

Uchwała Nr XXXVI/284/2014

Rady Gminy Przasnysz

z dnia 01 lipca 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 Sekuna

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 46.000,00 zł, dochody majątkowe z tytułu sprzedaży majątku o kwotę 36.350,00 zł (zbycie nieruchomości zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 89/4 w miejscowości Dobrzankowo).

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 82.350,00 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 45.450,00 zł, wydatki majątkowe o kwotę 36.900,00 zł.

W roku budżetowym 2015

Zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (PROW działanie 313,322,323, „Odnowa i rozwój wsi”) w kwocie **393.000,00 zł oraz plan wydatków** na realizację **zadań inwestycyjnych:**

pn. „Modernizacja miejsca spotkań społeczności lokalnej w Dobrzankowie – etap II” o kwotę 301.350,00 zł,

pn. „Modernizacja remizy na potrzeby społeczno – kulturalne w miejscowości Gostkowo” o kwotę 306.270,00 zł.

Zwiększa się plan przychodów z tytułu wolnych środków ustalonych na dzień 31.12.2013 r. w kwocie 50.000,00 zł.

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

- ujmuje się przedsięwzięcie pn. "Modernizacja miejsca spotkań społeczności lokalnej w Dobrzankowie – etap II" z terminem realizacji w latach 2014-2015. Limit wydatków w 2014 roku w kwocie 12.300,00 zł, w 2015 roku w kwocie 301.350,00 zł,

- ujmuje się przedsięwzięcie pn. „Modernizacja remizy na potrzeby społeczno – kulturalne w miejscowości Gostkowo” z terminem realizacji w latach 2014-2015. Limit wydatków w 2014 roku w kwocie 24.600,00 zł, w 2015 roku w kwocie 306.270,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Przasnysz
Andrzej Sekuła

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXVII/284/2014
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 1 lipca 2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:						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										
Lp	1																				
Formuła	(1.1)+(1.2)																				
Wykonanie 2011	23 059 662,07	18 053 682,01	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											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
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
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											985 941,41
2014	23 563 546,09	21 328 870,76	2 052 519,00	4 000,00	3 975 485,00	1 236 000,00	8 901 426,00	5 270 073,16	2 234 675,33	9 323,00											1 010 967,04
2015	23 062 377,95	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	3 682 337,00	36 350,00											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											0,00
2017 1)	19 443 813,00	19 443 813,00	1 967 796,00	4 697,00	4 280 851,00	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							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	
				na pokrycie deficytu budżetu	4 1 1		4 2	na pokrycie deficytu budżetu		4 2 1
3	4	4 1	4 1 1	4 2	4 2 1	4 3	4 3 1	4 4	4 4 1	
Lp										
Formula	(1) - (2)	(4 1) + (4 2) + (4 3) + (4 4)								
Wykonanie 2011	1 049 358,07	1 528 854,46	0,00	0,00	772 208,60	0,00	0,00	511 309,86		
Wykonanie 2012	-303 412,42	5 488 471,53	0,00	0,00	487 050,53	0,00	0,00	4 951 423,00	0,00	245 336,00
Plan 3 kw. 2013	-2 939 494,00	3 693 958,00	0,00	0,00	1 497 000,00	742 536,00	0,00	2 196 958,00	303 412,42	49 998,00
Wykonanie 2013	1 657 532,41	2 572 043,11	0,00	0,00	2 075 081,11	0,00	0,00	496 962,00	2 196 958,00	0,00
2014	-1 519 037,80	3 616 945,80	0,00	0,00	3 149 492,80	1 051 584,80	0,00	467 453,00	467 453,00	0,00
2015	1 248 707,00	86 741,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	467 453,00	0,00
2016	1 175 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 741,00
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 w tym					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	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] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2011	2 091 162,00	1 845 826,00	1 062 929,00	1 062 929,00	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	
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	2 097 908,00	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	36 741,00	
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 zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(0.1) + (1.1) + (K.2) - (0.1) - (1.1) - (3)
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	2 429 895,31	5 579 388,11
2015	4 073 600,00	0,00	2 415 405,00	2 465 405,00
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

