

**Uchwała Nr III/20/2010**  
**Rady Gminy Przasnysz**  
**z dnia 29 grudnia 2010r.**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przasnysz na lata 2011- 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. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art.122 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U Nr 157, poz.1241 z późn. zm. ) oraz art. 169 – 171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych **Rada Gminy Przasnysz uchwala, co następuje:**

**§ 1**

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Przasnysz na lata 2011- 2021 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011-2016 zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały do Uchwały.

**§ 3**

Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych z 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.

**§ 4**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przasnysz.

**§ 5**

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2011 r.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Przasnysz  
*Andrzej Sekina*

## **Objaśnienia:**

W trakcie opracowania WPF Gminy Przasnysz została przeprowadzona analiza dochodów i wydatków budżetowych za lata 2007 - 2010. Następnie uzgodniono i przyjęto założenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 – 2021. Założenia te dotyczyły wzrostu PKB, wskaźnika wzrostu cen towarów i usług, a także specyficznych dla Gminy Przasnysz parametrów zmian dochodów według poszczególnych źródeł i wydatków.

### **Do określenia dochodów z tytułu:**

- podatków i opłat lokalnych założono wzrost na poziomie wskaźnika inflacji w wysokości od 2,3% do 2,5%,
- opłat za dostawę wody z wodociągów gminnych przyjęto średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych od 2,3% do 2,5%,
- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na lata 2012-2013 przyjęto na poziomie roku 2011, w następnych latach założono wzrost na poziomie od 2% do 3% z uwagi na spodziewany wzrost poziomu zatrudnienia mieszkańców gminy na obszarze Przasnyskiej Strefy Ekonomicznej,
- dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami przyjęto na poziomie średniej wyliczonej za lata 2007-2010, taką samą kwotę w poszczególnych latach przyjęto do planowanych wydatków z uwagi na określony cel ich wydatkowania,
- opłaty planistycznej, przyjęto następujące założenia: w roku 2011 zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości 1.070.000,00 zł co jest skutkiem planowanej sprzedaży ok. 200 ha gruntów znajdujących się na terenie Przasnyskiej Strefy Gospodarczej, w roku 2012 szacuje się dochody na podstawie lat ubiegłych. Natomiast od roku 2013 nie zaplanowano takich dochodów z uwagi na upływ okresu od uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego w jakim pobierane są te opłaty,
- pozostałe dochody zostały oszacowane na podstawie danych z lat ubiegłych.

### **Do określenia wydatków :**

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przyjęto wskaźnik wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w wysokości 3,7%,
- na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przyjęto wskaźnik wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w wysokości 3,7%,
- na zakup materiałów i usług przyjęto wskaźnik średniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 2,3%,

### **Objaśnienie do pozycji Kwota długu:**

W roku budżetowym 2009 r. została umorzona pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 18.600,00 zł co wpływa na stan zadłużenia wykazany na dzień 31-12-2009 r.

W roku budżetowym 2010 r. zostały umorzone pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w łącznej kwocie 114.000,00 zł co wpływa na stan zadłużenia wykazany na dzień 31-12-2010r.

W związku z podjęciem uchwały Rady Gminy Przasnysz z dnia 29.12.2010r zmieniającej uchwałę Nr L/384/10 Rady Gminy Przasnysz z dnia 23 sierpnia 2010r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej: Dobrzankowo, Bogate, Wielodróż, Helenowo Stare, Helenowo Nowe – Etap III wieś Bogate, Wielodróż, Helenowo Stare 2007-2011” wystąpiła różnica w przychodach wykazanych za trzy kwartały 2010 roku a przychodach przewidywanych na koniec 2010 roku.

Na lata 2012-2021 nie planowano przychodów tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych. Jedynie do projektu budżetu na rok 2011 wprowadzono planowaną kwotę 156.900,00 zł z tytułu pożyczki z WFOŚ i GW w Warszawie na którą został złożony wniosek i kwotę 1.989.003,00 zł z tytułu pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa kanalizacji sanitarnej: Dobrzankowo, Bogate, Wielodróż, Helenowo Stare, Helenowo Nowe- Etap III wieś Bogate, Wielodróż, Helenowo Stare 2007-2011” z BGK na którą została podpisana umowa.

Kwota rozchodów ujęta w prognozie na lata 2011-2021 oparta jest o realne wartości ujęte w podpisanych umowach oraz o planowane z pożyczki w kwocie 156.900,00 zł.

