

**Uchwała Nr XXXIV/266/2014**

**Rady Gminy Przasnysz**

**z dnia 9 maja 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 roku budżetowym 2014

W wyniku wprowadzonych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2021 zwiększa się w 2014 r. plan wydatków budżetowych o kwotę 300.000,00 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 81.000,00 zł, wydatki majątkowe o kwotę 219.000,00 zł.

Zwiększa się deficyt budżetu na rok 2014 o kwotę 300.000,00 zł, który po zmianie wyniesie 1.311.037,80 zł.

Zwiększa się w 2014 roku rozchody budżetu z tytułu udzielonych pożyczek długoterminowych Gminnej Bibliotece Publicznej im. Józefa Narzymskiego w Bogatem o kwotę 36.741,00 zł.

## W roku budżetowym 2015

Zwiększa się w 2015 roku planowane przychody z tytułu spłaty w/w pożyczek o kwotę 36.741,00 zł.

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

„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Przasnysz” - zwiększa się plan wydatków w 2014 roku o kwotę 5.000,00 zł,

„Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Obręb poprzez przebudowę remizy na świetlicę wiejską – zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturowych” - zwiększa się plan wydatków w 2014 roku o kwotę 11.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Przasnysz  
*Andrzej Sekuła*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XXXIV/266/2014  
Rady Gminy Przasnysz  
z dnia 9 maja 2014 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	1,2.1	1,2.2
			Docho- dy bieżące	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z podatku od nieruchomości	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	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 2011	23 058 652,67	18 053 582,01	1 255 128,00	7 108,84	2 115 119,30	779 024,68	8 569 861,00	5 118 263,30	5 006 080,66	71 797,31								
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	4 934 283,35							
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	0,00	3 518 697,25							
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	329 475,00	935 941,41							
2014	23 412 598,09	21 214 272,76	2 062 519,00	4 000,00	3 975 465,00	1 236 000,00	8 901 426,00	5 203 383,16	2 198 325,33	9 323,00	1 010 967,04							
2015	22 668 377,95	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	2 198 325,33							
2016	21 267 969,00	19 142 969,00	1 910 482,00	3 978,00	4 183 757,00	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	1 967 786,00	4 697,00	4 280 051,00	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	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
			4.1	w tym:		4.2	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	4.4	
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1					
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	1 049 356,07	1 528 854,46	0,00	0,00	772 208,60	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	3 693 958,00	0,00	0,00	1 497 000,00	742 536,00	2 196 958,00	2 196 958,00	0,00	0,00
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	-1 311 037,80	3 408 945,80	0,00	0,00	2 941 492,80	843 584,80	467 453,00	467 453,00	0,00	0,00
2015	1 298 707,00	36 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 741,00	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	Spłaty rat kapitałowych, kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym:						
			5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		5.1.1.3
Lp									
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						5.2
Wykonanie 2011	2 091 162,00	1 845 826,00	1 062 929,00	1 062 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 336,00
Wykonanie 2012	3 109 978,00	3 109 978,00	2 444 378,00	2 444 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	754 464,00	754 464,00	88 864,00	88 864,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2014	2 087 908,00	2 051 167,00	722 757,00	722 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 741,00
2015	1 335 448,00	1 335 448,00	159 848,00	159 848,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2017 1)	1 175 600,00	1 175 600,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2019	525 600,00	525 600,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2021	25 600,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wskaznik spłaty zobowiązań

