

Uchwała Nr III/16/2014
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 29 grudnia 2014 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przasnysz na lata 2015- 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 z późn. zm.) **Rada Gminy Przasnysz uchwala, co następuje:**

§ 1

Przyjmuje się:

1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Przasnysz na lata 2015 – 2021 stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
2. Wykaz Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przasnysz realizowanych w latach 2015 – 2018 stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały,

Dołącza się objaśnienia wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przasnysz na lata 2015 – 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 XXXI/235/2013 Rady Gminy Przasnysz z dnia 28 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przasnysz na lata 2014 - 2021 z późn. zm.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przasnysz.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 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 2012 - 2014.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przasnysz na rok 2015 zostały przyjęte wielkości wynikające z uchwały budżetowej na 2015 r., w którym przyjęto założenia:

- utrzymanie stawek podatków i opłat lokalnych na poziomie 2014 r. oraz wzrost opłat za pobór wody o 5%,
- utrzymanie wynagrodzeń osobowych pracowników na poziomie 2014 r. z uwzględnieniem zmian organizacyjnych i nagród jubileuszowych,
- przewidywane wykonanie budżetu za 2014 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 2015,
- uchwał Rady Gminy o zaciągnięciu zobowiązań na lata przyszłe i obejmujące rok 2015.

Kwoty subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto do projektu budżetu na podstawie informacji Ministerstwa Finansów Nr ST3/4820/16/2014 z dnia 13 października 2014 r., a kwoty dotacji celowych na zadania zlecone i na zadania własne na podstawie informacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FCR.I.3111.23.2014 z dnia 24 października 2014 r. oraz na podstawie informacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ostrołęce Nr DOS 3010-1-36/13 z dnia 23 września 2014 r.

Prognozowane dochody i wydatki na lata 2015-2021 zostały przyjęte w planowanych wysokościach z Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2021 z uwzględnieniem jednostkowych zdarzeń mających wpływ na kwotę planowanych dochodów:

- w roku 2016 i następnych 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 2015-2017 zaplanowano dochody z tytułu wpłat mieszkańców na budowę kanalizacji sanitarnej.

- w 2015 roku zaplanowano dochody w wysokości 169.005,00 zł z tytułu sprzedaży działki Nr 60/1 o pow. 0,9608 ha położonej w m. Bartniki w oparciu o Uchwałę XXXII/240/2014 z dnia 6 marca 2014 r. Rady Gminy Przasnysz w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości komunalnej w drodze przetargu oraz opracowanego operatu szacunkowego.

- w roku 2015 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.

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

- „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w roku budżetowym 2015 w kwocie -39.090,00 zł (podpisana umowa o dofinansowanie),

- „Budowa kanalizacji sanitarnej Bogate Probostwo” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013 w roku budżetowym 2015 w kwocie – 283.951,00 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 2015 w kwocie **692.941,07 zł** (zadania bieżące i majątkowe, podpisana umowa o dofinansowanie),

- „Modernizacja remizy na potrzeby społeczno – kulturalne w miejscowości Gostkowo” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 w roku budżetowym 2015 w kwocie **178.777,00 zł** (podpisana umowa),

- „Modernizacja miejsca spotkań społeczności lokalnej w Dobrzankowie – etap II” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 w roku budżetowym 2015 w kwocie **136.917,00 zł** (podpisana umowa),

- „Modernizacja miejsca spotkań społeczności lokalnej w Dobrzankowie” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 w roku budżetowym 2015 w kwocie **24.990,00 zł** (podpisana umowa, refundacja wydatków z 2014 roku),

- „Rozwijanie aktywności społecznej poprzez modernizację centrum integracji w Karwaczu” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 w roku budżetowym 2015 w kwocie **24.990,00 zł** (podpisana umowa, refundacja wydatków z 2014 roku),

- „Modernizacja miejsca spotkań mieszkańców i zakup wyposażenia w miejscowości Golany oraz promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 w roku budżetowym 2015 w kwocie **20.122,98 zł** (pozytywna ocena wniosku, refundacja wydatków z 2014 roku w tym: majątkowe - 11.602,98 zł, bieżące - 8.520,00 zł),

- „Zakup wyposażenia do miejsca spotkań w Bartnikach i promocja lokalnego dziedzictwa historycznego” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 w roku budżetowym 2015 w kwocie **6.705,92 zł** (podpisana umowa, refundacja wydatków z 2014 roku),

- „Budowa kanalizacji sanitarnej: Bartniki, Zawadki, Karwacz” - planowane pozyskanie środków w wysokości 75 % nakładów finansowych,

- „Zmiana sposobu użytkowania części budynku komunalnego po byłej szkole na mieszkalne lokale socjalne oraz budowa zbiornika na ścieki o pojemności 6 m³ w miejscowości Golany” - 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 (złożony wniosek o dofinansowanie).

