

UZASADNIENIE

DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2018

I. OMÓWIENIE DOCHODÓW

Dochody na 2018 rok zostały zaplanowane w wysokości 180.799.653,00 zł. Na tą kwotę składają się dochody bieżące w kwocie 149.937.106,00 zł i dochody majątkowe w kwocie 30.862.547,00 zł.

Dochody bieżące zaplanowano w oparciu o wykonanie roku 2017. Przy szacowaniu wpływów z podatków lokalnych na 2018 r. wzięto pod uwagę szacowane wykonanie za roku 2017 oraz fakt, że Rada Miejska w Wyszkanie podniosła o stopę inflacji stawkę podatku od nieruchomości (który generuje największe wpływy podatków lokalnych). W 2018 roku planowana kwota udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zwiększy się w stosunku do roku 2017 co wynika z prognozy otrzymanej z MF – jest to jedno z ważniejszych źródeł dochodów gminy. Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano na poziomie zbliżonym do szacowanego wykonania roku 2017. Również w zbliżonej wartości do szacowanego wykonania w roku 2017 zaplanowano wpływy z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntów. Gmina w roku 2018 otrzyma zarówno część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin jak też i część wyrównawczą subwencji ogólnej – wartość tych subwencji przyjęto zgodnie z prognozą otrzymaną z MF. W niewielkim stopniu wzrosła część oświatowa subwencji ogólnej, warto jednak podkreślić, że nadal nie wystarcza ona na pokrycie wydatków na oświatę. Gmina w uchwale budżetowej na 2018 roku oszacowała wpływy z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego kwotą będącą iloczynem kwoty rocznej na wychowanka oraz liczby dzieci w wychowaniu przedszkolnym, które zostały wykazane w danych z systemie informacji oświatowej według stanu na 30 września 2017 r. Plan dochodów w działach 852 “Pomoc Społeczna” oraz „855” Rodzina jest uzależniony głównie od dotacji celowych, otrzymywanych z budżetu Państwa.

Dochody majątkowe zaplanowane na 2018 rok stanowią wpływy ze sprzedaży mienia, które założono na poziomie adekwatnym do posiadanej oferty nieruchomości oraz dotacje z funduszy strukturalnych – w wysokości zgodniej ze złożonymi wnioskami.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowano w kwocie 930.000 zł – co wynika z analizy ich realizacji w roku 2017 oraz jest skorelowane z wydatkami z tego tytułu.

Od 2018 roku Gmina Wyszków zamierza objąć właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne wykorzystywanych na cele rekreacji indywidualnej stanowiących własność osób fizycznych gminnym systemem gospodarki odpadami. Oferty złożone w przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Wyszków są znacząco wyższe niż w latach poprzednich – co skutkuje koniecznością podniesienia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od mieszkańców. Sytuacja ta powoduje, że zaplanowano na 2018 rok wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na poziomie 6.499.150 zł.

Warto podkreślić, że wyższa niż w 2017 roku prognoza dochodów ogółem jest spowodowana przede wszystkim wyższymi planami dotacji związanych z realizacją projektów inwestycyjnych z dofinansowaniem z funduszy strukturalnych.

II. OMÓWIENIE WYDATKÓW

Wydatki budżetu na 2018 rok zaplanowano w wysokości 187.799.653,00 zł.

Wydatki bieżące zostały zaplanowane w wysokości 145.404.942,35 zł i jest to kwota niezbędna do należytego wykonania zadań własnych Gminy. Szacunków dokonano w oparciu o przewidywane wykonanie wydatków poniesionych w roku 2017 z uwzględnieniem niezbędnego wzrostu wynikającego z przyczyn obiektywnych. Dotacje dla instytucji kultury dostosowano do stawianych przed nimi zadań. Wydatki na opiekę społeczną zaplanowano w oparciu o możliwości finansowe gminy na poziomie umożliwiającym realizację stawianych przed samorządem gminnym zadań. W zakresie utrzymania dróg publicznych gminnych konieczne było zwiększenie wydatków w stosunku do roku 2017, co spowodowane było zwiększonymi kosztami zimowego utrzymania dróg. Nakłady na plany zagospodarowania przestrzennego zostały zaplanowane w oparciu o zapotrzebowanie wydziału są one również konsekwencją uchwał o przystąpieniu do zmiany planu na kolejnych obszarach gminy Wyszków. Wydatki w dziale „Administracja Publiczna” zostały zaplanowane na poziomie zbliżonym do szacowanego wykonania w roku 2017 – z uwzględnieniem planowanego wzrostu płac. Również wydatki na bezpieczeństwo publiczne utrzymane są na zbliżonym poziomie. Wydatki na obsługę długu publicznego zostały obliczone na podstawie przygotowanej prognozy długów – z uwzględnieniem możliwej podwyżki stóp procentowych. W 2018 roku kolejny rok wzrastają wydatki na oświatę. W odniesieniu do przedszkoli wzrost wydatków jest spowodowany głównie przez konieczność zapewnienia przez gminę miejsc w przedszkolach dla dzieci 3-letnich. Konieczne będzie również kolejne

zwiększenie środków na dotacje do oświatowych placówek niepublicznych działających na terenie gminy – w związku ze zwiększeniem dzieci do nich uczęszczających. W zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód oraz wydatków na schroniska dla zwierząt utrzymano wydatki na poziomie zbliżonym do planu na 2017 rok. Również w pozostałych rozdziałach w dziale „Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska” limity wydatków generalnie utrzymano na poziomie zbliżonym do 2017 roku. Wydatki bieżące w zakresie „Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego” utrzymano praktycznie na poziomie planu na 2017 rok. W dziale „Kultura fizyczna i sport” kontynuowano wysoki poziom dotacji na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym – co związane jest z dalszym planem dotowania klubów sportowych działających w naszym mieście.

