

**UZASADNIENIE DO PROJEKTU WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MAŁY PŁOCK
NA LATA 2018 – 2025.**

Na 2018 rok przyjęto do projektu budżetu wartości na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów odnośnie kwot subwencji wyliczonych dla Gminy oraz wysokości udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. Dotacje na zadania zlecone oraz dofinansowanie zadań własnych oparto o pismo Wojewody wskazujące wysokość dotacji przyznanych Gminie. Stawki podatku od nieruchomości i od środków transportowych zostawiono na tym samym poziomie, natomiast stawki podatku rolnego i leśnego są zgodne z Komunikatem GUS na 2018r.

Dochody budżetu na rok 2018 zaplanowano w kwocie 19.979.381zł z czego dochody bieżące to 19.471.364zł a majątkowe 508.017zł.

Prognozowane w projekcie budżetu dochody bieżące są wyższe od planowanych wydatków bieżących o kwotę 688.980zł, co spełnia wymóg wynikający z przepisu art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2017, . poz. 2077). Podstawowe wydatki i dochody bieżące budżetu przyjęto w zbliżonej wysokości co przewidywane wykonanie roku 2017.

Wydatki budżetu na rok 2018 zaplanowano w kwocie 20.661.901,00zł z czego wydatki bieżące to 18.782.376,00zł a majątkowe 1.879.525,00zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych planuje się kilka zadań inwestycyjnych, największym jest realizacja projektu pod nazwą „Odnawialne źródła energii w gminie Mały Płock” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, działanie 5.1. Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii, na wartość 1.786.137,00zł, gdzie wysokość dotacji ze środków unijnych wynosi 1.293.120,00zł. Zamontowanych zostanie 37 instalacji kolektorów słonecznych na potrzeby ciepłej wody użytkowej i 86 instalacji fotowoltaicznych na potrzeby energii elektrycznej. Zaplanowano również wykonanie chodników we wsi Kąty, Kołaki Strumienie, Kołaki Wietrzychowo, Nowe Rakowo, Waśki, wykonanie siłowni zewnętrznej we wsi Rudka Skroda oraz ogrodzenie działki rekreacyjnej we wsi Korzeniste.

W kolejnych latach Gmina planuje ubiegać się o dofinansowanie inwestycji „Poprawa efektywności energetycznej Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II i Szkoły Podstawowej w Małym Płocku” oraz „Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej w Kątach o łącznej wartości kosztorysowej ok. 3.500.000zł, z dofinansowaniem 85%. Złożony zostanie również wniosek na dofinansowanie inwestycji Przebudowa drogi gminnej od drogi wojewódzkiej nr 648 do drogi wojewódzkiej nr 648 w miejscowości Cwaliny Duże od km 0+000 do km 1+000, Przebudowa drogi gminnej Rudka Skroda-Piasutno Żelazne-od drogi powiatowej Nr 1892B do granicy Gminy Zbójna od km 0+000 do km 0+721,01, Przebudowa drogi gminnej Ruda Skroda - Piasutno Żelazne - od dr. powiatowej Nr 1891B do granicy Gminy Zbójna od km 0+000 do km 0+766,58. Planuje się również inwestycję w postaci przebudowy, rozbudowy i budowy Stacji Uzdatniania Wody wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Rogienice Wielkie oraz remont ulic Małego Płocka.

Od roku 2018 do 2025 przyjęto 1% wzrost dochodów bieżących i wydatków bieżących.

Na 2018rok zaplanowano rozchody w kwocie ogółem 510.000,00zł, przeznaczone na spłatę kredytów zaciągniętych w latach poprzednich, w tym:

- kwota 108.000,00 - Bank Ochrony Środowiska – umowa kredytu z dnia 25.10.2013r.
- kwota 402.000,00 – Bank Gospodarstwa Krajowego- umowa kredytu z dnia 29 czerwca 2015r.

Pozostały kredyt spłacany będzie systematycznie, do roku 2025r.

Zgodnie ze wskazaniem zawartym w Uchwale Nr II-00311-81/17 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia WPF Gminy Mały Płock na lata 2018 - 2025 uzupełniono dane dotyczące roku 2018 r. w kolumnie 12.5, usunięto zapis w kol. 12.2.1 oraz poprawnie wykazano wielkości dotyczące 2019-2021, kol. 11.1, kol. 11.2, kol. 14.1, w roku 2020 kol. 11.4-11.6, w roku 2021 w kol. 1.1.1-1.1.5. Z uwagi na nieaktywne pola w programie Bestia w wierszach, „2015”, „ plan 3 kw. 2017” i „wykonanie 2017” nie było możliwości wskazania przeznaczenia nadwyżki budżetowej (kol. 10 i 10.1).

Przewodniczący Rady Gminy

Jarosław Gałązka