

Uchwała Nr XLVI/324/13  
Rady Miejskiej w Nasielsku  
z dnia 27 grudnia 2013r.  
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nasielsk

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust 6 i art. 243, art. 244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.), Rada Miejska w Nasielsku uchwała, co następuje:

§ 1

1. Uchwała się wieloletnią prognozę finansową Gminy Nasielsk na lata 2014-2020, zgodnie z załącznikiem Nr 1 Tabelaryczna Prezentacja wieloletniej prognozy finansowej oraz dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.
2. Uchwała się wykaz przedsięwzięć do WPF zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Burmistrza Nasielska do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do 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 2.000.000,- zł (rocznie).
- 3) przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych w zakresie zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1 oraz pkt 2.

§ 3

Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Nasielsku Nr XXXII/239/13 z dnia 14 lutego 2013 roku z późniejszymi zmianami.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nasielska.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2014 roku.

## Objaśnienia przyjętych wartości w projekcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nasielsk

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Nasielsk sporządzona została na lata 2014 – 2020 ponieważ na ten okres przypada spłata zaciągniętych w latach poprzednich zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczki.

Planowane wielkości dochodów budżetu Gminy na rok 2014 przyjęto na podstawie otrzymanych informacji o wysokości: subwencji ogólnej, udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych, kwot dotacji na zadania własne i zadania zlecone, kwot dotacji celowych wynikających z podpisanych umów na realizację projektów i programów finansowanych ze środków europejskich a także z tytułu planowanych dochodów własnych pochodzących z wpływu podatków i opłat lokalnych oraz ze sprzedaży majątku i innych opłat. Dochody są zgodne z dochodami planowanymi w Uchwale Budżetowej Gminy Nasielsk na 2014r. Na sprzedaż majątku składają się następujące nieruchomości:

1. Działki położone w miejscowości Nasielsk (ul. Przemysłowa, Wiśniowa, Garbarska, Warszawska) na kwotę 200.000,- zł,
2. Działka położona w miejscowości Ciekosyn o powierzchni 4000m (róg ul. Młynarskiej i Cichej) na kwotę 100.000,- zł,
3. Wykup 5 lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców na kwotę 50.000,- zł,
4. Budynek po byłej szkole w miejscowości Krzyczki Pieniążki na kwotę 600.000,- zł.

Na dochody majątkowe w ramach dotacji wg podpisanych umów z Samorządem Województwa Mazowieckiego w ramach PROW 2007 – 2013 składają się:

1. „Przebudowa świetlicy w Konarach” – umowa nr 00078-6930-UM0730084/12 z dnia 03.06.2013r. na kwotę 288.339,- zł,
2. „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Jackowie Włociańskim Gmina Nasielsk” – umowa nr 00175-6921-UM0700055/11 z dnia 21.02.2013r. na kwotę 2.244.748,- zł,

oraz dotacja ze Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2409W Pomiechówek - Nasielsk, łączącej drogę wojewódzką nr 571 z drogą krajową nr 62, na odc. 435 mb.” Zgodnie z porozumieniem z dnia 12.03.2013r. w wysokości 1.104.580,23 zł.

Dochody na kolejne lata prognozy zaplanowane zostały na podstawie danych z wykonania dochodów własnych w poprzednich trzech latach budżetowych a także na podstawie przewidywanych wysokości dotacji i subwencji. Dochody budżetowe w latach 2014-2020 zaplanowano bardzo realistycznie, na poziomie niższym niż wykonywane w latach poprzednich mając na względzie konieczność zachowania relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Dochody budżetu Gminy w latach 2014 – 2020 zaplanowane zostały następująco:

- 2014r. - dochody ogółem: 52.230.988,23 zł, w tym: dochody bieżące: 47.733.321,- zł, dochody majątkowe: 4.587.667,23 zł,
- 2015r. - dochody ogółem: 46.722.371,- zł, w tym: dochody bieżące: 46.722.371,- zł,
- 2016r. - dochody ogółem: 46.722.374,- zł, w tym: dochody bieżące: 46.722.374,- zł,
- 2017r. - dochody ogółem: 46.222.323,- zł, w tym: dochody bieżące: 46.222.323,- zł,
- 2018r. - dochody ogółem: 46.299.313,- zł, w tym: dochody bieżące: 46.299.313,- zł,
- 2019r. - dochody ogółem: 46.799.313,- zł, w tym: dochody bieżące: 46.799.313,- zł,
- 2020r. - dochody ogółem: 46.799.313,- zł, w tym: dochody bieżące: 46.799.313,- zł.

