

Uchwała Nr XXXI/235/2013

Rady Gminy Przasnysz

z dnia 28 grudnia 2013 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przasnysz na lata 2014- 2021

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 (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz § 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 86) **Rada Gminy Przasnysz uchwala, co następuje:**

§ 1

Przyjmuje się:

1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Przasnysz na lata 2014 – 2021 stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
2. Wykaz Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przasnysz realizowanych w latach 2014 – 2017 stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały,

Dołącza się objaśnienia wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przasnysz na lata 2014 – 2021.

§ 2

Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały.
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 do kwoty 6.000.000,00 zł.

§ 3

Traci moc Uchwała Nr XXII/160/2012 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przasnysz na lata 2013 - 2021 z późn. zm.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przasnysz.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady Gminy Przasnysz

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Przasnysz

.....
Andrzej Sekuna

Objaśnienia:

W trakcie opracowania WPF Gminy Przasnysz została przeprowadzona analiza dochodów i wydatków budżetowych za lata 2010 - 2013.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przasnysz na rok 2014 zostały przyjęte wielkości wynikające z opracowanego projektu uchwały budżetowej na 2014 r., w którym przyjęto założenia:

- utrzymanie stawek podatków i opłat lokalnych na poziomie 2013 r. oraz wzrost opłat za pobór wody o 5%,
- utrzymanie wynagrodzeń osobowych pracowników na poziomie 2013 r. z uwzględnieniem nagród jubileuszowych,
- przewidywane wykonanie budżetu za 2013 rok oraz uwzględnienie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem nowych obiektów.

Uwzględnione zostały również należności i zobowiązania wynikające z:

- umów i porozumień zawartych w minionym okresie a obejmujących rok 2014,
- uchwał Rady Gminy o zaciągnięciu zobowiązań na lata przyszłe i obejmujące rok 2014.

Kwoty subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto do projektu budżetu na podstawie informacji Ministerstwa Finansów Nr ST3/4820/10/2013 z dnia 10 października 2013 r., a kwoty dotacji celowych na zadania zlecone i na zadania własne na podstawie informacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN.I.3111.23.88.2013 z dnia 25 października 2013 r. oraz na podstawie informacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ostrołęce Nr DOS 3010-1-27/13 z dnia 10 października 2013 r.

Prognozowane dochody i wydatki na lata 2015-2021 zostały przyjęte w planowanych wysokościach z Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2021 z uwzględnieniem jednostkowych zdarzeń mających wpływ na:

1. Kwotę planowanych dochodów:

- w roku 2015 i następnym latach nie zaplanowano dochodów z tytułu opłaty planistycznej z uwagi na upływ okresu od uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego, w jakim pobierane są te opłaty,
- w latach 2014-2015 zaplanowano dochody z tytułu wpłat mieszkańców na budowę kanalizacji sanitarnej w kwocie 252.000,00 zł,

W latach 2014-2021 zaplanowano wyższe dochody z tytułu podatku od nieruchomości z uwagi na zwiększającą się liczbę podmiotów gospodarczych rozpoczynających prowadzenie działalności na obszarze Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie oraz zawężenia katalogu zwolnień w podatku od nieruchomości na podstawie Uchwały Rady Gminy Przasnysz.

2. Kwotę planowanych wydatków:

Zaplanowane wyższe dochody z tytułu podatku od nieruchomości w latach 2015-2021 przeznacza się na zwiększenie planowanych wydatków majątkowych w poszczególnych latach.

Gmina Przasnysz planuje pozyskanie środków w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację następujących przedsięwzięć:

- " Indywidualizacja w Gminie Przasnysz" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w roku budżetowym 2014 w kwocie - 27.600,00 zł (podpisana umowa o dofinansowanie),
- "Szansa" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w roku budżetowym 2014 w kwocie -118.140,00 zł (podpisana umowa o dofinansowanie),
- „Zwiększenie atrakcyjności miejscowości Stara Krępa i Święte Miejsce poprzez stworzenie warunków do rozwoju społecznego i turystyki” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013 w roku budżetowym 2014 w kwocie – 382.839,00 zł (podpisana umowa o dofinansowanie),
- „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Przasnysz” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013 w roku budżetowym 2014 w kwocie - 664.119,00 zł (podpisana umowa o dofinansowanie),
- "Cyfrowe okno na świat – mobilny Internet w Gminie Przasnysz" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, w roku budżetowym 2014 w kwocie - 358.556,92 zł oraz w roku budżetowym 2015 w kwocie 905.906,95 zł (zadania bieżące i majątkowe, podpisana umowa o dofinansowanie),
- „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Obręb poprzez przebudowę remizy na świetlicę wiejską – zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturowych” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013 w roku budżetowym 2014 w kwocie

