

**Uchwała Nr XXXVII/287/2014**

**Rady Gminy Przasnysz**

**z dnia 04 sierpnia 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 Sekana*

## **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 35.899,63 zł oraz zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 0,93 zł.

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 35.898,70 zł, w tym wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 19.101,30 zł, wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 55.000,00 zł.

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

„Budowa chodników przy drogach gminnych” - zwiększa się plan wydatków w 2014 roku o kwotę 20.000,00 zł.

„Modernizacja miejsca spotkań społeczności lokalnej w Dobrzankowie – etap II” - zwiększa się plan wydatków w 2014 roku o kwotę 1.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Przasnysz  
*Andrzej Sekuna*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XXXVIII/287/2014  
Rady Gminy Przasnysz  
z dnia 4 sierpnia 2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1					1.1.3				1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			Dochody bieżące	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	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]																
Wykonanie 2011	23 059 662,67	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	5 006 060,66	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	1 748 382,00	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	23 599 444,79	21 364 770,39	2 052 519,00	6 270,00	3 979 949,00	1 236 000,00	8 901 426,00	5 305 971,86	2 234 674,40	36 350,00	2 198 324,40						
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	0,00	3 682 337,00						
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	0,00						
2018	19 779 201,00	19 779 201,00	2 026 830,00	4 250,00	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	
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	w tym:			2.1.3.1.2
							2.1.3.1	2.1.3.1.1		
Lp	2	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]									
Wykonanie 2011	22 010 304,60	0,00	0,00	x	200 859,79	200 859,79	0,00	0,00	6 628 213,27	
Wykonanie 2012	23 250 914,63	0,00	0,00	x	169 997,39	169 997,39	517,80	0,00	6 861 809,87	
Plan 3 kw. 2013	25 230 418,71	0,00	0,00	x	371 806,00	371 806,00	0,00	0,00	6 325 141,15	
Wykonanie 2013	19 584 096,97	0,00	0,00	x	297 808,95	297 808,95	0,00	0,00	2 790 831,30	
2014	25 118 482,59	0,00	0,00	0,00	333 800,00	333 800,00	8 258,00	0,00	5 238 608,44	
2015	21 813 670,95	0,00	0,00	0,00	270 700,00	270 700,00	0,00	0,00	4 849 035,00	
2016	20 092 389,00	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	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	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	0,00	0,00	x	34 550,00	34 550,00	0,00	0,00	1 409 364,00	
2020	20 059 094,00	0,00	0,00	x	13 900,00	13 900,00	0,00	0,00	1 386 460,00	
2021*	20 298 309,00	0,00	0,00	x	6 550,00	6 550,00	0,00	0,00	800 206,00	



z tego:

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	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:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1		na pokrycie deficytu budżetu	4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu	4.3.1		
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	1 049 358,07	1 528 854,46	0,00	0,00	772 208,60	0,00	511 309,86	0,00	245 336,00	0,00		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	48 988,00	0,00		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	2 198 958,00	2 196 968,00	0,00	0,00		0,00	
Wykonanie 2013	1 657 532,41	2 572 043,11	0,00	0,00	2 075 091,11	0,00	496 962,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2014	-1 519 037,80	3 616 945,80	0,00	0,00	3 149 432,80	1 051 584,80	467 453,00	467 453,00	0,00	0,00		0,00	
2015	1 248 707,00	86 741,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	36 741,00	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		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		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		0,00	
2019	525 600,00	0,00	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		0,00	
2021	25 600,00	0,00	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	
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
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
Wykonania 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	36 741,00
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 przyjęcia 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 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]	(1.1) + (4.1) - (4.2) - (4.3) - (4.4) - (4.5)
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	2 484 896,24	5 634 389,04
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	2 182 385,00
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

Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok		Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz partycypacyjnych o wydatki budżetu, do ustalenia średniego wskaźnika (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 poprzednich lat)	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 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
	9.1	9.2	9.3	9.4					
Formula	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$\frac{001.01.24.1.18 + 001.01.24.1.18 + 001.01.24.1.18}{201.05.13.2}$	9.3	$\frac{001.01.24.1.18 + 001.01.24.1.18 + 001.01.24.1.18}{001.01.24.1.18 + 001.01.24.1.18 + 001.01.24.1.18}$	$\frac{001.01.24.1.18 + 001.01.24.1.18 + 001.01.24.1.18}{001.01.24.1.18 + 001.01.24.1.18 + 001.01.24.1.18}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
Wykonanie 2011	8,88%	4,27%	0,00	4,27%	11,90%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
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	10,15%	7,05%	0,00	7,05%	10,68%	12,05%	13,78%	TAK	TAK
2015	6,96%	6,27%	0,00	6,27%	10,47%	11,64%	13,37%	TAK	TAK
2016	6,52%	6,52%	0,00	6,52%	10,83%	10,71%	12,44%	TAK	TAK
2017 1)	6,82%	6,82%	0,00	6,82%	11,23%	10,66%	10,66%	TAK	TAK
2018	5,64%	5,64%	0,00	5,64%	10,53%	10,84%	10,84%	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

Wyłączenie



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			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	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
						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					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2011	0,00	1 049 358,07	6 651 009,57	1 524 490,77	885 335,58	0,00	885 335,58	4 579 594,08	1 738 909,64	309 709,55		
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	278 185,03		
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	547 559,99		
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	96 591,12		
2014	0,00	0,00	8 061 345,67	2 125 061,35	5 321 120,75	537 111,23	4 784 009,52	4 733 951,60	1 203 498,92	301 157,92		
2015	1 248 707,00	1 248 707,00	7 597 946,00	1 951 808,42	5 604 527,51	786 766,13	4 817 759,38	4 794 331,90	31 275,62	23 427,48		
2016	1 175 600,00	1 175 600,00	7 879 070,00	2 016 216,10	2 963 000,00	0,00	2 963 000,00	2 738 000,00	515 128,00	0,00		
2017 1)	1 175 600,00	1 175 600,00	8 170 596,00	2 062 753,30	2 963 000,00	0,00	2 963 000,00	2 49 000,00	758 785,00	0,00		
2018	1 025 600,00	1 025 600,00	8 472 908,00	2 151 484,16	249 000,00	0,00	249 000,00	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	2 285 825,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1 398 460,00	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		

