

Uchwała Nr VII/44/2011
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 30 marca 2011 r.

w sprawie zmiany uchwały 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. 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) **Rada Gminy Przasnysz uchwala, co następuje:**

§ 1.

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Przasnysz na lata 2011- 2021 po zmianach określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011-2016 po zmianach określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały do uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przasnysz.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZACY
Rady Gminy Przasnysz
Andrzej Sekania

3	Różnica (1-2)	4 276 023,23	6 243 998,59	10 360 178,31	10 176 832,93	12 090 583,97	5 170 149,21
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	772 208,60	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	316 512,16	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zacignięciem długu	0,00	0,00	0,00	489 054,91	49 998,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	5 050 511,32	7 752 491,17	12 259 297,07	12 565 005,60	12 912 790,57	5 417 934,93
7	Splata i obsługa długu, z tego:	572 526,41	597 128,59	966 329,00	956 488,39	4 127 667,00	1 065 899,00
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	196 088,39	220 838,00	195 308,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	539 052,91	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	4 477 984,91	7 155 362,58	11 292 968,07	11 069 465,30	8 785 123,57	4 352 036,93
10	Wydatki majątkowe, w tym:	3 689 088,33	8 366 647,82	14 050 767,35	12 447 691,84	10 271 308,83	4 379 729,72
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	567 664,81	4 332 967,66
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	719 596,00	3 110 404,00	3 005 585,00	2 150 435,14	2 258 393,86	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	1 508 492,58	1 899 118,76	247 785,72	772 208,60	772 208,60	-27 692,79

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	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	3,35%	3,10%	3,95%	3,90%	15,74%	5,48%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	19,41%	18,67%
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%	3,90%	4,10%	5,48%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	19,52%	30,98%	25,74%	25,22%	21,37%	24,30%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	12 920 844,09	13 184 918,96	14 323 551,34	14 555 472,39	14 347 068,52	14 492 054,79
20	Wydatki ogółem (10+19)	16 609 932,42	21 551 566,78	28 374 318,69	27 003 164,23	24 618 377,35	18 871 784,51
21	Wynik budżetu (1 - 20)	485 949,24	-2 265 377,82	-3 896 518,04	-2 466 947,30	1 598 437,14	595 111,49
22	Przychody budżetu (4+5+11)	1 494 084,09	4 618 896,58	4 904 703,76	4 538 608,81	3 080 600,46	247 785,72
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	471 540,75	454 400,00	760 400,00	1 299 452,91	3 906 829,00	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%
15,96%	14,83%	12,68%	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 VIII/44/2011
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 30 marca 2011 r.

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					18 736 949,59	567 664,81	4 332 967,66
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					18 736 949,59	567 664,81	4 332 967,66
1) programy, projekty lub zadania (razem)					18 736 949,59	567 664,81	4 332 967,66
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					18 736 949,59	567 664,81	4 332 967,66
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)					25 410,00	13 643,00	11 767,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					25 410,00	13 643,00	11 767,00
Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie chrydzliwości i potencjału województwa - Przyspieszenie e- Rozwoju Mazowska		Urząd Gminy Przasnysz	2010	2012	25 410,00	13 643,00	11 767,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)					18 711 539,59	554 021,81	4 321 200,66
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					18 711 539,59	554 021,81	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	18 359 165,54
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	18 359 165,54
2 864 533,07	4 225 000,00	3 369 000,00	3 000 000,00	18 359 165,54
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	18 359 165,54
0,00	0,00	0,00	0,00	25 410,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	25 410,00
0,00	0,00	0,00	0,00	25 410,00
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
2 864 533,07	4 225 000,00	3 369 000,00	3 000 000,00	18 333 755,54
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	18 333 755,54

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
Budowa kanalizacji sanitarnej: Dobrzankowo, Bogate, Wielodrzóż, 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 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
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 żwirowej w sołectwie Bartniki (Bartniki – Karbówko + Zakocie) - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg	Urząd Gminy Przasnysz	2009	2013	296 050,24	0,00	0,00
Odnowa nawierzchni żwirowych Mchowo – Trzcianka - Poluby - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg	Urząd Gminy Przasnysz	2013	2014	125 000,00	0,00	0,00
Odnowa nawierzchni żwirowych 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
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	2010	2012	30 000,00	10 000,00	18 500,00
Remont mostu w ciągu drogi gminnej w m. Karwacz na rzece Morawce - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg	Urząd Gminy Przasnysz	2009	2012	300 000,00	155 489,63	86 000,00
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
Ulepszenie nawierzchni żwirowej Helenowo Stare- Józefowo – Fijałkowo - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg	Urząd Gminy Przasnysz	2013	2015	650 000,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460 000,00
622 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 245 000,00
220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
100 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
0,00	200 000,00	149 000,00	0,00	0,00	349 000,00
80 000,00	4 000 000,00	2 920 000,00	3 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 190,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 469,63
882 033,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1 012 033,07
350 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	650 000,00