- 114.123,00 zł oraz w roku budżetowym 2015 w kwocie 159.848,00 zł (podpisana umowa o dofinansowanie),
- „Rozbudowa budynku remizy strażackiej z przeznaczeniem na świetlicę wiejską” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 w roku budżetowym 2014 w kwocie **233.612,00 zł** (podpisana umowa o dofinansowanie),
- „Budowa kanalizacji sanitarnej: Bartniki, Zawadki, Karwacz” - planowane pozyskanie środków w wysokości 75 % nakładów finansowych,
- „Remont części budynku komunalnego polegający na przystosowaniu pomieszczeń komunalnych na lokale socjalne w miejscowości Golany” - planowane pozyskanie środków w wysokości 40 % nakładów finansowych,
- „Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku po byłej szkole w miejscowości Szła na lokale socjalne oraz budowa budynku gospodarczego” -pozyskane środki w wysokości 40 % nakładów finansowych (podpisana umowa o dofinansowanie),
- „Remont części budynku komunalnego polegający na przystosowaniu pomieszczeń komunalnych na lokale socjalne w miejscowości Bartniki” - pozyskane środki w wysokości 40 % nakładów finansowych (podpisana umowa o dofinansowanie).

Gmina Przasnysz planuje pozyskanie środków zewnętrznych na realizację przedsięwzięć drogowych z budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych” i ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych.

Nadwyżkę budżetową planowaną w latach 2014 - 2021 zł przeznacza się na planowaną spłatę rat pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

Objaśnienie do pozycji Kwota długu:

W roku budżetowym 2012 została umorzona pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 329.700,00 zł, co wpływa na stan zadłużenia wykazany na dzień 31-12-2012 r.

Na lata 2015-2021 nie planowano przychodów z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych.

W roku budżetowym 2014 zaplanowano przychody:

159.848,00 zł – pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Obręb poprzez przebudowę remizy na świetlicę wiejską– zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturowych” w ramach działania 413 ”Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w Województwie Mazowieckim (podpisana umowa).

233.612,00 zł - pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji realizowanych w ramach działania 313,322,323 –„Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w Województwie Mazowieckim na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa budynku remizy strażackiej z przeznaczeniem na świetlicę wiejską”,

108.000,00 zł - pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Uzupełnienie wyposażenia stacji uzdatniania wody w Szli i w Lesznie celem zapewnienia ciągłości funkcjonowania stacji”,

1.494.574,19 zł - rozdysponowanie wolnych środków ustalonych na dzień 31.12.2012 r.

664.119,00 zł - krótkoterminowa pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji realizowanych w ramach działania 321 –„Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w Województwie Mazowieckim na realizację inwestycji pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Przasnysz” ,

Kwota rozchodów ujęta w prognozie na lata 2014-2021 oparta jest o realne wartości ujęte w podpisanych umowach.

Kwoty odsetek od zaciągniętych pożyczek określono w oparciu o podpisane umowy i stanowią one również realne wartości.

Gmina Przasnysz spełnia warunek wskaźnika spłat z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Przasnysz
Arturzej Sekuła

