

Uchwała Nr XV/111/2012

Rady Gminy Przasnysz

z dnia 21 marca 2012 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/98/2011 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przasnysz na lata 2012- 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.

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Przasnysz na lata 2012- 2021 po zmianach określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012-2016 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 Sekunda

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY PRZASNYSZ NA LATA 2012-2021

PRZEWIDYWANE WYKONANIE 2011

W części dotyczącej wykonania za 2011 rok dokonuje się korekty wykazanych pozycji Wieloletniej Prognozy Finansowej w oparciu o sporządzone sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2011 roku oraz bilans z wykonania budżetu gminy Przasnysz za 2011 rok. Dane są realne i odzwierciedlają wynik budżetu na koniec 2011 roku.

W roku budżetowym 2012

W wyniku wprowadzonych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2021 zmniejsza się w 2012 r. dochody budżetowe o kwotę 39.462,00 zł, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę 60.700,00 zł, dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 100.162,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 135.269,00 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 60.700,00 zł, wydatki majątkowe o kwotę 74.569,00zł.

Zwiększa się deficyt budżetu na rok 2012 o kwotę 174.731,00 zł, który po zmianie wyniesie 1.867.410,00 zł.

W związku z planowanymi przychodami z tytułu pożyczek z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji na realizację projektów:

1. „Zwiększenie atrakcyjności miejscowości Stara Krępa i Święte Miejsce poprzez stworzenie warunków do rozwoju społecznego i turystyki” zwiększa się plan przychodów w 2012 roku w kwocie 88.864,00 zł, w 2013 roku w kwocie 382.839,00 zł oraz plan rozchodów z tytułu spłat pożyczki w 2013 roku w kwocie 88.864,00 zł, w 2014 roku w kwocie 382.839,00 zł.

2. „Rozbudowa budynku remizy strażackiej z przeznaczeniem na świetlicę wiejską”, zwiększa się plan przychodów w 2012 roku w kwocie 85.867,00 zł, w 2013 roku w kwocie 414.133,00 zł oraz plan rozchodów z tytułu spłat pożyczki w 2013 roku w kwocie 85.867,00 zł, w 2014 roku w kwocie 414.133,00 zł.

W związku z powyższym w latach 2012-2013 dokonano zmian w pozycji „kwoty długu”.

W roku budżetowym 2013

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 662.241,00 zł z tytułu planowanej dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektów:

- 328.266,00 zł - „Rozbudowa budynku remizy strażackiej z przeznaczeniem na świetlicę wiejską”,

- 293.975,00 zł - „Zwiększenie atrakcyjności miejscowości Stara Krępa i Święte Miejsce poprzez stworzenie warunków do rozwoju społecznego i turystyki”.

2. Zwiększa się limit planowanych wydatków o kwotę 14.925,00 zł na przedsięwzięcia:

- 3.285,00 zł – „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”,

- 11.640,00 zł – „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”.

Konieczność wprowadzenia w/w zmian wynika z przedłożonych projektów aneksów do umów które były zawarte z Samorządem Województwa Mazowieckiego.

W roku budżetowym 2014

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.296.972,00 zł z tytułu planowanej dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektów:

- 414.133,00,00 zł - „Rozbudowa budynku remizy strażackiej z przeznaczeniem na świetlicę wiejską”,

- 382.839,00 zł - „Zwiększenie atrakcyjności miejscowości Stara Krępa i Święte Miejsce poprzez stworzenie warunków do rozwoju społecznego i turystyki”.

2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 500.000,00 zł z tytułu planowanej dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa pawilonu sportowego przy Zespole Szkół w Nowej Kępie”.

W wykazie przedsięwzięć na lata 2012-2016 wprowadza się następujące zmiany:

- „Rozbudowa budynku remizy strażackiej z przeznaczeniem na świetlicę wiejską”- zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.000,00 zł,

- „Zwiększenie atrakcyjności miejscowości Stara Kępa i Święte Miejsce poprzez stworzenie warunków do rozwoju społecznego i turystyki”- zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.000,00 zł,

- rezygnuje się z realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej: Dobrzankowo, Bogate, Wielodróż, Helenowo Stare, Helenowo Nowe – Etap IV wieś Helenowo Nowe” w związku ze złożeniem przez mieszkańców Helenowa Nowego wniosków na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Planowane środki na rok 2013 w kwocie 1.250.000,00 zł przeznacza się na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa pawilonu sportowego przy Zespole Szkół w Nowej Kępie”.