Kwoty odsetek od zaciągniętych pożyczek określono w oparciu o podpisane umowy i stanowią również realne wartości. Odsetki od planowanych w 2011 r. pożyczek oszacowano na podstawie wcześniej podpisanych umów z tego tytułu.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Przasnysz  
*Andrzej Sekyňa*





3	Różnica (1-2)	4 276 023,23	6 243 998,59	10 360 178,31	10 065 020,90	11 885 916,81	5 197 842,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	774 488,09	1 508 492,58	1 899 118,76	1 899 118,76	247 785,72	247 785,72
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	1 651 333,04	1 651 333,04	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zacięgnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	5 050 511,32	7 752 491,17	12 259 297,07	11 964 139,66	12 133 702,53	5 445 627,72
7	Splata i obsługa długu, z tego:	572 526,41	597 128,59	966 329,00	966 329,00	4 127 667,00	1 065 898,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	471 540,75	454 400,00	760 400,00	760 400,00	3 906 829,00	870 590,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	100 985,66	142 728,59	205 929,00	205 929,00	220 838,00	195 308,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	49 998,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	4 477 984,91	7 155 362,58	11 292 968,07	10 947 812,66	8 006 035,53	4 379 729,72
10	Wydatki majątkowe, w tym:	3 689 088,33	8 366 647,82	14 050 767,35	12 850 462,08	10 066 641,67	4 379 729,72
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	545 664,81	4 332 967,66
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	719 595,00	3 110 404,00	3 005 585,00	2 150 435,14	2 308 391,86	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	1 508 492,58	1 899 118,76	247 785,72	247 785,72	247 785,72	0,00



13	Kwota długu, w tym:	3 336 596,00	5 974 000,00	8 105 185,00	7 250 035,14	5 601 600,00	4 731 010,00
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	1 805 585,00	1 062 926,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	3 051 929,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	3,35%	3,10%	3,95%	3,88%	16,10%	5,48%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	19,41%	18,76%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	3,35%	3,10%	3,95%	3,88%	4,19%	5,48%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	19,52%	30,98%	25,74%	24,87%	21,84%	24,30%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	12 920 844,09	13 184 918,96	14 323 551,34	15 021 499,43	13 979 168,20	14 464 362,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	16 609 932,42	21 551 566,78	28 374 318,69	27 871 961,51	24 045 809,87	18 844 091,72
21	Wynik budżetu (1 - 20)	485 949,24	-2 265 377,82	-3 896 518,04	-2 991 370,18	1 598 437,14	622 804,28
22	Przychody budżetu (4+5+11)	1 494 084,09	4 618 896,58	4 904 703,76	4 049 553,90	2 556 177,58	247 785,72
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	471 540,75	454 400,00	760 400,00	810 398,00	3 906 629,00	870 590,00



3 955 420,00	3 179 830,00	2 514 140,00	1 848 450,00	1 182 760,00	667 070,00	151 380,00	15 690,00	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	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5,07%	4,49%	3,87%	3,75%	3,96%	2,97%	2,82%	0,74%	0,08%
16,09%	14,96%	12,73%	11,96%	10,91%	10,50%	9,97%	9,32%	7,96%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
5,07%	4,49%	3,87%	3,75%	3,96%	2,97%	2,82%	0,74%	0,08%
21,31%	15,61%	12,52%	9,18%	6,40%	3,54%	0,79%	0,08%	0,00%
14 858 166,00	15 268 573,00	15 692 729,00	16 134 241,00	16 590 428,00	17 061 720,00	17 553 117,00	18 060 634,00	18 998 103,00
17 783 340,00	19 589 935,00	19 422 294,00	19 477 279,00	17 828 123,00	18 313 511,00	18 622 391,00	19 119 004,00	19 358 219,00
775 590,00	775 590,00	665 690,00	665 690,00	665 690,00	515 690,00	515 690,00	135 690,00	15 690,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
775 590,00	775 590,00	665 690,00	665 690,00	665 690,00	515 690,00	515 690,00	135 690,00	15 690,00