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Lp	Formuła	$\frac{(2.1.1) \cdot (2.1.3.1) \cdot (5.1)}{(5.1) \cdot (1)}$	$\frac{(2.1.1) \cdot (2.1.3.1) \cdot (5.1) \cdot (5.1.1) \cdot (5.1.2) \cdot (5.1.3)}{(5.1) \cdot (1) \cdot (5.1.1) \cdot (5.1.2) \cdot (5.1.3)}$	$\frac{(2.1.1) \cdot (2.1.3.1) \cdot (5.1) \cdot (5.1.1) \cdot (5.1.2) \cdot (5.1.3)}{(5.1) \cdot (1) \cdot (5.1.1) \cdot (5.1.2) \cdot (5.1.3)}$	$\frac{(2.1.1) \cdot (2.1.3.1) \cdot (5.1) \cdot (5.1.1) \cdot (5.1.2) \cdot (5.1.3)}{(5.1) \cdot (1) \cdot (5.1.1) \cdot (5.1.2) \cdot (5.1.3)}$	$\frac{(2.1.1) \cdot (2.1.3.1) \cdot (5.1) \cdot (5.1.1) \cdot (5.1.2) \cdot (5.1.3)}{(5.1) \cdot (1) \cdot (5.1.1) \cdot (5.1.2) \cdot (5.1.3)}$	$\frac{(2.1.1) \cdot (2.1.3.1) \cdot (5.1) \cdot (5.1.1) \cdot (5.1.2) \cdot (5.1.3)}{(5.1) \cdot (1) \cdot (5.1.1) \cdot (5.1.2) \cdot (5.1.3)}$	$\frac{(2.1.1) \cdot (2.1.3.1) \cdot (5.1) \cdot (5.1.1) \cdot (5.1.2) \cdot (5.1.3)}{(5.1) \cdot (1) \cdot (5.1.1) \cdot (5.1.2) \cdot (5.1.3)}$	$\frac{(2.1.1) \cdot (2.1.3.1) \cdot (5.1) \cdot (5.1.1) \cdot (5.1.2) \cdot (5.1.3)}{(5.1) \cdot (1) \cdot (5.1.1) \cdot (5.1.2) \cdot (5.1.3)}$	$\frac{(2.1.1) \cdot (2.1.3.1) \cdot (5.1) \cdot (5.1.1) \cdot (5.1.2) \cdot (5.1.3)}{(5.1) \cdot (1) \cdot (5.1.1) \cdot (5.1.2) \cdot (5.1.3)}$
Wykonanie 2011		8,88%	4,27%	0,00	4,27%	11,90%	0,00%	9,6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2012		14,29%	3,64%	0,00	3,64%	13,25%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013		5,05%	4,65%	0,00	4,65%	10,99%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013		4,95%	4,54%	0,00	4,54%	16,18%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014		10,16%	7,06%	0,00	7,06%	10,47%	12,05%	0,00%	TAK	TAK
2015		6,96%	6,27%	0,00	6,27%	10,47%	11,57%	13,78%	TAK	TAK
2016		6,52%	6,52%	0,00	6,52%	10,83%	10,64%	13,30%	TAK	TAK
2017 1)		6,82%	6,82%	0,00	6,82%	11,23%	10,59%	12,37%	TAK	TAK
2018		5,64%	5,64%	0,00	5,64%	10,53%	10,84%	10,59%	TAK	TAK
2019		2,79%	2,79%	0,00	2,79%	9,63%	10,86%	10,84%	TAK	TAK
2020		0,79%	0,79%	0,00	0,79%	7,64%	10,46%	10,86%	TAK	TAK
2021		0,16%	0,16%	0,00	0,16%	4,06%	9,27%	10,46%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	
Formuła					[11.3.1]+[11.3.2]					11.6
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	634 306,13	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	8 061 126,67	2 125 061,35	5 300 120,75	537 111,23	4 763 009,52	4 713 951,60	1 168 498,92	96 591,12
2015	1 248 707,00	1 248 707,00	7 597 946,00	1 951 808,42	5 604 527,51	786 768,13	4 817 759,38	4 794 331,90	31 275,62	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	515 128,00	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	249 000,00	758 785,00	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	0,00	1 056 881,00	0,00
2019	525 600,00	525 600,00	8 786 406,00	2 222 483,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1 409 364,00	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	0,00	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1	
Lp	12.3											
Formuła	12.3.1											
Wykonanie 2011	331 493,45	299 139,93	299 139,93	4 801 971,35	4 403 073,83	4 403 073,83	299 730,97	353 811,88	299 730,97	299 730,97	299 730,97	299 730,97
Wykonanie 2012	398 465,13	348 170,72	348 170,72	2 794 273,21	2 794 273,21	2 794 273,21	348 170,72	409 691,73	348 170,72	348 170,72	348 170,72	348 170,72
Plan 3 kw. 2013	960 218,87	828 085,83	828 085,83	681 409,93	625 309,93	625 309,93	827 293,88	973 286,92	827 293,88	827 293,88	827 293,88	827 293,88
Wykonanie 2013	423 589,63	371 456,02	371 456,02	755 523,53	688 306,49	688 306,49	370 664,07	436 657,68	370 664,07	370 664,07	370 664,07	370 664,07
2014	908 123,54	789 194,83	789 194,83	1 573 777,98	1 552 585,53	1 552 585,53	756 217,52	869 006,23	756 217,52	756 217,52	756 217,52	756 217,52
2015	786 788,13	668 752,91	668 752,91	1 210 800,00	1 154 700,00	1 154 700,00	668 752,91	786 768,13	668 752,91	668 752,91	668 752,91	668 752,91
2017-1)	0,00	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	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	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	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	0,00

