

Uchwała Nr XLVI/326/13
Rady Miejskiej w Nasielsku
z dnia 27 grudnia 2013r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nasielsk

Na podstawie art. 18 pkt. 4 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz.594) oraz art. 230, art.227 i art.229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (DZ. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.), Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nasielsk zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2

Wykaz Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nasielsk po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3

Załącza się informację o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nasielska.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

W przygotowanym projekcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Nasielsk wprowadza się następujące zmiany:

1. Plan dochodów i wydatków budżetu gminy na 2013r. dostosowuje się do planu dochodów i wydatków gminy Nasielsk zapisanych w uchwale w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2013r.
2. Plan dochodów i wydatków budżetu gminy na 2014r. dostosowuje się do planu dochodów i wydatków gminy Nasielsk zapisanych w projekcie uchwały w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2014r.
3. Wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej na działce 69/2 w miejscowości Popowo Borowe gm. Nasielsk” z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 1.510.000,- zł oraz limitem wydatków w kwocie 1.510.000,- zł, w tym: 2013 rok- 1.500.000,-zł, w 2014 roku: 10.000,- zł.
4. Zwiększa się limit wydatków na 2014 rok o kwotę 48.000,- zł na przedsięwzięcie pn. „Uwierz w Siebie - Aktywizacja Społeczno - Zawodowa dla Osób niepracujących z terenu Gminy Nasielsk”.
5. Zmniejsza się limit wydatków na 2013 rok o kwotę 29.000,- zł oraz na 2014 rok o kwotę 1.516.851,36 zł na przedsięwzięcie pn. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Jackowie Włociańskim, gm. Nasielsk”.
6. Zmniejsza się limit wydatków na 2014 rok o kwotę 123.109,46 ,- zł na przedsięwzięcie pn. „Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej wraz z urządzeniem terenu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Konary gm. Nasielsk”.
7. Zmniejsza się limit wydatków na 2014 rok o kwotę 500.000,- zł na przedsięwzięcie pn. „Przebudowa targowiska stałego "MÓJ RYNEK" zlokalizowanego w Nasielsku, ul. Lipowa 15”
8. Zmniejsza się limit wydatków na 2014 rok o kwotę 380.000,- zł oraz zwiększa na rok 2015 o kwotę 400.000,- zł na przedsięwzięcie pn. „Wykup gruntów pod drogi gminne w Starych Pieścirogach i Nowych Pieścirogach”.

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

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Nasielsk sporządzona została na lata 2013 – 2020 ponieważ na ten okres przypada spłata zaciągniętych w latach poprzednich zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczki.

Planowane wielkości dochodów budżetu Gminy na rok 2013 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 2013r.

Dochody majątkowe na 2014 rok w oparciu o zawarte umowy z Samorządem Województwa Mazowieckiego, w tym: na dofinansowanie inwestycji pn.: „Modernizacja SUW w Jackowie” w kwocie 2.244.748,- zł (umowa nr 00176-6921-UM0700055/11) oraz inwestycji pn. „Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej wraz z urządzeniem terenu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Konary gm. Nasielsk” w kwocie 288.339,- 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 2013 – 2020 zaplanowane zostały następująco:

- 2013r. - dochody ogółem: 52.987.266,65 zł, w tym: dochody bieżące: 50.997.169,96 zł, dochody majątkowe: 1.990.096,69 zł,
- 2014r. - dochody ogółem: 51.216.408,- zł, w tym: dochody bieżące: 47.733.321,- zł, dochody majątkowe: 3.483.087,- 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 2013 przyjęto w wysokości określonej w Uchwale Budżetowej na 2013r. w zakresie wydatków bieżących oraz majątkowych. Wydatki majątkowe w latach 2014-2020 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 2013 – 2020 prezentują się następująco:

- 2013r. - wydatki ogółem: 49.921.658,46 zł, w tym: wydatki bieżące: 43.485.754,83 zł, wydatki majątkowe: 6.435.903,63 zł,
- 2014r. - wydatki ogółem: 47.349.569,- zł, w tym: wydatki bieżące: 42.286.898,- zł, wydatki majątkowe: 5.062.671,- 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 2013-2020 planuje się nadwyżkę budżetową, która przeznaczona zostanie na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczki, w następującej wysokości:

