

**Uchwała Nr XXXII/250/2014**

**Rady Gminy Przasnysz**

**z dnia 06 marca 2014 r.**

**w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/235/2012 Rady Gminy Przasnysz z dnia 28 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przasnysz na lata 2014- 2021**

Na podstawie art. 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) **Rada Gminy Przasnysz uchwala, co następuje:**

**§ 1.**

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Przasnysz na lata 2014-2021 po zmianach określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014-2017 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 Sekuła*

## **OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY PRZASNYSZ NA LATA 2014-2021**

W części dotyczącej wykonania za 2013 rok dokonuje się korekty wykazanych pozycji Wieloletniej Prognozy Finansowej w oparciu o sporządzone sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2013 roku oraz bilans z wykonania budżetu gminy Przasnysz za 2013 rok. Dane są realne i odzwierciedlają wynik budżetu na koniec 2013 roku.

### W roku budżetowym 2014

W wyniku wprowadzonych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2021 zwiększa się w 2014 r. dochody bieżące o kwotę 230.798,11 zł oraz dochody majątkowe o kwotę 110.331,94 zł.

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 757.107,66 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 460.148,23 zł, wydatki majątkowe o kwotę 296.959,43 zł.

W roku budżetowym 2014:

1. **Zmniejsza się** planowane przychody z tytułu pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie na zadanie pn. „Uzupełnienie wyposażenia stacji uzdatniania wody w Szli i w Lesznie celem zapewnienia ciągłości funkcjonowania stacji” o kwotę 26.190,00 zł.

W związku z powyższym w latach 2014-2021 dokonano zmian w zakresie:

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

2. **Zmniejsza się** planowane przychody z tytułu pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych zadania pn. „Rozbudowa budynku remizy strażackiej z przeznaczeniem na świetlicę wiejską” oraz rozchody z tytułu spłaty w/w pożyczki o kwotę 7.817,00 zł.

### W roku budżetowym 2015

Na podstawie pisma z Urzędu Marszałkowskiego Nr RW-II-7160.2.63.2014.UM07-6921-UM0700063/14 z dnia 11.02.2014 r. zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej

w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie **283.952,00 zł** z przeznaczeniem na realizację **zadania inwestycyjnego pn.** „Budowa kanalizacji sanitarnej Bogate Probstwo” oraz plan wydatków o kwotę 1.382.952,26 zł.

**W wykazie przedsięwzięć na lata 2014-2017 wprowadza się następujące zmiany:**

„Cyfrowe okno na świat – mobilny Internet w Gminie Przasnysz” limity wydatków bieżących na lata 2014- 2015 ujmuje się w wysokościach zgodnie z załącznikiem 3a „Harmonogram rzeczowo – finansowy” do Umowy o dofinansowanie i wynoszą w 2014 roku – 373.537,08 zł, w 2015 roku – 786.768,13 zł,

„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Przasnysz”- zwiększa się plan wydatków w 2014 roku o kwotę 14.036,00 zł.

„Rozbudowa budynku remizy strażackiej z przeznaczeniem na świetlicę wiejską”- zmniejsza się plan wydatków w 2014 roku o kwotę 42.167,12 zł.

„Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku po byłej szkole w miejscowości Szla na lokale socjalne oraz budowa budynku gospodarczego”- zmniejsza się plan wydatków w 2014 roku o kwotę 1.999,45 zł.

„Zmiana sposobu użytkowania części budynku komunalnego po byłej szkole na mieszkalne lokale socjalne oraz budowa zbiornika na ścieki o pojemności 6 m<sup>3</sup> w miejscowości Golany” zwiększa się plan wydatków w 2014 roku o kwotę 89.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Przasnysz  
  