Przedsięwzięcie pn. „Ulepszenie nawierzchni gruntowej drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych Helenowo Stare- Józefowo – Fijałkowo” **otrzymuje brzmienie** „Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych Helenowo Stare- Józefowo – Fijałkowo”.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Przasnysz
Andrzej Sekuła

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XV/111/2012
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 21 marca 2012 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				Wydatki ogółem	z tego:				Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od pożyczek oraz wyemilowanych papierów wartościowych)	z tego:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 zobowiązani z art. 243 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto	
		dochody bieżące	w tym:		Wydatki bieżące razem		Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od pożyczek oraz wyemilowanych papierów wartościowych)	z tego:										
			środki z UE*	dochody majątkowe				ze sprzedaży majątku	środki z UE*	w tym:			na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 zobowiązani z art. 243 ust. 1 pkt 2					
Formuła	1.1.1.1.2					2	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.						
Wykonanie 2009	19 286 188,96	17 291 979,15	251 160,28	1 994 209,81	400,00	21 551 566,78	13 184 918,96	13 042 190,17	0,00	295 707,87	142 728,59	142 728,59						
Wykonanie 2010	24 536 216,93	18 808 780,57	475 180,17	5 727 436,36	1 451,00	27 003 164,23	14 555 472,39	14 359 384,00	0,00	559 750,72	198 088,39	198 088,39						
Plan 3 kw. 2011	27 184 979,58	18 678 153,55	314 259,47	8 506 826,03	695 042,21	25 800 384,55	15 417 211,75	15 198 373,75	0,00	363 198,85	220 838,00	220 838,00						
Przewidywane wykonanie 2011	23 059 662,67	18 053 582,01	299 139,93	5 006 080,66	71 797,31	22 010 304,60	15 382 091,33	15 181 231,54	0,00	339 851,88	200 859,79	200 859,79						
2012	21 806 215,86	17 882 594,01	43 655,01	3 923 621,84	0,00	23 673 625,85	15 892 608,59	15 697 300,59	0,00	42 800,00	195 308,00	195 308,00						
2013	20 375 959,00	17 336 180,00	0,00	3 039 779,00	528 670,00	20 222 700,00	15 044 436,00	14 682 630,00	0,00	0,00	351 806,00	351 806,00						
2014	22 537 487,00	17 994 275,00	0,00	4 543 222,00	200 000,00	20 304 025,00	15 443 276,00	15 129 476,00	0,00	0,00	313 800,00	313 800,00						
2015	20 387 984,00	17 598 134,00	0,00	2 489 850,00	0,00	19 222 384,00	15 832 729,00	15 590 029,00	0,00	0,00	252 700,00	252 700,00						
2016	20 142 989,00	18 192 969,00	0,00	1 950 000,00	0,00	18 977 369,00	16 239 241,00	16 044 741,00	0,00	0,00	194 500,00	194 500,00						
2017	18 493 813,00	18 493 813,00	0,00	0,00	0,00	17 328 213,00	16 660 428,00	16 524 078,00	0,00	0,00	136 350,00	136 350,00						
2018	18 829 201,00	18 829 201,00	0,00	0,00	0,00	17 813 501,00	17 096 720,00	17 018 520,00	0,00	0,00	78 200,00	78 200,00						
2019	19 138 081,00	19 138 081,00	0,00	0,00	0,00	18 622 481,00	17 553 117,00	17 528 587,00	0,00	0,00	24 550,00	24 550,00						
2020	19 254 694,00	19 254 694,00	0,00	0,00	0,00	19 119 094,00	18 080 634,00	18 054 734,00	0,00	0,00	5 900,00	5 900,00						
2021	19 373 909,00	19 373 909,00	0,00	0,00	0,00	19 358 309,00	18 998 103,00	18 997 653,00	0,00	0,00	550,00	550,00						

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	w tym:		5.2.	w tym:		5.3.	w tym:	
							w tym:	na pokrycie deficytu budżetu		w tym:	na pokrycie deficytu budżetu		w tym:	
Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 Urf. angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	inne przychody nie związane z zaangażowaniem długu	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu			
Formula			[1] - [2]	[1] - [2 + 1]	[5] - [4] + [5.3.1]									
Wykonanie 2009	8 388 647,82	8 080,00	-2 285 377,82	4 107 080,18	4 818 896,58	1 508 482,58	0,00	0,00	0,00	3 110 404,00	2 265 377,82			
Wykonanie 2010	12 447 691,84	6 192 380,90	-2 488 947,30	4 253 308,18	4 538 608,81	1 899 118,75	316 512,16	247 773,00	0,00	2 391 711,05	2 150 435,14			
Plan 3 kw. 2011	10 383 172,80	9 152 083,78	1 384 595,03	3 280 941,80	2 450 233,97	142 742,11	0,00	49 958,00	0,00	2 257 493,86	0,00			
Przewidywane wykonanie 2011	6 628 213,27	5 487 086,36	1 049 358,07	2 671 450,58	1 528 854,46	772 209,60	0,00	245 335,00	0,00	511 309,86	0,00			
2012	7 781 017,26	3 786 388,74	-1 867 410,00	1 989 985,42	5 030 732,00	0,00	0,00	49 998,00	0,00	4 980 734,00	1 867 410,00			
2013	5 178 264,00	2 759 043,73	153 259,00	2 291 744,00	798 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798 972,00	0,00			
2014	4 880 749,00	600 000,00	2 233 472,00	2 550 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2015	3 389 655,00	600 000,00	1 185 600,00	2 065 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	2 738 128,00	0,00	1 165 600,00	1 953 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	667 785,00	0,00	1 165 600,00	1 833 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	716 881,00	0,00	1 015 600,00	1 732 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	1 069 384,00	0,00	515 600,00	1 584 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	1 058 480,00	0,00	135 600,00	1 194 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	380 206,00	0,00	15 600,00	375 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Z łącz:

