Uchwała Nr IV/24/2011

Rady Gminy Przasnysz

z dnia 28 stycznia 2011 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr III/20/2010 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2010r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przasnysz na lata 2011- 2021

Na podstawie art. 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) **Rada Gminy Przasnysz uchwala, co następuje:**

§ 1.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przasnysz na lata 2011- 2021 przyjętej uchwałą Nr III/20/2010 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przasnysz na lata 2011- 2021 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Przasnysz na lata 2011- 2021 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 Rekuna

Uzasadnienie

W wyniku wprowadzonych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2021 zwiększa się w 2011r. dochody budżetowe o kwotę 169.742,53 zł, w tym dochody majątkowe o kwotę 168.892,53 zł. Zwiększa się również w 2011 roku wydatki budżetu o kwotę 169.742,53 zł, w tym wydatki majątkowe o kwotę 85.000,00 zł.

Ponadto dokonuje się korekty zapisów:

W 2008 roku

-zwiększa się wykazaną kwotę dochodów bieżących o kwotę 100,00 zł,

-zmniejsza się wykazaną kwotę dochodów majątkowych o kwotę 100,00 zł.

W 2009 roku

- w wierszu 1c dochody ze sprzedaży majątku wykazuję się w kwocie 400,00 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa - wydruk różnicowy

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr IV/24/2011
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 28 stycznia 2011

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Przasnysz na lata 2011-2021

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	**Dochody ogółem, z tego:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**169 742,53**	**0,00**
1a	dochody bieżące	100,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
1b	dochody majątkowe, w tym	-100,00	0,00	0,00	0,00	168 892,53	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84 742,53**	**0,00**
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3	Różnica (1-2)	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	49 998,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00	134 998,00	0,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	0,00	0,00	0,00	0,00	134 998,00	0,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 998,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13	Kwota długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,11%	0,00%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,15%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,02%	0,00%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13–13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,14%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	0,00	0,00	0,00	0,00	84 742,53	0,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	0,00	0,00	0,00	0,00	169 742,53	0,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
-0,15%	-0,15%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Przasnysz
Andrzej Sekuła

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr IV/24/2011
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 28 stycznia 2011

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Przasnysz na lata 2011-2021

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	**Dochody ogółem, z tego:**	**17 095 881,66**	**19 286 188,96**	**24 477 800,65**	**24 880 591,33**	**25 813 989,54**	**19 466 896,00**
1a	dochody bieżące	16 370 638,67	17 291 979,15	18 370 905,76	18 832 318,05	17 613 289,18	17 053 760,00
1b	dochody majątkowe, w tym	725 242,99	1 994 209,81	6 106 894,89	6 048 273,28	8 200 700,36	2 413 136,00
1c	ze sprzedaży majątku	0,00	400,00	50 000,00	50 000,00	1 043 549,90	0,00
2	**Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:**	**12 819 858,43**	**13 042 190,37**	**14 117 622,34**	**14 815 570,43**	**13 843 072,73**	**14 269 054,00**
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 393 909,08	5 702 616,93	6 137 787,94	6 162 795,25	6 570 239,50	6 813 338,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 414 510,91	1 535 228,48	1 718 046,79	1 722 806,79	1 714 099,00	1 770 664,27
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
18 558 930,00	**20 365 525,00**	**20 087 984,00**	**20 142 969,00**	**18 493 813,00**	**18 829 201,00**	**19 138 081,00**	**19 254 694,00**	**19 373 909,00**
17 336 180,00	17 619 275,00	17 898 134,00	18 192 969,00	18 493 813,00	18 829 201,00	19 138 081,00	19 254 694,00	19 373 909,00
1 222 750,00	2 746 250,00	2 189 850,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 692 630,00	**15 129 476,00**	**15 580 029,00**	**16 044 741,00**	**16 524 078,00**	**17 018 520,00**	**17 528 567,00**	**18 054 734,00**	**18 997 553,00**
7 065 432,00	7 326 853,00	7 597 946,00	7 879 070,00	8 170 596,00	8 472 908,00	8 786 406,00	9 111 503,00	9 944 828,00
1 829 096,19	1 889 456,36	1 951 808,42	2 016 218,10	2 082 753,30	2 151 484,16	2 222 483,14	2 295 825,08	2 371 587,31
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3	Różnica (1-2)	4 276 023,23	6 243 998,59	10 360 178,31	10 065 020,90	11 970 916,81	5 197 842,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	774 488,09	1 508 492,58	1 899 118,76	1 899 118,76	247 785,72	247 785,72
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	1 651 333,04	1 651 333,04	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	49 998,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	5 050 511,32	7 752 491,17	12 259 297,07	11 964 139,66	12 268 700,53	5 445 627,72
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	572 526,41	597 128,59	966 329,00	966 329,00	4 127 667,00	1 065 898,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	471 540,75	454 400,00	760 400,00	760 400,00	3 906 829,00	870 590,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	100 985,66	142 728,59	205 929,00	205 929,00	220 838,00	195 308,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	49 998,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	4 477 984,91	7 155 362,58	11 292 968,07	10 947 812,66	8 141 033,53	4 379 729,72
10	Wydatki majątkowe, w tym:	3 689 088,33	8 366 647,82	14 050 767,35	12 850 462,08	10 151 641,67	4 379 729,72
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	545 664,81	4 332 967,66
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	719 596,00	3 110 404,00	3 005 585,00	2 150 435,14	2 258 393,86	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	1 508 492,58	1 899 118,76	247 785,72	247 785,72	247 785,72	0,00