- 2013r. - 3.015.608,19 zł,

- 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 umowę pożyczki, w oparciu o harmonogramy spłat rat kredytów i pożyczki w latach 2013 – 2020, w tym:

- w 2013r. w kwocie 3.866.839,- zł,

- 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 2013- 2020 zaplanowano w sposób następujący:

- 2013r. w wysokości 1.004.300,- zł,

- 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 2013 – 2020 wynosi:

- wg stanu na 31.12.2013r. w wysokości 18.634.079,90 zł,

- 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:

- 2013r. – dopuszczalny 6,84%, planowany 9,19% (nie spełnia art. 243),

- 2014r. – dopuszczalny 9,91%, planowany 9,31% (spełnia art.243),

- 2015r. – dopuszczalny 12,25%, planowany 8,42% (spełnia art.243),

- 2016r. – dopuszczalny 13,58%, planowany 7,99% (spełnia art.243),

- 2017r. – dopuszczalny 13,13%, 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 2013r. – dopuszczalny 7,25%, planowany 9,19% (nie spełnia art. 243),
- w 2014r. – dopuszczalny 10,31%, planowany 9,31% (spełnia art.243),
- w 2015r. – dopuszczalny 12,65%, planowany 8,42% (spełnia art.243),
- w 2016r. – dopuszczalny 13,58%, planowany 7,99% (spełnia art.243),
- w 2017r. – dopuszczalny 13,13%, 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 2013 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) „Uwierz w Siebie - Aktywizacja Społeczno - Zawodowa dla Osób niepracujących z terenu Gminy Nasielsk” projekt współfinansowany ze środków unii europejskiej prowadzony przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nasielsku mający na celu aktywizację społeczno zawodową w Gminie Nasielsk. Realizacja w latach 2012-2014, łączne nakłady finansowe w wysokości 583.000,50 zł, limit zobowiązań w wysokości: 380.500,- zł (2013r. - 207.500,-zł, 2014r.- 173.000,-zł).
- 2) „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Jackowie Włociańskim, gm. Nasielsk” mający na celu poprawę jakości wody oraz warunków życia mieszkańców w Gminie Nasielsk. Projekt planowany do realizacji w latach 2013-2014. Łączne nakłady finansowe w wysokości 3.687.388,- zł, limit zobowiązań w wysokości 3.687.388,- zł (2013r.- 406.000,-zł, 2014r.- 3.281.388,- zł).
- 3) „Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej wraz z urządzeniem terenu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Konary gmina Nasielsk” , łączne nakłady finansowe w wysokości 424.872,- zł, limit zobowiązań w wysokości 424.872,- (2014r. 424.872,- zł)
- 4) „Przebudowa targowiska stałego „MÓJ RYNEK” zlokalizowanego w Nasielsku, ul. Lipowa 15” w ramach rozwoju lokalnej przedsiębiorczości. Realizacja w latach 2011-2014, łączne nakłady finansowe w wysokości 584.132,00 zł, limit zobowiązań w wysokości 505.658,- zł (2013r. - 5.658,- zł, 2014r. - 500.000,- zł).
- 5) „Przyśpieszenie 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 14.370,39,- zł, limit zobowiązań w wysokości: 8.185,39 zł (2013r. - 2.710,39 zł, 2014r. - 5.475,- zł).
- 6) „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 28.095,11 zł, limit zobowiązań w wysokości: 23.935,11,- zł (2013r. - 7.999,11 zł, 2014r.- 15.936 zł).
- 7) „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej na działce 69/2 w miejscowości Popowo Borowe gm. Nasielsk” mająca na celu zwiększenie dostępu do rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturowych mieszkańców. Realizacja w latach 2013 – 2014, łączne nakłady finansowe w wysokości 1.510.000,- zł, limit zobowiązań w wysokości 1.510.000,- zł (2013r. – 1.500.000,-zł, 2014r. – 10.000,-zł)
- 8) „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: 457.000,- zł (2013r.- 37.000,- zł, 2014r.- 20.000,- zł, 2015r. – 400.000,- zł).