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochodów ogółem - max 15% z art. 159 sulp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochodów ogółem - max 15% z art. 159 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)
		w tym:	w tym:	w tym:								
LP	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Formuła	6.1+6e2j											
Wykonanie 2009	454 400,00	454 400,00	0,00	0,00	5 974 000,00	0,00	0,00	30,93%	30,98%	3,10%	3,10%	
Wykonanie 2010	1 299 452,91	1 001 675,91	0,00	297 777,00	7 250 035,14	0,00	1 062 926,00	29,55%	25,22%	4,88%	4,88%	
Plan 3 kw. 2011	3 834 829,00	3 834 829,00	3 051 929,00	0,00	5 505 700,00	0,00	0,00	20,25%	20,25%	14,92%	3,69%	
Przewidywane wykonanie 2011	2 091 162,00	1 845 826,00	1 062 926,00	245 336,00	5 748 519,00	0,00	398 819,00	24,93%	23,20%	8,89%	4,27%	
2012	3 163 322,00	3 163 322,00	2 397 822,00	0,00	7 565 931,00	0,00	174 731,00	34,70%	33,89%	15,40%	4,45%	
2013	950 231,00	950 231,00	174 731,00	0,00	7 412 672,00	0,00	796 972,00	36,38%	32,47%	6,39%	5,53%	
2014	2 233 472,00	2 233 472,00	796 972,00	0,00	5 179 200,00	0,00	0,00	22,93%	22,98%	11,30%	7,77%	
2015	1 165 600,00	1 165 600,00	0,00	0,00	4 013 600,00	0,00	0,00	19,69%	19,69%	6,96%	6,96%	
2016	1 165 600,00	1 165 600,00	0,00	0,00	2 848 000,00	0,00	0,00	14,14%	14,14%	6,75%	6,75%	
2017	1 165 600,00	1 165 600,00	0,00	0,00	1 682 400,00	0,00	0,00	9,10%	9,10%	7,04%	7,04%	
2018	1 015 600,00	1 015 600,00	0,00	0,00	666 800,00	0,00	0,00	3,54%	3,54%	5,91%	5,91%	
2019	515 600,00	515 600,00	0,00	0,00	151 200,00	0,00	0,00	0,79%	0,79%	2,82%	2,82%	
2020	135 600,00	135 600,00	0,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,03%	0,08%	0,73%	0,73%	
2021	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,08%	0,08%	

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań z tytułu wykonanego przez jednostkę budżetową w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Dp- Wd+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań uwzględnieniu do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła	12a.	13.	13a.	14.	14a.	na wypracowanie i składek od nich należane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przelitych zobowiązań	w tym:		
W wykonaniu 2009	21,30%	21,30%	3,10%	3,10%	TAK	5 702 816,93	1 535 228,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W wykonaniu 2010	17,34%	17,34%	4,88%	4,88%	TAK	6 003 310,40	1 632 557,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	14,55%	14,55%	14,92%	3,69%	TAK	6 661 009,57	1 714 089,00	0,00	570 664,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	11,90%	11,90%	8,89%	4,27%	TAK	6 391 157,01	1 524 490,77	0,00	885 535,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	17,73%	9,13%	15,40%	4,45%	TAK	7 397 997,07	2 004 140,87	0,00	7 339 818,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	13,67%	13,84%	6,39%	5,53%	TAK	7 086 432,00	1 829 086,19	0,00	5 033 989,73	153 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	12,51%	12,21%	11,30%	7,77%	TAK	7 326 853,00	1 889 456,36	0,00	4 785 452,00	2 233 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	11,73%	10,13%	6,96%	6,96%	TAK	7 597 946,00	1 951 808,42	0,00	3 989 759,64	1 165 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	12,06%	9,70%	6,75%	6,75%	TAK	7 879 070,00	2 016 219,10	0,00	2 738 000,00	1 165 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	10,68%	9,91%	7,04%	7,04%	TAK	6 170 596,00	2 082 753,30	0,00	0,00	1 165 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	9,91%	9,20%	5,81%	5,81%	TAK	6 472 908,00	2 151 484,16	0,00	0,00	1 015 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	9,60%	8,28%	2,82%	2,82%	TAK	8 786 406,00	2 222 483,14	0,00	0,00	515 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	9,13%	6,20%	0,73%	0,73%	TAK	9 111 503,00	2 295 825,08	0,00	0,00	135 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	7,89%	1,94%	0,08%	0,08%	TAK	9 944 828,00	2 371 567,31	0,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy PRASZYŃ
Antoni Sekula