Nadwyżkę budżetową planowaną w latach 2015 - 2021 zł przeznacza się na planowaną spłatę rat pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

Objaśnienie do pozycji Kwota długu:

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

W roku budżetowym 2015 zaplanowano przychody w wysokości **63.075,65 zł** pochodzące ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych Gminnej Bibliotece Publicznej im. Józefa Narzymskiego w Bogatem na realizację projektów w tym:

- 12.832,00 zł - pn. „Warsztaty artystyczne w gminie Przasnysz”,
 - 14.111,00 zł. „Regionalny festiwal orkiestr dętych”,
 - 18.985,92 zł pn. „Film- spacerkiem po gminie Przasnysz”
- oraz wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 17.146,73 zł.

Rozchody w wysokości **1.175.600,00 zł** zgodnie z zawartymi umowami przeznaczone są na:

- spłatę pożyczek zaciągniętych w WFOŚ i GW w Warszawie – 675.600,00 zł,
- wykup papierów wartościowych (obligacji) - 500.000,00 zł.

Kwota rozchodów ujęta w prognozie na lata 2015-2021 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.

W wykazie przedsięwzięć na lata 2015-2018 przyjęto zadania w wersji określonej w Uchwale Nr XXXIX/295/2014 Rady Gminy Przasnysz z dnia 8 listopada 2014 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/235/2013 Rady Gminy Przasnysz z dnia 28 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przasnysz na lata 2014- 2021.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Przasnysz
Andrzej Sekuna

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr III/16/2014
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 29 grudnia 2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	Dochody bieżące *	w tym:							z tego:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody x majątkowe	ze sprzedaży majątku
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	(1)-(1+1.2)										
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	3 518 697,25
Wykonanie 2013	21 241 629,38	20 221 339,34	1 684 614,00	7 907,04	2 922 696,74	958 390,59	8 746 418,00	5 509 087,00	1 020 290,04	9 323,00	1 010 967,04
Plan 3 kw. 2014	23 686 347,79	21 510 832,53	2 052 519,00	6 270,00	3 840 622,16	1 236 000,00	8 901 426,00	5 591 360,84	2 175 515,26	36 350,00	2 139 165,26
Wykonanie 2014	24 036 857,58	21 800 381,30	2 052 519,00	6 270,00	3 752 012,16	1 256 800,00	8 921 426,00	5 922 986,04	2 236 476,28	36 350,00	2 200 126,28
2015	22 392 168,49	20 239 285,57	2 062 584,00	10 000,00	4 106 208,00	1 295 000,00	9 032 841,00	3 994 770,99	2 152 882,92	169 005,00	1 983 877,92
2016	21 267 969,00	19 142 969,06	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	2 125 000,00
2017	20 443 813,00	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	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2018	19 779 201,00	19 779 201,00	2 026 830,00	4 220,00	4 360 372,00	1 271 879,00	8 562 323,00	4 011 920,00	0,00	0,00	0,00
2019	20 088 081,00	20 088 081,00	2 087 635,00	4 347,00	4 482 382,00	1 286 176,00	8 562 323,00	4 011 920,00	0,00	0,00	0,00
2020	20 204 694,00	20 204 694,00	2 150 264,00	4 477,00	4 586 941,00	1 321 081,00	8 562 323,00	4 011 920,00	0,00	0,00	0,00
2021	20 323 909,00	20 323 909,00	2 214 772,00	4 612,00	4 694 115,00	1 346 606,00	8 562 323,00	4 011 920,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wyliczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	3	4	z tego:		4.1	4.2	4.3	4.4
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy				
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]	w tym:	w tym:				
			4.1.1	4.2.1	4.3.1	4.4.1		
Wykonanie 2012	-303 412,42	5 488 471,53	0,00	487 050,53	0,00	4 951 423,00	303 412,42	49 998,00
Wykonanie 2013	1 857 532,41	2 572 043,11	0,00	2 075 081,11	0,00	485 962,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-1 659 037,80	3 759 777,80	0,00	3 302 324,80	1 191 584,80	467 453,00	467 453,00	0,00
Wykonanie 2014	-1 642 303,87	3 909 247,79	0,00	3 441 794,79	1 174 850,87	467 453,00	467 453,00	0,00
2015	1 112 524,35	63 075,65	0,00	17 146,73	0,00	0,00	0,00	45 928,92
2016	1 175 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 175 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 025 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	525 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	145 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