W latach 2015-2020 nie zaplanowano dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży gminnych nieruchomości.

Planowane wielkości wydatków na rok 2014 przyjęto w wysokości określonej w Uchwale Budżetowej na 2014r. w zakresie wydatków bieżących oraz majątkowych. Wydatki majątkowe w latach 2015-2020 zostały zaplanowane na realizację jednorocznych zadań inwestycyjnych. Wydatki na kolejne lata prognozy zaplanowano bardzo ostrożnie biorąc pod uwagę konieczność zmniejszania wydatków bieżących.

Wydatki budżetu Gminy w latach 2014 – 2020 prezentują się następująco:

- 2014r. - wydatki ogółem: 48.454.149,23 zł, w tym: wydatki bieżące: 42.213.898,- zł, wydatki majątkowe: 6.240.251,23 zł,
- 2015r. - wydatki ogółem: 43.487.770,- zł, w tym: wydatki bieżące: 40.387.770,- zł, wydatki majątkowe: 3.100.000,-, zł,

- 2016r. - wydatki ogółem: 43.487.773,- zł, w tym: wydatki bieżące: 40.487.773,- zł, wydatki majątkowe: 3.000.000,-, zł,
- 2017r. - wydatki ogółem: 43.016.524,- zł, w tym: wydatki bieżące: 39.516.524,- zł, wydatki majątkowe: 3.500.000,-, zł,
- 2018r. - wydatki ogółem: 44.601.914,- zł, w tym: wydatki bieżące: 40.101.914,- zł, wydatki majątkowe: 4.500.000,-, zł,
- 2019r. - wydatki ogółem: 45.101.914,- zł, w tym: wydatki bieżące: 40.901.914,- zł, wydatki majątkowe: 4.200.000,-, zł,
- 2020r. - wydatki ogółem: 45.101.871,10zł, w tym: wydatki bieżące: 40.401.871,10 zł, wydatki majątkowe: 4.700.000,- zł.

W latach 2014-2020 planuje się nadwyżkę budżetową, która przeznaczona zostanie na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczki, w następującej wysokości:

- 2014r - 3.866.839,- zł,
- 2015r. - 3.234.601,- zł,
- 2016r. - 3.234.601,- zł,
- 2017r. - 3.205.799,- zł,
- 2018r. - 1.697.399,- zł,
- 2019r. - 1.697.399,- zł,
- 2020r. - 1.697.441,90 zł.

Rozchody budżetu Gminy czyli środki przeznaczone na spłatę zaciągniętych przez Gminę pożyczki i kredytów zaplanowano zgodnie z zawartymi umowami kredytowymi i umową pożyczki, w oparciu o harmonogramy spłat rat kredytów i pożyczki w latach 2014 – 2020, w tym:

- w 2014r. w kwocie 3.866.839,- zł,
- w 2015r. w kwocie 3.234.601,- zł,
- w 2016r. w kwocie 3.234.601,- zł,
- w 2017r. w kwocie 3.205.799,- zł,
- w 2018r. w kwocie 1.697.399,- zł,
- w 2019r. w kwocie 1.697.399,- zł,
- w 2020r. w kwocie 1.697.441,90 zł.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano w oparciu o przewidywaną „wartość pieniądza” oraz wysokością marży bankowej, zgodnie z umowami na podstawie których zaciągnięto pożyczki i kredyty. Wydatki na obsługę długu w latach 2014- 2020 zaplanowano w sposób następujący:

- 2014r. w wysokości 900.000,- zł,
- 2015r. w wysokości 700.000,- zł,
- 2016r. w wysokości 500.000,- zł,
- 2017r. w wysokości 300.000,- zł,
- 2018r. w wysokości 150.000,- zł,
- 2019r. w wysokości 100.000,- zł,
- 2020r. w wysokości 50.000,- zł.

Planowana kwota długu gminy w latach 2014 – 2020 wynosi:

- wg stanu na 31.12.2014r. w wysokości 14.767.240,90 zł,
- wg stanu na 31.12.2015r. w wysokości 11.532.639,90 zł,
- wg stanu na 31.12.2016r. w wysokości 8.298.038,90 zł,
- wg stanu na 31.12.2017r. w wysokości 5.092.239,90 zł,
- wg stanu na 31.12.2018r. w wysokości 3.394.840,90 zł,
- wg stanu na 31.12.2019r. w wysokości 1.697.441,90 zł,
- wg stanu na 31.12.2020r. – wszystkie zaciągnięte zobowiązania z tytułu pożyczki i kredytów zostają spłacone.

