

**Uchwała Nr XXVII/207/2013**

**Rady Gminy Przasnysz**

**z dnia 28 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 Sekuła*

## **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 bieżące budżetu o kwotę 2.842,00 zł.

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 187.818,00 zł, w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 162.555,90 zł, wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 350.373,90 zł.

W wyniku zakończenia procedur przetargowych i podpisania umów z wykonawcami na realizację zadania pn. "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Obręb poprzez przebudowę remizy na świetlicę wiejską – zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturowych" zmniejsza się planowane przychody z tytułu pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na wyprzedzające finansowanie zadania w 2013 roku o kwotę 40.139,00 zł, w 2014 roku o kwotę 64.434,00 zł oraz zmniejsza się plan rozchodów z tytułu spłaty pożyczki w latach 2014-2015.

W wyniku zakończenia procedur przetargowych i podpisania umów z wykonawcami na realizację zadania pn. "Rozbudowa budynku remizy strażackiej z przeznaczeniem na świetlicę wiejską" zmniejsza się planowane przychody z tytułu pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na wyprzedzające finansowanie zadania w 2013 roku o kwotę 180.521,00 zł oraz zmniejsza się plan rozchodów z tytułu spłaty pożyczki w roku 2014.

W związku z powyższym w latach 2013-2014 dokonano zmian w pozycji „kwoty długu”.

Zmniejsza się plan dochodów z tytułu planowanej dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację w/w projektów w 2014 roku o kwotę 220.660,00 zł, w 2015 roku o kwotę 64.434,00 zł.

Zmniejsza się deficyt budżetu na rok 2013 o kwotę 190.660,00 zł, który po zmianie wyniesie 2.939.494,00 zł.

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

„Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Obręb poprzez przebudowę remizy na świetlicę wiejską – zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturowych” zmniejsza się plan wydatków w 2013 roku o kwotę 81.763,76 zł, w 2014 roku o kwotę 181.626,75 zł,

„Rozbudowa budynku remizy strażackiej z przeznaczeniem na świetlicę wiejską” zmniejsza się plan wydatków w 2013 roku o kwotę 242.410,14 zł,

„Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych Helenowo Stare- Józefowo – Fijałkowo” zmniejsza się plan wydatków w 2013 roku o kwotę 77.000,00 zł,

„Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku po byłej szkole w miejscowości Szła na lokale socjalne oraz budowa budynku gospodarczego” zmniejsza się plan wydatków w 2013 roku o kwotę 32.000,00 zł,

„Remont części budynku komunalnego polegający na przystosowaniu pomieszczeń komunalnych na lokale socjalne w miejscowości Bartniki” zwiększa się plan wydatków w 2013 roku o kwotę 57.000,00 zł.

- ujmuje się przedsięwzięcie pn. „Remont części budynku komunalnego polegający na przystosowaniu pomieszczeń komunalnych na lokale socjalne w miejscowości Golany” z terminem realizacji w latach 2013-2014. Limit wydatków w 2013 roku w kwocie 20.000,00 zł, w 2014 roku w kwocie 150.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Przasnysz  
*Andrzej Sekina*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXVII/207/2013  
 Rady Gminy Przasnysz  
 z dnia 28 sierpnia 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:												
		Dochody bieżące	z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych					z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych						
			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		
LP	1	z tego:												
Formuła	[1]+[1.2]													
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	18 053 582,01	1 255 128,00	7 108,84	2 115 119,30	779 024,68	8 569 861,00	5 118 283,30	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)	22 847 502,21	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	22 112 339,71	20 846 923,30	1 748 362,00	3 000,00	3 512 770,00	859 000,00	8 746 418,00	5 685 845,30	1 265 416,41	329 475,00	935 941,41			
2014	25 194 530,92	19 567 885,92	1 800 812,00	3 750,00	3 696 616,00	880 475,00	8 736 173,00	4 501 095,92	5 626 645,00	1 200 000,00	4 426 645,00			
2015	21 906 019,92	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	3 005 385,00	0,00	3 005 385,00			
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	4 087,00	3 990 851,00	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	2 067 830,00	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	2 067 635,00	4 347,00	4 182 382,00	998 176,00	8 562 323,00	4 011 920,00	0,00	0,00	0,00			
2020	19 904 694,00	19 904 694,00	2 150 284,00	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 tytułu poręczeń i gwarancji	z tego:				Wynik budżetu	
				w tym:					
				dotacje i pomocna społeczność	na spłatę pożyczek	wydatki na obsługę	odsetki i dyskonto		Wydatki majątkowe
W y t m:	z tytułu poręczeń i gwarancji (pobn. zm.)	z tytułu poręczeń i gwarancji (pobn. zm.)	z tytułu poręczeń i gwarancji (pobn. zm.)	z tytułu poręczeń i gwarancji (pobn. zm.)	z tytułu poręczeń i gwarancji (pobn. zm.)				
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
Wykonanie 2010	27 003 164,23	14 555 472,39	0,00	0,00	0,00	196 088,39	196 088,39	12 447 691,84	-2 466 947,30
Wykonanie 2011	22 010 304,60	15 382 091,33	0,00	0,00	0,00	200 859,79	200 859,79	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	25 051 833,71	18 726 692,56	0,00	0,00	0,00	371 806,00	371 806,00	6 325 141,15	-2 939 494,00
2014	22 262 507,92	16 912 392,92	0,00	0,00	0,00	333 800,00	333 800,00	5 350 115,00	2 932 023,00
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	1 357 135,00
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	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych		Inne przychody niezwiązane z zadaniem dłużnym		Z tego:	
		4	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
LP	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	w tym:	
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	245 335,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	5 517 782,53	0,00	0,00	487 050,53	0,00	4 980 734,00	2 464 350,53	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	3 693 958,00	0,00	0,00	1 497 000,00	742 536,00	2 196 958,00	2 196 958,00	0,00	0,00		
2014	141 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 535,00	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:		W tym:		W tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 UfP z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 UfP z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przeskazywanych jednostkach wliczanych do sektora finansów publicznych
		W tym:		W tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 UfP z 2005 r.				
		5.1	5.1.1	5.1.1	5.1.1.1						
Formula	[5.1] + [5.2]	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Wykonanie 2010	1 299 452,91	1 001 675,91	0,00	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	245 536,00	0,00	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	2 387 822,00	0,00	7 346 131,00	1 74 731,00	1 74 731,00	31,03%	30,29%	0,00
Wykonanie 2012 1)	3 109 978,00	3 109 978,00	2 444 378,00	2 444 378,00	0,00	7 260 264,00	88 864,00	88 864,00	31,64%	31,68%	0,00
2013	754 464,00	754 464,00	88 864,00	88 864,00	0,00	8 702 758,00	1 696 958,00	1 696 958,00	39,36%	32,34%	0,00
2014	3 073 558,00	3 073 558,00	1 696 958,00	1 696 958,00	0,00	5 770 735,00	141 535,00	141 535,00	22,90%	22,15%	0,00
2015	1 357 135,00	1 357 135,00	141 535,00	141 535,00	0,00	4 413 600,00	0,00	0,00	20,15%	20,15%	0,00
2016	1 215 600,00	1 215 600,00	0,00	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	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	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	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	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%	0,00



