

Uchwała Nr XXVI/199/2013

Rady Gminy Przasnysz

z dnia 5 sierpnia 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 zwiększa się w 2013 r. dochody budżetowe o kwotę 456.137,48 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 268.106,00 zł, dochody majątkowe o kwotę 188.031,48 zł.

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 456.137,48 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 137.058,74 zł, wydatki majątkowe o kwotę 319.078,74 zł.

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

- ujmuje się przedsięwzięcie pn: „Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych Golany – Księżstwo - Cierpigórz” z terminem realizacji w latach 2013-2014. Limit wydatków w 2013 roku w kwocie 3.800,00 zł, w 2014 roku w kwocie 200.000,00 zł.
- „Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku po byłej szkole w miejscowości Szła na lokale socjalne oraz budowa budynku gospodarczego” zwiększa się plan wydatków w 2013 roku o kwotę 101.360,72 zł,
- „Remont części budynku komunalnego polegający na przystosowaniu pomieszczeń komunalnych na lokale socjalne w miejscowości Bartniki” zmniejsza się plan wydatków w 2013 roku o kwotę 31.281,98 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Przasnysz
Andrzej Sekunda

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVI/199/2013
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 5 sierpnia 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	w tym:														
			z tego:														
			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
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									
Formula	[1.1]+[1.2]	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						
2013	22 109 497,71	20 844 081,30	1 748 382,00	3 000,00	3 512 770,00	859 000,00	8 746 418,00	5 683 003,30	1 266 416,41	329 475,00	935 941,41						
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	4 384 420,92	3 069 819,00	0,00	3 069 819,00						
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	4 286 941,00	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	Wydatki bieżące	z tego:						Wynik budżetu
			z tytułu poręczeń i gwarancji		w tym:				
			2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	
Formuła	{2.1}+{2.2}	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
2013	25 239 651,71	18 584 136,66	0,00	0,00	0,00	371 806,00	371 806,00	6 675 515,05	{1} -{2}
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	
2015	20 548 894,92	16 785 229,92	0,00	0,00	0,00	270 700,00	270 700,00	3 763 655,00	
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	
2017	17 928 213,00	17 260 428,00	0,00	0,00	0,00	150 350,00	150 350,00	667 785,00	
2018	18 413 601,00	17 696 720,00	0,00	0,00	0,00	90 200,00	90 200,00	716 881,00	
2019	19 222 481,00	18 153 117,00	0,00	0,00	0,00	34 550,00	34 550,00	1 058 600,00	
2020	19 719 094,00	18 660 634,00	0,00	0,00	0,00	13 900,00	13 900,00	565 600,00	
2021	19 858 309,00	19 498 103,00	0,00	0,00	0,00	6 550,00	6 550,00	185 600,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:								
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Możliwe środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu	4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu	4.3.1
4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formula	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
2013	3 884 618,00	0,00	0,00	1 467 000,00	712 536,00	2 417 618,00	2 417 618,00	0,00	0,00	
2014	205 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 959,00	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	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi		Różnica między dochodami budżetowymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określona w pkt 4.1.1. i wydatkami budżetowymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 4.1.2.		Wskaźniki spłaty zobowiązań									
	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1		
Formuła	$(1.1) - (2.1)$	$(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.12)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (1)$		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) \times (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) \times (1)$	średnia z trzech poprzednich lat (9.6, 1)	średnia z trzech poprzednich lat (9.6, 1)	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]	
2013	2 279 944,64	3 746 944,64	5,09%	4,69%	5,09%	4,69%	0,00	4,69%	11,74%	11,74%	14,16%	TAK	TAK	
2014	2 655 493,00	2 655 493,00	14,27%	6,73%	14,27%	6,73%	0,00	6,73%	9,90%	9,90%	12,32%	TAK	TAK	
2015	2 115 405,00	2 115 405,00	7,70%	6,76%	7,70%	6,76%	0,00	6,76%	10,99%	10,99%	13,41%	TAK	TAK	
2016	2 003 728,00	2 003 728,00	6,86%	6,86%	6,86%	6,86%	0,00	6,86%	12,20%	12,20%	11,48%	TAK	TAK	
2017	1 883 385,00	1 883 385,00	7,14%	7,14%	7,14%	7,14%	0,00	7,14%	11,48%	11,48%	11,48%	TAK	TAK	
2018	1 782 481,00	1 782 481,00	5,93%	5,93%	5,93%	5,93%	0,00	5,93%	9,70%	9,70%	9,54%	TAK	TAK	
2019	1 634 984,00	1 634 984,00	3,03%	3,03%	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	9,08%	9,08%	9,08%	TAK	TAK	
2020	1 244 060,00	1 244 060,00	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	0,00	1,00%	9,08%	9,08%	9,08%	TAK	TAK	
2021	525 806,00	525 806,00	0,86%	0,86%	0,86%	0,86%	0,00	0,86%	7,89%	7,89%	7,89%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		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
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]							
2013	0,00	0,00	7 651 780,55	2 137 874,09	7 051 000,86	851 285,92	6 199 714,94	5 576 646,93	551 308,13			
2014	3 088 249,00	3 088 249,00	7 326 853,00	1 889 456,36	5 476 005,15	503 036,92	4 972 968,23	4 727 268,00	686 580,77	547 559,99		
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	20 700,23		
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	2 151 484,16	0,00	0,00	0,00	0,00	716 881,00	0,00		
2019	565 600,00	565 600,00	8 786 406,00	2 222 483,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1 089 364,00	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		

