

**Uchwała Nr XXXV/278/2014
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 27 czerwca 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.

Dołącza się objaśnienia wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przasnysz na lata 2014 – 2021.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przasnysz.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Przasnysz
Andrzej Sekina

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. dochody bieżące o kwotę 68.598,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 276.598,00 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 107.598,00 zł, wydatki majątkowe o kwotę 169.000,00 zł.

Zwiększa się deficyt budżetu na rok 2014 o kwotę 208.000,00 zł, który po zmianie wyniesie 1.519.037,80 zł.

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

„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 22.000,00 zł.

„Budowa zaplecza socjalno-sanitarnego dla istniejącej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Nowej Krępie w ramach inwestycji Budowa pawilonu sportowego przy Zespole Szkół w Nowej Krępie” zwiększa się plan wydatków w 2014 roku o kwotę 8.000,00 zł.

- ujmuje się przedsięwzięcie pn. „Budowa drogi gminnej w miejscowości Osówiec Szlachecki” z terminem realizacji w latach 2014-2015. Limit wydatków w 2014 roku w kwocie 7.000,00 zł, w 2015 roku w kwocie 20.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Przasnysz
Mieczysław Sekuła

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXV/278/2014
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 27 czerwca 2014 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | Dochody bieżące | w tym: | | | | | | | | |
|------------------|----------------|-----------------|---|---|------------------|----------------------------|---------------------|---|-------------------|----------------------|--|
| | | | z tego: | w tym: | | z tego: | | w tym: | | | |
| LP | 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 |
| Formuła | [1.1]+[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 |
| 2014 | 23 481 196,09 | 21 282 870,76 | 2 052 519,00 | 4 000,00 | 3 975 485,00 | 1 236 000,00 | 8 901 426,00 | 5 225 073,16 | 2 198 325,33 | 0,00 | 2 198 325,33 |
| 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 | 4 183 757,00 | 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 | 1 967 796,00 | 4 097,00 | 4 280 851,00 | 1 248 175,00 | 8 562 323,00 | 4 011 920,00 | 0,00 | 0,00 | 2 125 000,00 |
| 2018 | 19 779 201,00 | 19 779 201,00 | 2 026 830,00 | 4 220,00 | 4 380 372,00 | 1 296 176,00 | 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 | 1 321 081,00 | 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 | 1 346 608,00 | 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 | | 8 562 323,00 | 4 011 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wydanki ogółem | Wydanki bieżące | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---------|--------|------------|------------|-----------|-----------|--------------|-------------------|--|
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | Wydanki majątkowe | |
| | | | 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 | | |
| LP | 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 | {2.1} + {2.2} | | | | | | | | | | | |
| 2014 | 25 000 233,89 | 18 853 525,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333 800,00 | 333 800,00 | 8 258,00 | 0,00 | 6 146 708,44 | | |
| 2015 | 21 370 670,95 | 16 964 635,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270 700,00 | 270 700,00 | 0,00 | 0,00 | 4 406 035,00 | | |
| 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 | 3 253 128,00 | | |
| 2017 1) | 18 268 213,00 | 17 280 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 350,00 | 150 350,00 | 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 | 1 056 881,00 | | |
| 2019 | 19 562 481,00 | 18 153 117,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 550,00 | 34 550,00 | 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 | 1 398 460,00 | | |
| 2021 | 20 298 309,00 | 19 498 103,00 | 0,00 | 0,00 | X | 6 550,00 | 6 550,00 | 0,00 | 0,00 | 800 206,00 | | |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu | Przychody budżetu | z tego | | | | | | | |
|------------------|---------------|-------------------------------|------------------------------------|--------|--|--------------|--|------------|--|--------|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: | Małe środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | w tym: | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym: | Inne przychody niezwiązane zaciąganiem długu | w tym: |
| Formuła | [1] - [2] | [4 1] + [4 2] + [4 3] + [4 4] | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Lp | 3 | 4 | | | | | | | | |
