

**Uchwała Nr XXV/190/2013**  
**Rady Gminy Przasnysz**  
**z dnia 25 czerwca 2013 r.**

**w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/160/2012 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przasnysz na lata 2013- 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 2013-2021 po zmianach określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

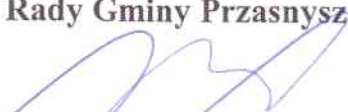
Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2016 po zmianach określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przasnysz.

**§ 4.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący**  
**Rady Gminy Przasnysz**  
  
**Andrzej Sekuna**

## OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY PRZASNYSZ NA LATA 2013-2021

### W roku budżetowym 2013

W wyniku wprowadzonych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2021 zmniejsza się w 2013 r. dochody budżetowe o kwotę 321.500,00 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 88.000,00 zł, dochody majątkowe o kwotę 233.500,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 45.500,00 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 15.000,00 zł, wydatki majątkowe o kwotę 30.500,00 zł.

Zwiększa się deficyt budżetu na rok 2013 o kwotę 367.000,00 zł, który po zmianie wyniesie 3.130.154,00 zł.

### **W wykazie przedsięwzięć na lata 2013-2016 wprowadza się następujące zmiany:**

„Rozbudowa budynku remizy strażackiej z przeznaczeniem na świetlicę wiejską” zmniejsza się plan wydatków w 2013 roku o kwotę 20.000,00 zł,

„Zwiększenie atrakcyjności miejscowości Stara Krępa i Święte Miejsce poprzez stworzenie warunków do rozwoju społecznego i turystyki” zwiększa się plan wydatków w 2013 roku o kwotę 20.000,00 zł,

„Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych” zwiększa się plan wydatków w 2013 roku o kwotę 4.410,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Przasnysz  
*Andrzej Sekuła*