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	1 093 562,84	156 552,18	877 010,66
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						
- 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)						
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	1 033 562,84
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

PRZEWODNICZACY
Rady Gminy Przasnysz
Anna Sokołowska

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY PRZASNYSZ NA LATA 2011-2021

PRZEWIDYWANE WYKONANIE 2010

W części dotyczącej wykonania 2010 roku dokonuje się korekty wykazanych pozycji Wieloletniej Prognozy Finansowej w oparciu o sporządzone sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2010 roku oraz bilans z wykonania budżetu gminy Przasnysz za 2010 rok. Dane są realne i odzwierciedlają wynik budżetu na koniec 2010 roku.

Rok 2010 zamknął się deficytem w kwocie 2.466.947,30 zł.

Przychody osiągnięte w 2010 roku kształtują się na poziomie 4.538.608,81 zł. Jako źródła ich pozyskania wskazuje się:

a) pożyczki i kredyty w kwocie 2.391.711,05 zł, w tym:

- pożyczka długoterminowa na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.062.926,00 zł,
- pożyczka krótkoterminowa na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie - 241.275,91 zł,
- pożyczki długoterminowe z WFOŚiGW w Warszawie w kwocie - 1.087.509,14 zł,

b) spłatę pożyczek udzielonych (krótkoterminowa) w kwocie - 247.779,00 zł,

c) wolnych środków w kwocie - 1.899,118,76 zł.

Rozchody w 2010 roku wyniosły 1.299.452,91 zł. Obejmują:

a) spłatę kredytów i pożyczek w kwocie -1.001.675,91 zł, w tym:

- spłatę pożyczek długoterminowych w kwocie – 760.400,00 zł
- spłatę pożyczki krótkoterminowej na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie - 241.275,91 zł

b) pożyczki (udzielone) w kwocie 297.777,00 zł, w tym

- krótkoterminowe w kwocie - 247.779,00 zł,
- długoterminowe w kwocie - 49.998,00 zł.

Kwota długu na dzień 31.12.2010 r. wynosi 7.250.035,14 zł. Jest wynikiem działania: dług z poprzedniego okresu (5.974.000,00 zł) + zaciągany dług (2.391.711,05 zł) – spłata długu (1.001.675,91 zł)- pożyczki umorzone w 2010 r. (114.000,00 zł).

Wiersz 12 Wieloletniej Prognozy Finansowej obrazuje rozliczenie budżetu na koniec 2010 roku, które wynosi 772.208,60 zł, co ma również odzwierciedlenie w bilansie z wykonania budżetu Gminy Przasnysz za 2010 r.

PROGNOZA 2011

W prognozie na 2011 rok:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 402.824,95 zł,
- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 283.157,79 zł,
- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 119.667,16 zł, w tym: wydatki majątkowe objęte limitem o kwotę 22.000,00 zł.

Ponadto do przychodów budżetu roku 2011 włącza się wolne środki zgodnie z art. 217 ufp, czyli rozliczenie budżetu roku 2010 (772.208,60 zł). Przychody prognozy roku 2011 różnią się od planowanych przychodów w uchwale budżetowej na 2011 rok właśnie o kwotę 772.208,60 zł. Wolne środki zostaną wprowadzone do uchwały budżetowej po zatwierdzeniu bilansu z wykonania budżetu gminy Przasnysz za rok 2010. Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i uchwale budżetowej na 2011 rok są zgodne w zakresie wyniku budżetu (- 1.598.437,14 zł) i związanych z nim kwot przychodów (2.308.391,86 zł) i rozchodów (3.906.829,00 zł) oraz długu gminy Przasnysz na koniec 2011 roku (5.601.600,00 zł).

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ NA LATA 2011 - 2016

W wykazie przedsięwzięć na lata 2011-2016 wprowadza się następujące zmiany:

- „Zwiększenie atrakcyjności miejscowości Stara Krępa i Święte Miejsce poprzez stworzenie warunków do rozwoju społecznego i turystyki” - zwiększa się plan wydatków na 2011r.o kwotę -12.000,00 zł.
- „Przebudowa drogi w miejscowości Mchowo” - zwiększa się plan wydatków na 2011r.o kwotę - 10.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Przasnysz
Andrzej Sekuła