

Uchwała Nr XXIX/222/2013

Rady Gminy Przasnysz

z dnia 26 listopada 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 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 2013-2017 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 bieżące o kwotę 543.564,84 zł.

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 651.564,84 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 546.574,84 zł, wydatki majątkowe o kwotę 104.990,00 zł.

W roku budżetowym 2013 planuje się przychody w kwocie 108.000,00 zł z tytułu pożyczki z WFOŚ i GW w Warszawie. Spłatę pożyczki zaplanowano na lata 2014 – 2021 rocznie po 13.500,00 zł

Odsetki od planowanej pożyczki określono w wysokości 3,5% w stosunku rocznym.

W związku z powyższym w latach 2013-2021 dokonano zmian w zakresie:

- planowanych rozchodów z tytułu spłat rat kapitałowych,
- kwoty długu.

W roku budżetowym 2014

Wprowadza się korekty w planowanych dochodach i wydatkach w oparciu o informacje zebrane do projektu budżetu na 2014 rok.

W wykazie przedsięwzięć na lata 2013-2017 wprowadza się następujące zmiany:

„Budowa kanalizacji sanitarnej: Bartniki, Zawadki, Karwacz” zmniejsza się plan wydatków w 2014 roku do kwoty 74.000,00 zł.

„Odnowa nawierzchni żwirowych Mchowo – Trzcianka – Poluby” przesuwa się planowany termin realizacji na lata 2016-2017

„Odnowa nawierzchni żwirowych w sołectwie Mchowo (Mchowo-Mirów)” przesuwają się planowany termin realizacji na lata 2016-2017

„Remont części budynku komunalnego polegający na przystosowaniu pomieszczeń komunalnych na lokale socjalne w miejscowości Bartniki” usuwa się z załącznika Nr 2 z uwagi na planowany termin zakończenia realizacji zadania w 2013 roku zgodnie z zawartą umową z wykonawcą robót.

„Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku po byłej szkole w miejscowości Szła na lokale socjalne oraz budowa budynku gospodarczego” planowany termin zakończenia realizacji zadania w 2013 roku zgodnie z zawartą umową z wykonawcą robót.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Przasnysz
Andrzej Sekuna

Wyszczególnienie	z tego:									
	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne 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	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu			
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	w tym:	
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								4.4.1	
Wykonanie 2010	4 538 608,81	0,00	0,00	1 889 118,76	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	3 454 435,70	0,00	0,00	1 951 742,70	1 197 278,70	1 502 693,00	1 502 693,00	0,00		0,00
2014	159 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 848,00	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

Wyszególnienie	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 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	Wskaźnik dochodów ogółem określony w art. 170 ust. 3 pkt 1, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, po uwzględnieniu 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
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 pkt 1, 36 ustaw o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem					
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2									
Lp	5		5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7			
Formuła	{5.1} + {5.2}								{6}/1	{6}/6.1*100				
Wykonanie 2010	1 299 452,91		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	1 001 675,91	1 062 929,00	1 062 929,00	245 336,00	5 748 519,00	398 819,00	398 819,00	24,83%	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	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	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	88 864,00	0,00	8 008 493,00	1 394 693,00	1 394 693,00	36,27%	29,95%	0,00			
2014	2 734 793,00	2 734 793,00	1 394 693,00	1 394 693,00	0,00	5 433 548,00	159 848,00	159 848,00	24,72%	23,99%	0,00			
2015	1 338 948,00	1 338 948,00	159 848,00	159 848,00	0,00	4 094 600,00	0,00	0,00	18,29%	18,29%	0,00			
2016	1 179 100,00	1 179 100,00	0,00	0,00	0,00	2 915 500,00	0,00	0,00	13,71%	13,71%	0,00			
2017	1 179 100,00	1 179 100,00	0,00	0,00	0,00	1 735 400,00	0,00	0,00	8,93%	8,93%	0,00			
2018	1 029 100,00	1 029 100,00	0,00	0,00	0,00	707 300,00	0,00	0,00	3,58%	3,58%	0,00			
2019	529 100,00	529 100,00	0,00	0,00	0,00	178 200,00	0,00	0,00	0,89%	0,89%	0,00			
2020	149 100,00	149 100,00	0,00	0,00	0,00	29 100,00	0,00	0,00	0,14%	0,14%	0,00			
2021	29 100,00	29 100,00	0,00	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		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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.2] + [5.1] - [5.1.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] + [5.1.1] / [1]$	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Wykonanie 2010	4 253 308,18	6 152 425,94	4,88%	4,88%	4,88%	4,88%	0,00	4,88%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	2 671 490,68	3 443 699,28	8,89%	4,27%	8,89%	4,27%	0,00	4,27%	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%	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%	TAK	TAK
2013	1 778 978,06	3 730 720,76	5,10%	4,70%	5,10%	4,70%	0,00	4,70%	11,74%	14,16%	TAK	TAK
2014	2 940 520,09	2 940 520,09	13,96%	x	13,96%	7,62%	0,00	7,62%	8,66%	11,08%	TAK	TAK
2015	2 415 405,00	2 415 405,00	7,19%	x	7,19%	6,48%	0,00	6,48%	9,16%	11,58%	TAK	TAK
2016	2 303 728,00	2 303 728,00	6,53%	x	6,53%	5,53%	0,00	5,53%	10,76%	10,76%	TAK	TAK
2017	2 183 385,00	2 183 385,00	6,84%	x	6,84%	6,84%	0,00	6,84%	10,76%	10,76%	TAK	TAK
2018	2 082 481,00	2 082 481,00	5,66%	x	5,66%	5,66%	0,00	5,66%	11,67%	11,67%	TAK	TAK
2019	1 934 964,00	1 934 964,00	2,81%	x	2,81%	2,81%	0,00	2,81%	10,95%	10,95%	TAK	TAK
2020	1 544 060,00	1 544 060,00	0,81%	x	0,81%	0,81%	0,00	0,81%	10,86%	10,86%	TAK	TAK
2021	825 806,00	825 806,00	0,18%	x	0,18%	0,18%	0,00	0,18%	10,46%	10,46%	TAK	TAK