**Wieloletnia Prognoza Finansowa**  
**Załącznik Nr 1**  
**do Uchwały Nr XXV/190/2013**  
**Rady Gminy Przasnysz**  
**z dnia 25 czerwca 2013 r.**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:		
		1.1	1.1.1		1.1.2		1.1.3	1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:	
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.3		1.1.3.1	1.1.3.1				1.2.1	1.2.2
Formuła	(1.1)+(1.2)		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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
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			
Wykonanie 2010	24 536 216,93	18 808 780,57	1 064 522,00	1 782,24	2 508 879,96	777 728,25	8 503 346,00	4 998 713,16	5 727 436,36	1 451,00	5 725 985,36			
Wykonanie 2011	23 059 662,67	18 053 682,01	1 255 128,00	7 108,84	2 115 119,30	779 024,68	8 569 861,00	5 118 263,30	5 006 080,66	71 797,31	4 934 283,35			
Plan 3 kw. 2012	23 677 337,65	19 696 607,81	1 592 860,00	3 000,00	2 906 450,00	789 500,00	8 802 970,00	5 624 474,81	3 980 729,84	0,00	3 980 729,84			
Wykonanie 2012 1)	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			
2013	21 653 360,23	20 575 975,30	1 748 362,00	3 000,00	3 512 770,00	859 000,00	8 746 418,00	5 414 897,30	1 077 384,93	329 475,00	747 909,93			
2014	25 415 190,92	19 567 885,92	1 800 812,00	3 750,00	3 696 616,00	880 475,00	8 736 173,00	4 501 096,92	5 847 305,00	1 200 000,00	4 647 305,00			
2015	21 970 453,92	18 900 634,92	1 854 837,00	3 862,00	3 789 031,00	902 486,00	8 648 812,00	4 364 420,92	3 068 819,00	0,00	3 068 819,00			
2016	20 792 969,00	18 842 969,00	1 910 482,00	3 978,00	3 883 757,00	925 049,00	8 562 323,00	4 011 920,00	1 950 000,00	0,00	1 950 000,00			
2017	19 143 813,00	19 143 813,00	1 967 796,00	4 097,00	3 980 851,00	948 175,00	8 562 323,00	4 011 920,00	0,00	0,00	0,00			
2018	19 479 201,00	19 479 201,00	2 026 830,00	4 220,00	4 080 372,00	971 879,00	8 562 323,00	4 011 920,00	0,00	0,00	0,00			
2019	19 788 081,00	19 788 081,00	2 087 635,00	4 347,00	4 182 382,00	996 176,00	8 562 323,00	4 011 920,00	0,00	0,00	0,00			
2020	19 904 694,00	19 904 694,00	2 150 264,00	4 477,00	4 266 941,00	1 021 081,00	8 562 323,00	4 011 920,00	0,00	0,00	0,00			
2021	20 023 909,00	20 023 909,00	2 214 772,00	4 612,00	4 394 115,00	1 046 608,00	8 562 323,00	4 011 920,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			wydatki na obsługę długu	w tym:	
				2.1.1	2.1.1.1	2.1.2			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
Wykonanie 2010	27 003 164,23	14 555 472,39	0,00	0,00	0,00	196 088,39	196 088,39	12 447 691,04	-2 466 947,30
Wykonanie 2011	22 010 304,60	15 382 091,33	0,00	0,00	0,00	200 859,79	200 859,70	6 628 213,27	1 049 358,07
Plan 3 kw. 2012	26 141 698,18	18 277 698,46	0,00	0,00	0,00	195 308,00	195 308,00	7 863 999,72	-2 464 360,53
Wykonanie 2012 1)	23 250 914,63	16 389 304,76	0,00	0,00	0,00	169 997,39	169 997,39	6 861 609,87	-303 412,42
2013	24 783 514,23	18 427 077,92	0,00	0,00	0,00	371 806,00	371 806,00	6 356 436,31	-3 130 154,00
2014	22 326 941,92	16 912 392,92	0,00	0,00	0,00	333 800,00	333 800,00	5 414 549,00	3 088 249,00
2015	20 548 884,92	16 785 229,92	0,00	0,00	0,00	270 700,00	270 700,00	3 763 655,00	1 421 569,00
2016	19 577 369,00	16 839 241,00	0,00	0,00	0,00	210 500,00	210 500,00	2 738 128,00	1 215 600,00
2017	17 928 213,00	17 260 428,00	0,00	0,00	0,00	150 350,00	150 350,00	667 785,00	1 215 600,00
2018	18 413 601,00	17 696 720,00	0,00	0,00	0,00	90 200,00	90 200,00	716 881,00	1 065 600,00
2019	19 222 481,00	18 153 117,00	0,00	0,00	0,00	34 550,00	34 550,00	1 069 364,00	565 600,00
2020	19 719 094,00	18 660 634,00	0,00	0,00	0,00	13 900,00	13 900,00	1 058 460,00	185 600,00
2021	19 858 309,00	19 498 103,00	0,00	0,00	0,00	6 550,00	6 550,00	360 206,00	165 600,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu	
			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	$(4.1) + (4.2) + (4.3) + (4.4)$								
Wykonanie 2010	4 538 608,81	0,00	0,00	1 899 118,76	316 512,16	2 391 711,05	2 150 435,14	247 779,00	0,00
Wykonanie 2011	1 528 854,46	0,00	0,00	772 208,60	0,00	511 309,86	0,00	245 336,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	5 517 782,53	0,00	0,00	487 050,53	0,00	4 980 734,00	2 464 360,53	49 998,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	5 488 471,53	0,00	0,00	487 050,53	0,00	4 951 423,00	303 412,42	49 998,00	0,00
2013	3 894 618,00	0,00	0,00	1 467 000,00	712 536,00	2 417 618,00	2 417 618,00	0,00	0,00
2014	205 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 969,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej		w tym:	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem				
		Splaty rat kapitałowych i kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1						5.1.1			
LP	5		5.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5-1] + [5-2]								[5]/[1]	([6]-[6-1])/[1]		
Wykonanie 2010	1 299 452,91		1 001 675,91	0,00	297 777,00	7 250 035,14	1 062 926,00	1 062 926,00	29,55%	25,22%	0,00	
Wykonanie 2011	2 091 162,00		1 845 826,00	1 062 929,00	245 336,00	5 748 519,00	398 819,00	398 819,00	24,93%	23,20%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	3 053 422,00		3 053 422,00	2 387 822,00	0,00	7 346 131,00	174 731,00	174 731,00	31,03%	30,29%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	3 109 978,00		3 109 978,00	2 444 378,00	0,00	7 260 264,00	88 864,00	88 864,00	31,64%	31,25%	0,00	
2013	754 464,00		754 464,00	88 864,00	0,00	8 923 418,00	1 917 618,00	1 917 618,00	41,21%	32,35%	0,00	
2014	3 294 218,00		3 294 218,00	1 917 618,00	0,00	5 835 169,00	205 969,00	205 969,00	22,96%	22,15%	0,00	
2015	1 421 569,00		1 421 569,00	205 969,00	0,00	4 413 600,00	0,00	0,00	20,09%	20,09%	0,00	
2016	1 215 600,00		1 215 600,00	0,00	0,00	3 198 000,00	0,00	0,00	15,38%	15,38%	0,00	
2017	1 215 600,00		1 215 600,00	0,00	0,00	1 982 400,00	0,00	0,00	10,36%	10,36%	0,00	
2018	1 065 600,00		1 065 600,00	0,00	0,00	916 800,00	0,00	0,00	4,71%	4,71%	0,00	
2019	565 600,00		565 600,00	0,00	0,00	351 200,00	0,00	0,00	1,77%	1,77%	0,00	
2020	185 600,00		185 600,00	0,00	0,00	165 600,00	0,00	0,00	0,83%	0,83%	0,00	
2021	165 600,00		165 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Lp	Relacja z równowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, z uwzględnieniem zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Dopuszczalność spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w kwartale roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalność spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie planu 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu warunków określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z uwzględnieniem wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu warunków określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z uwzględnieniem wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
	8.1	8.2											9.1
Wykazanie 2010	[1.1] - [2.1]	$\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]}{[2.1] - [2.1.2]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$
Wykazanie 2011	4 250 308,18	6 152 426,94	4,88%	4,88%	4,88%	4,88%	0,00	4,88%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2012	2 671 490,68	3 443 699,28	8,88%	4,27%	8,88%	4,27%	0,00	4,27%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykazanie 2012 1)	1 418 909,35	1 905 959,88	13,72%	3,64%	13,72%	3,64%	0,00	3,64%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2013	3 039 500,20	3 526 550,73	14,29%	3,64%	14,29%	3,64%	0,00	3,64%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2014	2 148 897,38	3 615 897,38	5,20%	4,79%	5,20%	4,79%	0,00	4,79%	0,00%	11,74%	TAK	TAK	
2015	2 655 493,00	2 555 493,00	14,27%	6,73%	14,27%	6,73%	0,00	6,73%	0,00%	9,78%	TAK	TAK	
2016	2 115 405,00	2 115 405,00	7,70%	6,76%	7,70%	6,76%	0,00	6,76%	0,00%	10,87%	TAK	TAK	
2017	2 003 728,00	2 003 728,00	6,86%	6,86%	6,86%	6,86%	0,00	6,86%	0,00%	12,08%	TAK	TAK	
2018	1 883 385,00	1 883 385,00	7,14%	7,14%	7,14%	7,14%	0,00	7,14%	0,00%	11,48%	TAK	TAK	
2019	1 782 481,00	1 782 481,00	5,93%	5,93%	5,93%	5,93%	0,00	5,93%	0,00%	9,70%	TAK	TAK	
2020	1 634 964,00	1 634 964,00	3,03%	3,03%	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	0,00%	9,54%	TAK	TAK	
2021	1 244 060,00	1 244 060,00	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	0,00	1,00%	0,00%	9,08%	TAK	TAK	
2021	525 806,00	525 806,00	0,86%	0,86%	0,86%	0,86%	0,00	0,86%	0,00%	7,89%	TAK	TAK	