Andrzej Sekuna

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XXXII/250/2014  
Rady Gminy Przasnysz  
z dnia 06 marca 2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	1	z tego:										w tym:			
			1.1	1.1										1.2	1.2.1	1.2.2
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	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															
Formuła	[1.1]+[1.2]															
Wykonanie 2011	23 059 662,67	18 053 692,01	1 256 128,00	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					
Wykonanie 2012	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					
Plan 3 kw. 2013	22 290 924,71	21 025 508,30	1 748 362,00	3 000,00	3 512 770,00	859 000,00	8 746 418,00	5 864 430,30	1 265 416,41	329 475,00	935 941,41					
Wykonanie 2013	21 241 629,38	20 221 339,34	1 684 614,00	7 907,04	2 922 699,74	958 390,59	8 746 418,00	5 509 087,00	1 020 290,04	9 323,00	1 010 967,04					
2014	22 487 928,38	20 351 186,03	2 052 519,00	4 000,00	3 920 165,00	1 276 000,00	8 901 426,00	4 401 825,42	2 136 742,35	0,00	2 136 742,35					
2015	22 669 377,95	19 380 040,95	1 854 837,00	3 862,00	4 089 031,00	1 202 486,00	8 648 812,00	4 543 826,95	3 289 337,00	0,00	3 289 337,00					
2016	21 267 969,00	19 142 969,00	1 910 482,00	3 978,00	4 280 851,00	1 225 049,00	8 562 323,00	4 011 920,00	2 125 000,00	0,00	2 125 000,00					
2017 1)	19 443 813,00	19 443 813,00	1 967 796,00	4 097,00	4 380 372,00	1 248 175,00	8 562 323,00	4 011 920,00	0,00	0,00	0,00					
2018	19 779 201,00	19 779 201,00	2 026 830,00	4 220,00	4 380 372,00	1 271 879,00	8 562 323,00	4 011 920,00	0,00	0,00	0,00					
2019	20 088 081,00	20 088 081,00	2 087 635,00	4 347,00	4 482 382,00	1 296 176,00	8 562 323,00	4 011 920,00	0,00	0,00	0,00					
2020	20 204 694,00	20 204 694,00	2 150 264,00	4 477,00	4 586 941,00	1 321 081,00	8 562 323,00	4 011 920,00	0,00	0,00	0,00					
2021	20 323 909,00	20 323 909,00	2 214 772,00	4 612,00	4 694 115,00	1 346 608,00	8 562 323,00	4 011 920,00	0,00	0,00	0,00					