**Wykaz przedsięwzięć do WPF**  
**Załącznik Nr 2**  
**do Uchwały Nr III/20/2010**  
**Rady Gminy Przasnysz**  
**z dnia 29 grudnia 2010 r.**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
		od	do			
Przedsięwzięcia ogółem				18 714 949,59	545 664,81	4 332 967,66
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				18 714 949,59	545 664,81	4 332 967,66
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>				<b>18 714 949,59</b>	<b>545 664,81</b>	<b>4 332 967,66</b>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				18 714 949,59	545 664,81	4 332 967,66
<b>a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)</b>				<b>25 410,00</b>	<b>13 643,00</b>	<b>11 767,00</b>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				25 410,00	13 643,00	11 767,00
<b>Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwuczelnności potencjału województwa - Przyspieszenie e- Rozwoju Mazowsza</b>	<b>Urząd Gminy Przasnysz</b>	<b>2010</b>	<b>2012</b>	<b>25 410,00</b>	<b>13 643,00</b>	<b>11 767,00</b>
<b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)</b>				<b>18 689 539,59</b>	<b>532 021,81</b>	<b>4 321 200,66</b>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				18 689 539,59	532 021,81	4 321 200,66

Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
2 864 533,07	4 225 000,00	3 369 000,00	3 000 000,00	18 337 165,54
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 864 533,07	4 225 000,00	3 369 000,00	3 000 000,00	18 337 165,54
<b>2 864 533,07</b>	<b>4 225 000,00</b>	<b>3 369 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>18 337 165,54</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 864 533,07	4 225 000,00	3 369 000,00	3 000 000,00	18 337 165,54
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 410,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	25 410,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 410,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2 864 533,07</b>	<b>4 225 000,00</b>	<b>3 369 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>18 311 755,54</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 864 533,07	4 225 000,00	3 369 000,00	3 000 000,00	18 311 755,54

Budowa kanalizacji sanitarnej: Dobrzankowo, Bogate, Wielodrzóz, Helenowo Stare, Helenowo Nowe – Etap IV wieś Helenowo Nowe - Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie gminy	Urząd Gminy Przasnysz	2007	2012	1 268 721,84	0,00	1 250 000,00
Budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie gminy Przasnysz - Budowa chodników	Urząd Gminy Przasnysz	2010	2012	120 500,00	50 000,00	70 000,00
Budowa kanalizacji sanitarnej Bogate Probstwo - Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie gminy	Urząd Gminy Przasnysz	2010	2012	400 000,00	32 000,00	360 000,00
Rozbudowa budynku remizy strażackiej z przeznaczeniem na świetlicę wiejską - zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców	Urząd Gminy Przasnysz	2010	2013	1 038 033,07	0,00	130 000,00
Remont mostu w ciągu drogi gminnej w m. Karwacz na rzecze Morawce - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg	Urząd Gminy Przasnysz	2009	2012	300 000,00	155 469,63	86 000,00
Odnowa nawierzchni zwirowych Mchowo – Trzcianka - Poluby - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg	Urząd Gminy Przasnysz	2013	2014	125 000,00	0,00	0,00
Budowa pawilonu sportowego przy Zespole Szkół w Nowej Krępie - Zwiększenie dostępności dla dzieci i młodzieży do nowoczesnej infrastruktury sportowej zagospodarowanie ich czasu wolnego oraz poprawa kondycji fizycznej	Urząd Gminy Przasnysz	2010	2013	1 460 700,00	50 000,00	800 000,00
Ulepszenie nawierzchni zwirowej Helenowo Stare- Józefowo – Fijałkowo - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg	Urząd Gminy Przasnysz	2013	2015	650 000,00	0,00	0,00
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Przasnysz - Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie gminy	Urząd Gminy Przasnysz	2010	2013	1 250 000,00	0,00	622 500,00
Odnowa nawierzchni zwirowych w sołectwie Mchowo (Mchowo-Mirów) - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg	Urząd Gminy Przasnysz	2014	2015	349 000,00	0,00	0,00
Opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej: Bartniki, Zawadki, Karwacz - Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie gminy	Urząd Gminy Przasnysz	2013	2016	10 000 000,00	0,00	0,00
Odnowa nawierzchni zwirowej w sołectwie Bartniki ( Bartniki – Karbowko + Zakocie) - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg	Urząd Gminy Przasnysz	2009	2013	296 050,24	0,00	0,00
Zwiększenie atrakcyjności miejscowości Stara Krępa i Święte Miejsce poprzez stworzenie warunków do rozwoju społecznego i turystyki - Rozwój społeczny i turystyka	Urząd Gminy Przasnysz	2010	2012	1 081 562,84	144 552,18	877 010,66
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Oględa - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg	Urząd Gminy Przasnysz	2009	2012	329 971,60	100 000,00	107 190,00



Przebudowa drogi w miejscowości Mchowo - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg	Urząd Gminy Przasnysz		2012	20 000,00	0,00	18 500,00
	2010	2011				
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00
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	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 Przasnysz  
Aniela Szukina