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu (terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2010	0,00	0,00	6 003 310,40	1 632 557,95	0,00	0,00	0,00	9 871 891,35	2 491 672,79	64 127,70	
Wykonanie 2011	1 049 358,07	1 049 358,07	6 661 009,57	1 524 490,77	885 335,58	0,00	885 335,58	4 579 594,08	1 738 909,64	309 709,55	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	7 605 000,03	2 012 140,87	8 154 400,64	1 018 149,91	7 136 250,73	6 288 305,73	1 264 828,04	310 865,95	
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	6 931 264,04	1 733 852,51	7 889 383,78	1 027 773,91	6 861 609,87	5 961 771,51	621 653,33	278 185,03	
2013	0,00	0,00	7 655 920,55	2 139 921,35	6 977 122,12	851 285,92	6 125 836,20	5 271 286,21	537 590,11	547 559,99	
2014	3 088 249,00	3 088 249,00	7 326 853,00	1 889 456,36	5 276 005,15	503 036,92	4 772 968,23	4 527 268,00	866 580,77	20 700,23	
2015	1 421 569,00	1 421 569,00	7 597 946,00	1 951 808,42	3 385 260,56	352 500,92	3 032 759,64	3 032 759,64	730 895,36	0,00	
2016	1 215 600,00	1 215 600,00	7 879 070,00	2 016 218,10	2 738 000,00	0,00	2 738 000,00	2 738 000,00	128,00	0,00	
2017	1 215 600,00	1 215 600,00	8 170 596,00	2 082 753,30	0,00	0,00	0,00	0,00	667 785,00	0,00	
2018	1 065 600,00	1 065 600,00	8 472 908,00	2 151 484,15	0,00	0,00	0,00	0,00	716 881,00	0,00	
2019	565 600,00	565 600,00	8 786 405,00	2 222 483,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1 069 364,00	0,00	
2020	185 600,00	185 600,00	9 111 503,00	2 295 825,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1 058 460,00	0,00	
2021	165 600,00	165 600,00	9 944 828,00	2 371 587,31	0,00	0,00	0,00	0,00	360 206,00	0,00	