W budżecie utworzono rezerwy w porównywalnej wysokości jak w latach poprzednich. Jest to rezerwa ogólna w kwocie 523.000 zł i dwie rezerwy celowe. Pierwsza w kwocie 300.500 zł przeznaczona jest oświatę, ma ona zabezpieczyć w szczególności trudne do oszacowania środki na odprawy dla nauczycieli gminnych placówek oświatowych, nieznanne jeszcze wydatki związane z kontynuowaną reformą oświaty, dodatki wyrównawcze do wynagrodzeń oraz ewentualne koszty pilnych remontów. Druga rezerwa celowa w wysokości 476.500 zł przeznaczona jest na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.

W ramach realizacji zadań zleconych gmina będzie realizowała zadania z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych innymi ustawami na poziomie otrzymanych na ten cel dotacji.

Wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi zaplanowano na poziomie: 6.499.150 zł. Składają się na nie wydatki wynagrodzenia i koszty bieżące związane z obsługą w Urzędzie Miejskim oraz koszty usług. Wartość usług na gospodarkę odpadami (odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy) – wynika z ofert złożonych w przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Wyszaków. Od 2018 roku Gmina Wyszaków zamierza objąć właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne wykorzystywanych na cele rekreacji indywidualnej stanowiących własność osób fizycznych gminnym systemem gospodarki odpadami – co również ma wpływ na poziom wydatków związanych z gospodarką odpadami.

Wydatki na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi zostały zaplanowane w wysokości prognozowanych wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż

alkoholu w oparciu o planowane zapisy zawarte w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii oraz w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Wydatki majątkowe na 2018 rok zaplanowano w wysokości 41.625.777,65 zł. W 2018 priorytetowo potraktowano zadania, na które planowane jest otrzymanie środków zewnętrznych z budżetu unii europejskiej.

Spośród planowanych inwestycji, warto wymienić n/w zadania inwestycyjne:

1. Dalsza poprawa systemu komunikacyjnego w Gminie Wyszaków, poprzez budowę i rozbudowę dróg, w szczególności poprzez: budowę ulicy Dobrej w Rybieniu Nowym, Budowę ulicy Targowej w Wyszakowie, Budowę ul. Bohaterów Armii Krajowej, Przebudowę ul. Stefana Okrzei na odcinku od ul. 3 Maja do ul. Tadeusza Kościuszki w Wyszakowie, Przebudowę ul. Dobrej Wróżki i Św. Mikołaja w Rybieniu Nowym.
2. Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Leszcydole Starym – na które Gmina będzie starała się pozyskać dofinansowanie zewnętrzne.
3. Zagospodarowanie Placu Miejskiego w Wyszakowie – zadanie mające na celu poprawić estetykę centrum miasta, oraz poszerzyć przestrzeń publiczną.

Gmina w ramach wydatków inwestycyjnych planuje również realizację projektów z dofinansowaniem z funduszy strukturalnych:

- Budowa obwodnicy śródmiejskiej Wyszakowa et. III i IV,
- Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej poprzez wdrożenie pakietu rozwiązań komunikacyjnych w Wyszakowie,
- Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez stworzenie terenów zieleni w Wyszakowie,
- Wzrost potencjału turystycznego Gminy Wyszaków poprzez ochronę obiektów zabytkowych.

Nakłady wydatków majątkowych na wykupy gruntów są związane z zapłatą za grunty przejęte pod zrealizowane w latach poprzednich inwestycje oraz nowe wykupy pod planowane drogi – założono szacunkową kwotę na wypłaty z tego tytułu tj 1 mln. zł.

W budżecie na 2018 rok zaplanowano dotacje dla Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na modernizację systemu łączności radiowej KPPSP w Wyszakowie. Zaplanowano również dotacje dla Samorządu Województwa Mazowieckiego – w związku ze wspólną realizacją projektu: „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji

społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” a także dotację dla Komendy Powiatowej Policji na jej doposażenie.

W budżecie na 2018 rok zaplanowano dotacje dla Wyszковского Ośrodka Sportu i Rekreacji w wysokości zgodnej z Uchwałą Rady Miejskiej w tym zakresie.

III. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Budżet planowany na rok 2018 przewiduje deficyt w kwocie 6.231.067,00 zł. Deficyt zostanie sfinansowany przychodami z zaciągniętych kredytów. W przychodach zaplanowano również zwrot części pożyczki udzielonej Wyszkowskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.. Konieczne także będzie zaciągnięcie kredytów na spłatę części wcześniej zaciągniętych zobowiązań. W związku z powyższym zaplanowano kredyt w kwocie: 7.881.591,00 zł. Spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek przypadające do zapłaty w roku 2018 wynosić będą 3.650.524 zł.

Wskaźniki zadłużenia Gminy Wyszków kształtują się poniżej wartości granicznych, choć biorąc pod uwagę pogarszającą się koniunkturę, oraz potencjalne inwestycje unijne w kolejnej perspektywie (konieczność zapewnienia finansowania wkładu własnego oraz częściowo unijnej części, która jest refundowana po dokonaniu wydatków) – należy monitorować sytuację finansowo-ekonomiczną Gminy.

IV. MATERIAŁY TOWARZYSZĄCE.

1. Prognoza spłaty długu .