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy:

- 2014r. – dopuszczalny 9,61%, planowany 9,11% (spełnia art.243),
- 2015r. – dopuszczalny 11,91%, planowany 8,42% (spełnia art.243),
- 2016r. – dopuszczalny 12,83%, planowany 7,99% (spełnia art.243),
- 2017r. – dopuszczalny 13,09%, planowany 7,58% (spełnia art.243),

- 2018r. – dopuszczalny 13,80%, planowany 3,99% (spełnia art.243),
- 2019r. – dopuszczalny 13,75%, planowany 3,84% (spełnia art.243),
- 2020r. – dopuszczalny 13,50%, planowany 3,73% (spełnia art.243).

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy:

- w 2014r. – dopuszczalny 9,52%, planowany 9,11% (spełnia art.243),
- w 2015r. – dopuszczalny 11,82%, planowany 8,42% (spełnia art.243),
- w 2016r. – dopuszczalny 12,74%, planowany 7,99% (spełnia art.243),
- w 2017r. – dopuszczalny 13,09%, planowany 7,58% (spełnia art.243),
- w 2018r. – dopuszczalny 13,80%, planowany 3,99% (spełnia art.243),
- w 2019r. – dopuszczalny 13,75%, planowany 3,84% (spełnia art.243),
- w 2020r. – dopuszczalny 13,50%, planowany 3,73% (spełnia art.243).

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Nasielsk zawiera przedsięwzięcia, których realizacja rozpoczęta w latach ubiegłych jest kontynuowana w roku 2014 oraz takie, których realizację rozpoczęto w bieżącym roku budżetowym a kontynuowana będzie w latach przyszłych.

Wykaz przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej, po wprowadzonych zmianach zawiera niżej wymienione przedsięwzięcia:

- 1) „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” kontynuacja współpracy gminy Nasielsk z województwem mazowieckim. Realizacja w latach 2012 - 2014, łączne nakłady finansowe w wysokości 14.370,- zł, limit zobowiązań w wysokości: 5.475,- zł w 2014 roku.
- 2) „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” kontynuacja współpracy gminy Nasielsk z województwem mazowieckim. Realizacja w latach 2012-2014, łączne nakłady finansowe w wysokości 28.095,- zł, limit zobowiązań w wysokości: 15.936,- zł w 2014 roku.
- 3) „Budowa ulicy Kościuszki - P.O.W.” mający na celu poprawę stanu dróg gminnych. Realizacja w latach 2015-2016, łączne nakłady finansowe w wysokości 500.000,- zł, limit zobowiązań w wysokości 500.000,- zł (2015r. – 250.000,- zł, 2016r. – 250.000,- zł)
- 4) „Dobudowa punktów świetlnych na terenie gminy Nasielsk” mający na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach. Realizacja w latach 2015 – 2016, łączne nakłady finansowe w wysokości 200.000,- zł, limit zobowiązań w wysokości 200.000,- zł (2015r. – 100.000,- zł, 2016 – 100.000,- zł)
- 5) „Modernizacja SUW w Ciekosynie” mający na celu zapewnienie ciągłości w dostarczeniu wody dla mieszkańców Gminy Nasielsk. Realizacja w latach 2016 – 2017, łączne nakłady finansowe w wysokości 500.000,- zł, limit zobowiązań w wysokości 500.000,- zł (2016r. – 250.000,- zł, 2017r. – 250.000,- zł)
- 6) „Wykup gruntów pod drogi gminne w Starych Pieścirogach i Nowych Pieścirogach” mający na celu poprawę infrastruktury drogowej w Gminie Nasielsk. Realizacja w latach 2011-2015, łączne nakłady finansowe w wysokości 500,148,64 zł, limit zobowiązań w wysokości: 420.000,- zł (2014r.- 20.000,- zł, 2015r.- 400.000,- zł).
- 7) „Zakup nieruchomości przeznaczonej w MPZP pod inwestycję” mający na celu zakup działki pod inwestycję. Realizacja w latach 2014 – 2016, łączne nakłady finansowe w wysokości 300.000,- zł, limit wydatków w wysokości 300.000,- zł (2014r. – 50.000,- zł, 2015r. – 150.000,- zł, 2016r. – 100.000,- zł).