na naszym terenie.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PROGNOZOWANYCH DO SPRZEDAŻY W 2018

L.p.	Obręb ewidencyjny	Nr działki	Pow. dz.	Przewidywana kwota uzyskana ze sprzedaży	Uwagi
1.	Wólka Zaleska	cz.dz.25	Około 0.0100	10.000	Na powiększenie nier. sąsiedniej
2.	Gzowo	177	0.2662	20.000	Działka po wyrobisku
3.	Pobyłkowo Małe	cz.dz. 213/4	Około 0.1000	145.000	Budynek sklepu spoż.
4.	Pobyłkowo Małe	cz.dz. 179	Około 0.0300	15.000	Na powiększenie nier. sąsiedniej
5.	Pobyłkowo Małe	Pozostała cz.dz. 179	Około 0.2700	65.000	Działka - zasypane nieużytki
6.	Pokrzywnica	512/3	1.3999	45.000	Grunt rolny
7.	Ciepielin	4	0.5500	150.000	Budynek po byłej szkole
8.	Pokrzywnica	434	0.8413	50.000	Działka pod wieżą
				500.000	

Kwotę 10.000 zł zaplanowano z tytułu sprzedaży składników majątkowych (tj. zbędnych środków trwałych).

Kwotę 10.000 zł stanowią wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Powyższe dochody uzależnione są od kształtowania się popytu i poziomu cen na rynku nieruchomości.

II. Wydatki

1. Wydatki bieżące – za podstawę do oszacowania wielkości wydatków bieżących w kolejnych latach objętych prognozą przyjęto dane obejmujące zakres realizowanych zadań własnych i zleconych oraz wysokość wydatków bieżących przyjętych w uchwale budżetowej na 2018r. Dla ustalenia wysokości wydatków przyjęto poziom roku 2017 oraz niewielki wzrost w niektórych działach.

2. Wydatki majątkowe – za podstawę prognozowania wydatków majątkowych przyjęto obecne możliwości finansowe gminy, uwzględniające spłatę zobowiązań z lat ubiegłych. W wykazie przedsięwzięć wieloletnich ujęto zadania, które są zgodne ze strategią rozwoju gminy.

W wydatkach majątkowych WPF w pozycji 1.1. ujęto zadania, na które zostały podpisane umowy o dofinansowanie środków z Unii Europejskiej w przedstawionych inwestycjach uwzględniono udział własny w realizacji w/w projektów.

III. Wynik budżetu

Budżet gminy na 2018 rok jest budżetem deficytowym.

W następnych latach budżetowych przyjęto nadwyżkę budżetową, która przeznaczona będzie w całości na spłatę rat kapitałowych zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich w postaci kredytów i obligacji.

IV. Przychody budżetu

Planuje się przychody z tytułu kredytów i pożyczek w 2018 roku w kwocie 3.360.000,00 zł. Przychody przeznacza się na pokrycie deficytu w kwocie 2.400.000,00 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 960.000,00 zł

V. Rozchody budżetu

Ujęte rozchody budżetowe zaplanowano na podstawie spłaty już zaciągniętych zobowiązań z lat ubiegłych (harmonogram spłat w oparciu o podpisane umowy).

VI. Dług

Kwota bazowa zobowiązań gminy wynika z zamknięcia 2017 roku gdzie dług z tytułu zaciągniętych zobowiązań będzie wynosił 6.795.000,00 zł. Zaplanowany dług gminy na koniec 2018r. wynosi 9.195.000,00 zł. W kolejnych latach dług ten jest zmniejszany o kwotę przewidzianych spłat i na koniec 2030 r. wynosi 0 zł (ostatni rok obowiązku wykazywania danych w WPF).

VII. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

Za bazę do ustalenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przyjęto aktualny poziom zatrudnienia w gminnych jednostkach organizacyjnych i urzędzie gminy Pokrzywnica oraz minimalne wynagrodzenie za pracę w kwocie 2.100,00 zł. Przyjęto politykę ograniczenia wydatków bieżących do minimum.

Kwotę pozyskaną z kredytu oraz pożyczki zaciągniętych 2018 roku planuje przeznaczyć się na następujące inwestycje z załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały:

- Budowa kanalizacji w miejscowości Pokrzywnica – poprawa stanu środowiska poprzez odprowadzanie ścieków z gospodarstw domowych do zbiornika sieci kanalizacyjnej – kwota 1.200.000,00 zł
- Modernizacja budynku gminnego w Łępicach z przeznaczeniem na świetlicę wiejską – kwota 500.000,00 zł
- Modernizacja drogi gminnej Niestępowo Włosciańskie – Płocochowo – poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych kwota 200.000,00 zł
- Kompleksowa termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Niestępowie i Gzowie z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.- kwota 350.000,00 zł

Do ustalenia wysokości wydatków związanych z funkcjonowaniem organów JST przyjęto wielkość wydatków uwzględnionych w uchwale budżetowej na 2018r. w rozdziale 75022 i części 75023.

W wydatkach objętych limitem art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych ujęto dane wykazane w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć wieloletnich. Natomiast w inwestycjach kontynuowanych wykazano przedsięwzięcia wieloletnie, rozpoczęte przed 2017r., a kontynuowane w roku 2018 i latach następnych.

W nowych wydatkach inwestycyjnych ujęto takie, które dopiero co zaczynają się w danym roku budżetowym oraz inwestycje nie objęte wieloletnią prognozą finansową.

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Lubelski

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Podpis: Signature-371558189

Imię: Krzysztof

Nazwisko: Lubelski

Instytucja: Urząd Gminy Pokrzywnica

Województwo: mazowieckie

Miejscowość: Pokrzywnica

Data podpisu: 19 grudnia 2017 r.

Zakres podpisu: Cały dokument