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXI/235/2013
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 28 grudnia 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:				
		1.1	1.1.1					1.1.2				1.1.3	w tym:	1.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.4	1.1.1.5	1.1.2	1.1.2.1	1.1.2.2	1.1.3	1.1.3.1			1.1.4
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.4	1.1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2					
Formuła	[1.1]+[1.2]															
Wykonanie 2011	23 059 562,67	18 053 582,01	1 255 128,00	7 108,84	2 115 119,30	779 024,68	8 569 861,00	5 118 263,30	5 006 080,66	71 797,31						
Wykonanie 2012	22 947 502,21	19 428 804,96	1 548 657,00	5 255,17	2 569 217,48	797 748,04	8 864 013,00	5 606 549,32	3 518 697,25	0,00						
Plan 3 kw. 2013	22 290 924,71	21 025 508,30	1 748 862,00	3 000,00	3 512 770,00	859 000,00	8 746 418,00	5 864 430,30	1 265 416,41							
Wykonanie 2013 1)	21 596 240,95	20 573 208,83	1 748 362,00	3 000,00	2 979 931,00	859 000,00	8 746 418,00	5 813 841,79	1 023 032,12	329 475,00						
2014	22 146 796,33	20 120 387,92	2 052 519,00	4 000,00	3 914 554,00	1 276 000,00	8 834 826,00	4 244 703,92	2 026 410,41	9 475,00						
2015	22 385 425,95	19 380 040,95	1 854 837,00	3 862,00	4 089 031,00	1 202 486,00	8 648 812,00	4 543 826,95	3 005 385,00	0,00						
2016	21 267 969,00	19 142 969,00	1 910 482,00	3 978,00	4 183 757,00	1 225 049,00	8 562 323,00	4 011 920,00	2 125 000,00	0,00						
2017	19 443 813,00	19 443 813,00	1 967 796,00	4 097,00	4 280 851,00	1 248 175,00	8 562 323,00	4 011 920,00	2 125 000,00	0,00						
2018	19 779 201,00	19 779 201,00	2 026 830,00	4 220,00	4 380 372,00	1 271 879,00	8 562 323,00	4 011 920,00	2 125 000,00	0,00						
2019	20 088 081,00	20 088 081,00	2 087 635,00	4 347,00	4 482 382,00	1 296 176,00	8 562 323,00	4 011 920,00	2 125 000,00	0,00						
2020	20 204 684,00	20 204 684,00	2 150 264,00	4 477,00	4 586 841,00	1 321 081,00	8 562 323,00	4 011 920,00	2 125 000,00	0,00						
2021	20 323 909,00	20 323 909,00	2 214 772,00	4 612,00	4 684 115,00	1 346 608,00	8 562 323,00	4 011 920,00	2 125 000,00	0,00						

Wyszczególnienie	Wydajki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydajki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			wydatki na obsługę długu	w tym:	
				2.1.1.1	2.1.1.2	2.1.1.3			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.2	2.1.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	{2.1} + {2.2}								{1} - {2}
Wykonanie 2011	22 010 304,60	15 382 091,33	0,00	0,00	0,00	200 859,79	200 859,79	6 628 213,27	1 049 358,07
Wykonanie 2012	23 250 914,63	16 389 304,76	0,00	0,00	0,00	169 997,39	169 997,39	6 861 609,87	-303 412,42
Plan 3 kw. 2013	25 230 418,71	18 905 277,56	0,00	0,00	0,00	371 806,00	371 806,00	6 325 141,15	-2 939 484,00
Wykonanie 2013 1)	21 918 907,46	18 794 230,77	0,00	0,00	0,00	371 806,00	371 806,00	3 124 676,69	-322 666,51
2014	22 072 158,52	17 179 867,83	0,00	0,00	0,00	333 800,00	333 800,00	4 892 290,69	74 639,81
2015	21 046 477,95	16 964 635,95	0,00	0,00	0,00	270 700,00	270 700,00	4 081 842,00	1 338 948,00
2016	20 088 865,00	16 839 241,00	0,00	0,00	0,00	210 500,00	210 500,00	3 249 628,00	1 179 100,00
2017	18 264 713,00	17 260 428,00	0,00	0,00	0,00	150 350,00	150 350,00	1 004 285,00	1 029 100,00
2018	18 750 101,00	17 696 720,00	0,00	0,00	0,00	90 200,00	90 200,00	1 053 381,00	1 029 100,00
2019	19 558 981,00	18 153 117,00	0,00	0,00	0,00	34 550,00	34 550,00	1 405 864,00	529 100,00
2020	20 055 594,00	18 660 634,00	0,00	0,00	0,00	13 900,00	13 900,00	1 394 960,00	149 100,00
2021	20 294 809,00	19 498 103,00	0,00	0,00	0,00	6 550,00	6 550,00	796 706,00	29 100,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	{4.1} + {4.2} + {4.3} + {4.4}								
Wykonanie 2011	1 528 854,46	0,00	0,00	772 208,60	0,00	511 309,86	0,00	245 336,00	0,00
Wykonanie 2012	5 488 471,53	0,00	0,00	487 050,53	0,00	4 951 423,00	303 412,42	49 998,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	3 683 958,00	0,00	0,00	1 497 000,00	742 536,00	2 196 958,00	2 196 958,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	1 077 130,51	0,00	0,00	580 169,51	0,00	496 962,00	322 666,51	0,00	0,00
2014	1 986 034,19	0,00	0,00	1 494 574,19	0,00	501 460,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