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe				
		w tym:											
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego opiekunów zdrowotnych	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	2.1.3.1.1		2.1.3.1.2			
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2					
Formuła	2	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2011	22 010 304,60	15 382 091,33	0,00	0,00	X	200 859,79	200 859,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 628 213,27
Wykonanie 2012	23 250 914,63	16 389 304,76	0,00	0,00	X	169 997,39	169 997,39	517,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6 861 609,87
Plan 3 kw. 2013	25 230 418,71	18 905 277,56	0,00	0,00	X	371 806,00	371 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 325 141,15
Wykonanie 2013	19 584 096,97	16 793 465,67	0,00	0,00	X	297 808,95	297 808,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 790 631,30
2014	22 829 266,18	17 640 016,06	0,00	0,00	0,00	333 800,00	333 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 189 250,12
2015	21 333 929,95	16 964 635,95	0,00	0,00	0,00	270 700,00	270 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 369 294,00
2016	20 092 369,00	16 839 241,00	0,00	0,00	0,00	210 500,00	210 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 253 128,00
2017 1)	18 268 213,00	17 260 428,00	0,00	0,00	0,00	150 350,00	150 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 007 785,00
2018	18 753 601,00	17 696 720,00	0,00	0,00	0,00	90 200,00	90 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056 881,00
2019	19 562 481,00	18 153 117,00	0,00	0,00	X	34 550,00	34 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 409 364,00
2020	20 059 094,00	18 660 634,00	0,00	0,00	X	13 900,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 398 460,00
2021	20 296 309,00	19 498 103,00	0,00	0,00	X	6 550,00	6 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 206,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:	
			4.1	w tym:		4.2	w tym:	4.3	w tym:		
				na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu				na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 2011	1 049 358,07	1 528 854,46	0,00	0,00	772 208,80	0,00	511 309,86	0,00	245 336,00	0,00	
Wykonanie 2012	-303 412,42	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	
Plan 3 kw. 2013	-2 939 494,00	3 653 958,00	0,00	0,00	1 497 000,00	742 536,00	2 186 958,00	2 196 958,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	1 657 532,41	2 572 043,11	0,00	0,00	2 075 081,11	0,00	496 962,00	0,00	0,00	0,00	
2014	-341 337,80	2 402 504,80	0,00	0,00	1 935 051,80	0,00	467 453,00	341 337,80	0,00	0,00	
2015	1 335 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 175 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	1 175 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 025 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	525 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	145 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	z tego:			5.2		
			w tym:					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Wykonanie 2011	2 091 162,00	1 845 826,00	1 062 929,00	1 062 929,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	3 109 978,00	3 109 978,00	2 444 378,00	2 444 378,00	0,00	0,00	245 336,00	
Plan 3 kw. 2013	754 464,00	754 464,00	88 864,00	88 864,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	754 464,00	754 464,00	88 864,00	88 864,00	0,00	0,00	0,00	
2014	2 061 167,00	2 061 167,00	722 757,00	722 757,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 335 448,00	1 335 448,00	159 848,00	159 848,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 175 600,00	1 175 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	1 175 600,00	1 175 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 025 600,00	1 025 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	525 600,00	525 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	145 600,00	145 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	25 600,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi o skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
			6	7
Lp			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [2.1] - [2.2]
Formuła				
Wykonanie 2011	5 748 519,00	0,00	2 671 490,68	3 443 699,28
Wykonanie 2012	7 260 264,00	0,00	3 039 500,20	3 526 550,73
Plan 3 kw. 2013	8 702 758,00	0,00	2 120 230,74	3 617 230,74
Wykonanie 2013	7 002 762,00	0,00	3 427 873,67	5 502 954,78
2014	5 409 048,00	0,00	2 711 169,97	4 646 221,77
2015	4 073 600,00	0,00	2 415 405,00	2 415 405,00
2016	2 898 000,00	0,00	2 303 728,00	2 303 728,00
2017 1)	1 722 400,00	0,00	2 183 385,00	2 183 385,00
2018	696 800,00	0,00	2 082 481,00	2 082 481,00
2019	171 200,00	0,00	1 934 964,00	1 934 964,00
2020	25 600,00	0,00	1 544 060,00	1 544 060,00
2021	0,00	0,00	825 806,00	825 806,00



Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wkładu własnego, z tytułu dotacji budżetowej, przyznanej do wydatków budżetowych	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wkładu własnego, z tytułu dotacji budżetowej, przyznanej do wydatków budżetowych	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetowe, do ustalonych w danym roku (Wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związkowych samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wkładu własnego, z tytułu dotacji budżetowej, przyznanej do wydatków budżetowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wkładu własnego, z tytułu dotacji budżetowej, przyznanej do wydatków budżetowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wkładu własnego, z tytułu dotacji budżetowej, przyznanej do wydatków budżetowych		
Formuła	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2011	$(2.1.1.1 + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$\frac{607 113 110 + 41 111 172}{411 843 19}$		$\frac{682 983 137 + 21 319 033 + 10 111 110}{19 133 720 + 29 361 026 + 6 940 697}$	8,88%	4,27%	0,00%	9,6	9,7	9,7.1
Wykonanie 2012	14,29%	4,27%	0,00	3,64%	11,90%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	5,05%	4,65%	0,00	4,65%	13,25%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2013	4,95%	4,54%	0,00	4,54%	10,99%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2014	10,65%	7,40%	0,00	7,40%	16,18%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2015	7,09%	6,38%	0,00	6,38%	12,05%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2016	6,52%	6,52%	0,00	6,52%	12,05%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2017 1)	6,82%	6,82%	0,00	6,82%	10,83%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2018	5,64%	5,64%	0,00	5,64%	11,23%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2019	2,79%	2,79%	0,00	2,79%	10,53%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2020	0,79%	0,79%	0,00	0,79%	9,63%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2021	0,16%	0,16%	0,00	0,16%	7,64%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
				0,16%	4,06%	9,27%				