Lp	Formuła	Wskaznik planowanej	Wskaznik planowanej	Kwota zobowiązań	Wskaznik planowanej	Wskaznik dochodów	Dopuszczalny wskaźnik	Dopuszczalny wskaźnik	Informacja o spełnieniu	Informacja o spełnieniu
		liczba kwoty spłaty z tytułu zobowiązań określonych w art. 243 ust. 1 i 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, państwowego i lokalnego, z wyjątkiem zobowiązań określonych w art. 244 ustawy	liczba kwoty spłaty z tytułu zobowiązań określonych w art. 243 ust. 1 i 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, państwowego i lokalnego, z wyjątkiem zobowiązań określonych w art. 244 ustawy	współliczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, państwowego i lokalnego, z wyjątkiem zobowiązań określonych w art. 244 ustawy	liczba kwoty spłaty z tytułu zobowiązań określonych w art. 243 ust. 1 i 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, państwowego i lokalnego, z wyjątkiem zobowiązań określonych w art. 244 ustawy	liczba kwoty spłaty z tytułu zobowiązań określonych w art. 243 ust. 1 i 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, państwowego i lokalnego, z wyjątkiem zobowiązań określonych w art. 244 ustawy	liczba kwoty spłaty z tytułu zobowiązań określonych w art. 243 ust. 1 i 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, państwowego i lokalnego, z wyjątkiem zobowiązań określonych w art. 244 ustawy	liczba kwoty spłaty z tytułu zobowiązań określonych w art. 243 ust. 1 i 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, państwowego i lokalnego, z wyjątkiem zobowiązań określonych w art. 244 ustawy	liczba kwoty spłaty z tytułu zobowiązań określonych w art. 243 ust. 1 i 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, państwowego i lokalnego, z wyjątkiem zobowiązań określonych w art. 244 ustawy	liczba kwoty spłaty z tytułu zobowiązań określonych w art. 243 ust. 1 i 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, państwowego i lokalnego, z wyjątkiem zobowiązań określonych w art. 244 ustawy
		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (1)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (1)}$	9,6	9,6	9,7	9,7
		8,88%	4,27%	0,00	4,27%	11,90%	0,00%	0,00%	0,00%	9,71
		14,29%	3,64%	0,00	3,64%	13,25%	0,00%	0,00%	0,00%	[9,4]<=[9,6]
		5,05%	4,65%	0,00	4,65%	10,99%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
		4,95%	4,54%	0,00	4,54%	16,18%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
		10,23%	7,11%	0,00	7,11%	10,54%	12,05%	13,78%	13,78%	TAK
		7,09%	6,38%	0,00	6,38%	10,65%	11,59%	13,32%	13,32%	TAK
		6,52%	6,52%	0,00	6,52%	10,83%	10,73%	12,46%	12,46%	TAK
		6,82%	6,82%	0,00	6,82%	11,23%	10,67%	10,67%	10,67%	TAK
		5,64%	5,64%	0,00	5,64%	10,53%	10,90%	10,90%	10,90%	TAK
		2,79%	2,79%	0,00	2,79%	9,63%	10,86%	10,86%	10,86%	TAK
		0,79%	0,79%	0,00	0,79%	7,64%	10,46%	10,46%	10,46%	TAK
		0,16%	0,16%	0,00	0,16%	4,06%	9,27%	9,27%	9,27%	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
			10.1	11.1		11.2	11.3 [11.3.1] + [11.3.2]	z tego:			11.4	11.5	11.6
				Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów, jednostek samorządu terytorialnego			Wydatki objęte limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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													
Wykonanie 2011	0,00	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				
Wykonanie 2012	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				309 709,55
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	7 764 555,55	2 137 874,09	6 694 626,96	851 285,92	5 843 341,04	5 143 273,03	634 308,13				278 185,03
Wykonanie 2013	0,00	754 464,00	7 252 918,17	1 815 046,13	2 851 896,82	436 657,68	2 415 239,14	2 301 271,65	392 768,53				547 559,99
2014	0,00	0,00	8 037 084,85	2 125 061,35	5 226 220,75	537 111,23	4 689 109,52	4 683 951,60	992 598,92				56 581,12
2015	1 298 707,00	1 298 707,00	7 597 946,00	1 951 808,42	4 976 907,51	786 768,13	4 190 139,38	4 166 711,90	215 895,62				301 157,92
2016	1 175 600,00	1 175 600,00	7 879 070,00	2 016 218,10	2 963 000,00	0,00	2 963 000,00	2 738 000,00	215 895,62				23 427,48
2017 1)	1 175 600,00	1 175 600,00	8 170 596,00	2 082 753,30	249 000,00	0,00	249 000,00	2 738 000,00	515 128,00				0,00
2018	1 025 600,00	1 025 600,00	8 472 908,00	2 151 484,16	0,00	0,00	0,00	249 000,00	758 785,00				0,00
2019	525 600,00	525 600,00	8 786 408,00	2 222 483,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056 881,00				0,00
2020	145 600,00	145 600,00	9 111 503,00	2 295 825,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1 409 364,00				0,00
2021	25 600,00	25 600,00	9 944 828,00	2 371 587,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 398 460,00				0,00
									800 206,00				0,00



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3.1	12.3.2
	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła											
Wykonanie 2011	331 493,45	299 139,93	299 139,93	299 139,93	4 801 971,35	4 403 073,83	4 403 073,83	4 403 073,83	353 811,88	299 730,97	299 730,97
Wykonanie 2012	398 485,13	348 170,72	348 170,72	348 170,72	2 794 273,21	2 794 273,21	2 794 273,21	2 794 273,21	409 691,73	348 170,72	348 170,72
Plan 3 kw. 2013	960 218,87	828 085,83	828 085,83	828 085,83	681 409,93	625 309,93	625 309,93	625 309,93	973 286,92	827 293,88	827 293,88
Wykonanie 2013	423 569,63	371 456,02	371 456,02	371 456,02	755 523,53	686 306,49	686 306,49	686 306,49	436 657,68	370 664,07	370 664,07
2014	908 123,54	789 194,83	789 194,83	789 194,83	1 573 777,98	1 582 585,53	1 582 585,53	1 481 002,55	889 006,23	756 217,52	756 217,52
2015	786 788,13	668 752,91	668 752,91	668 752,91	817 800,00	761 700,00	761 700,00	477 748,00	786 768,13	668 752,91	668 752,91
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	12.4	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości przez budżet państwa		W tym:		W tym:
		12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Wykonanie 2011	5 487 095,38	3 931 981,27	3 931 981,27	1 609 196,02	1 609 196,02	0,00	0,00	398 819,00	398 819,00			
Wykonanie 2012	3 919 551,58	2 134 443,00	2 143 443,00	1 846 629,59	1 846 629,59	0,00	0,00	2 134 423,00	2 134 423,00			
Plan 3 kw. 2013	4 098 988,87	2 014 858,00	2 014 858,00	2 230 123,91	2 230 123,91	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2013	1 566 526,34	877 858,56	877 858,56	754 661,39	754 661,39	15 559,89	15 559,89	1 696 958,00	1 696 958,00			
2014	2 438 313,23	1 153 888,55	1 153 888,55	1 417 213,39	1 332 213,39	78 116,70	78 116,70	496 962,00	496 962,00			
2015	1 536 620,77	601 852,00	317 900,00	1 052 783,99	197 542,70	0,00	0,00	385 643,00	385 643,00			
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017 1)	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			
<b>Wyszczególnienie</b>												
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			