LP	Różnica zmniejszenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik 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) - (2.1.2)	(2.1.1) - (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1.1)	(2.1.1) - (2.1.3.1) + (5.1.1) - (5.1.1.1) / (1.1)	(2.1.1) - (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1.1)	(2.1.1) + (2.1.3.1) - (5.1.1) / (1.1)	(2.1.1) + (2.1.3.1) - (5.1.1) - (1.1) / (1.1)	kwota zobowiązanych zwiększeń zwiększenia przez przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podzielona przez zobowiązania do spłaty z art. 244 ustawy	(2.1.1) + (2.1.3.1) - (5.1.1) + (5.1.1.1) / (1.1)	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)
Wykonanie 2010	4 253 308,18	6 152 426,94	4,88%	4,88%	4,88%	4,88%	0,00	4,88%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	2 671 490,68	3 443 699,28	8,88%	4,27%	8,88%	4,27%	0,00	4,27%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	1 418 909,35	1 905 959,88	13,72%	3,64%	13,72%	3,64%	0,00	3,64%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	3 039 500,20	3 526 550,73	14,29%	3,64%	14,29%	3,64%	0,00	3,64%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	2 120 230,74	3 617 230,74	5,09%	4,69%	5,09%	4,69%	0,00	4,69%	11,74%	14,16%	14,16%	TAK	TAK
2014	2 655 493,00	2 655 493,00	13,52%	6,79%	13,52%	6,79%	0,00	6,79%	9,06%	12,08%	12,08%	TAK	TAK
2015	2 115 405,00	2 115 405,00	7,43%	6,78%	7,43%	6,78%	0,00	6,78%	10,79%	13,21%	13,21%	TAK	TAK
2016	2 003 728,00	2 003 728,00	6,86%	6,86%	6,86%	6,86%	0,00	6,86%	12,01%	12,01%	12,01%	TAK	TAK
2017	1 883 385,00	1 883 385,00	7,14%	7,14%	7,14%	7,14%	0,00	7,14%	11,53%	11,53%	11,53%	TAK	TAK
2018	1 782 481,00	1 782 481,00	5,93%	5,93%	5,93%	5,93%	0,00	5,93%	9,71%	9,71%	9,71%	TAK	TAK
2019	1 634 964,00	1 634 964,00	3,03%	3,03%	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	9,54%	9,54%	9,54%	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	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:									
		10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
Formuła				11.3.1 + 11.3.2	bieżące	majątkowe					
Wykonanie 2010	0,00	0,00	6 003 310,40	1 632 557,96	0,00	0,00	0,00	9 671 891,35	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	7 728 928,55	2 137 874,09	6 694 626,96	851 285,92	5 843 341,04	5 143 273,03	634 308,13	547 559,99	
2014	2 932 023,00	2 932 023,00	7 326 853,00	1 889 456,36	5 444 378,40	503 036,92	4 941 341,48	4 695 641,25	633 773,52	20 700,23	
2015	1 357 135,00	1 357 135,00	7 597 946,00	1 951 808,42	3 885 260,56	352 600,92	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	2 151 484,16	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	1 059 364,00	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	