| 2014 | -1 519 037,80 | 3 616 945,80 | 0,00 | 0,00 | 3 149 492,80 | 1 051 584,80 | 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 i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | z tego: | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|------------------|--|--|--|---|--|---|
| | | | w tym: | | | | |
| | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 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 | |
| 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 | |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | [5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3] | | | | | |
| 2014 | 2 097 908,00 | 2 061 167,00 | 722 757,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2015 | 1 335 448,00 | 1 335 448,00 | 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 | |
| 2017 1) | 1 175 600,00 | 1 175 600,00 | 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 | |
| 2019 | 525 600,00 | 525 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 145 600,00 | 145 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 25 600,00 | 25 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Lp | 6 | 7 | Relacja zrównowżenia wydatków bieżących o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|--------------|--|--|---|
| | | | 8.1 | 8.2 |
| Wyszczególnienie | Kwota długu | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki |
| Formuła | | | (11) - (21) | (11) + (41) + (42) - (02) - (21) - (22) |
| 2014 | 5 409 048,00 | 0,00 | 2 429 345,31 | 5 578 838,11 |
| 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 | | | | | | | | | |
|------------------|--|--|------|--|--|--|--|------------------|--------------------|---|---|
| LP | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 | | |
| Formuła | $\frac{(2.1.1) - (2.1.3.1) + (5.11) / (11)}{(11)}$ | $\frac{(2.1.1) - (2.1.3.1) + (5.11) / (11)}{(11)}$ | 0,00 | $\frac{(2.1.1) - (2.1.3.1) + (5.11) / (11)}{(11)}$ | $\frac{(2.1.1) - (2.1.3.1) + (5.11) / (11)}{(11)}$ | średnia z trzech poprzednich lat (9.5) | średnia z trzech poprzednich lat (9.5) | $[9.4] <= [9.6]$ | $[9.4] <= [9.6.1]$ | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań |
| 2014 | 10,20% | 7,09% | 0,00 | 7,09% | 10,35% | 12,05% | 13,78% | TAK | TAK | | |
| 2015 | 7,09% | 6,38% | 0,00 | 6,38% | 10,55% | 11,53% | 12,26% | TAK | TAK | | |
| 2016 | 6,52% | 6,52% | 0,00 | 6,52% | 10,83% | 10,66% | 12,39% | TAK | TAK | | |
| 2017 (1) | 6,82% | 6,82% | 0,00 | 6,82% | 11,23% | 10,61% | 10,61% | TAK | TAK | | |
| 2018 | 5,64% | 5,64% | 0,00 | 5,64% | 10,53% | 10,90% | 10,90% | TAK | TAK | | |
| 2019 | 2,79% | 2,79% | 0,00 | 2,79% | 9,63% | 10,86% | 10,86% | TAK | TAK | | |
| 2020 | 0,79% | 0,79% | 0,00 | 0,79% | 7,64% | 10,46% | 10,46% | TAK | TAK | | |
| 2021 | 0,16% | 0,16% | 0,00 | 0,16% | 4,06% | 9,27% | 9,27% | TAK | TAK | | |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | w tym na | | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | |
|------------------|---|--|--|---|--|------------|--------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|--|
| | | Splawy kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostkiterytorialnego | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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] | | | | | | |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 2015 | 1 298 707,00 | 1 298 707,00 | 8 061 126,67 | 2 125 061,35 | 5 263 220,75 | 537 111,23 | 4 726 109,52 | 4 713 951,60 | 1 131 598,92 | 11,6 | |
| 2016 | 1 175 600,00 | 1 175 600,00 | 7 597 946,00 | 1 951 808,42 | 4 996 907,51 | 786 768,13 | 4 210 139,38 | 4 186 711,90 | 195 895,62 | | |
| 2017 *) | 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 | 515 128,00 | 301 157,92 | |
| 2018 | 1 025 600,00 | 1 025 600,00 | 8 170 596,00 | 2 082 753,30 | 249 000,00 | 0,00 | 249 000,00 | 2 49 000,00 | 758 785,00 | 23 427,48 | |
| 2019 | 525 600,00 | 525 600,00 | 8 472 908,00 | 2 151 484,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 056 881,00 | 0,00 | |
| 2020 | 145 600,00 | 145 600,00 | 8 786 406,00 | 2 222 483,14 | 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 | 800 206,00 | 0,00 | |

| Lp | Formuła | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | | |
|---------|---------|---|------------|------------|---|--------------|--------------|---|------------|--------|---|--------|--------|
| | | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | Wydanki bieżące 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 | | |
| | | w tym: | w tym: | w tym: | w tym: | w tym: | w tym: | w tym: | w tym: | w tym: | w tym: | w tym: | w tym: |
| 2014 | | 908 123,54 | 789 194,83 | 756 217,52 | 1 573 777,96 | 1 552 585,53 | 1 491 002,55 | 889 006,23 | 756 217,52 | | 756 217,52 | | |
| 2015 | | 786 788,13 | 668 752,91 | 668 752,91 | 817 800,00 | 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 | | |
| 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 | | |