3 866 300,00	5 236 049,00	4 507 955,00	4 098 228,00	1 969 735,00	1 810 681,00	1 609 514,00	1 199 960,00	376 356,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 866 300,00	5 236 049,00	4 507 955,00	4 098 228,00	1 969 735,00	1 810 681,00	1 609 514,00	1 199 960,00	376 356,00
941 126,00	914 687,00	778 390,00	755 190,00	732 040,00	558 890,00	540 240,00	141 590,00	16 240,00
775 590,00	775 590,00	665 690,00	665 690,00	665 690,00	515 690,00	515 690,00	135 690,00	15 690,00
165 536,00	139 097,00	112 700,00	89 500,00	66 350,00	43 200,00	24 550,00	5 900,00	550,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 925 174,00	4 321 362,00	3 729 565,00	3 343 038,00	1 237 695,00	1 251 791,00	1 069 274,00	1 058 370,00	360 116,00
2 925 174,00	4 321 362,00	3 729 565,00	3 343 038,00	1 237 695,00	1 251 791,00	1 069 274,00	1 058 370,00	360 116,00
2 864 533,07	4 225 000,00	3 369 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13	Kwota długu, w tym:	3 336 596,00	5 974 000,00	8 105 185,00	7 250 035,14	5 601 600,00	4 731 010,00
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	1 805 585,00	1 062 926,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	3 051 929,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	3,35%	3,10%	3,95%	3,88%	15,99%	5,48%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	19,41%	18,61%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	3,35%	3,10%	3,95%	3,88%	4,17%	5,48%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13–13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	19,52%	30,98%	25,74%	24,87%	21,70%	24,30%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	12 920 844,09	13 184 918,96	14 323 551,34	15 021 499,43	14 063 910,73	14 464 362,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	16 609 932,42	21 551 566,78	28 374 318,69	27 871 961,51	24 215 552,40	18 844 091,72
21	Wynik budżetu (1 - 20)	485 949,24	-2 265 377,82	-3 896 518,04	-2 991 370,18	1 598 437,14	622 804,28
22	Przychody budżetu (4+5+11)	1 494 084,09	4 618 896,58	4 904 703,76	4 049 553,90	2 556 177,58	247 785,72
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	471 540,75	454 400,00	760 400,00	810 398,00	3 906 829,00	870 590,00

3 955 420,00	3 179 830,00	2 514 140,00	1 848 450,00	1 182 760,00	667 070,00	151 380,00	15 690,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5,07%	4,49%	3,87%	3,75%	3,96%	2,97%	2,82%	0,74%	0,08%
15,94%	14,81%	12,73%	11,96%	10,91%	10,50%	9,97%	9,32%	7,96%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
5,07%	4,49%	3,87%	3,75%	3,96%	2,97%	2,82%	0,74%	0,08%
21,31%	15,61%	12,52%	9,18%	6,40%	3,54%	0,79%	0,08%	0,00%
14 858 166,00	15 268 573,00	15 692 729,00	16 134 241,00	16 590 428,00	17 061 720,00	17 553 117,00	18 060 634,00	18 998 103,00
17 783 340,00	19 589 935,00	19 422 294,00	19 477 279,00	17 828 123,00	18 313 511,00	18 622 391,00	19 119 004,00	19 358 219,00
775 590,00	775 590,00	665 690,00	665 690,00	665 690,00	515 690,00	515 690,00	135 690,00	15 690,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
775 590,00	775 590,00	665 690,00	665 690,00	665 690,00	515 690,00	515 690,00	135 690,00	15 690,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Przasnysz
Andrzej Sukuna