

Uchwała Nr XVI/122/2012

Rady Gminy Przasnysz

z dnia 31 maja 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 Sakuma

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XVII/122/2012
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 31 maja 2012 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				Wydaki ogółem	Wydaki bieżące razem	z tego:				Wydaki bieżące (bez odsetek i prowizji od: pożyczek i kredytów i papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń		z tytułu gwarancji i poręczeń		Wydaki bieżące na realizowane projekty i udzielone pożyczki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wydaki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto
		dochody bieżące	w tym:		dotochody majątkowe			z tego:		Wydaki bieżące z tytułu gwarancji i poręczeń	z tego:		na realizowane projekty i udzielone pożyczki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wydaki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto				
			środki z UE*	z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	z tego:		na realizowane projekty i udzielone pożyczki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					Wydaki bieżące na obsługę długu			
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.					
Formuła (1+1H1+2)							(2+1H2+2)	(2+1H2+2.2)											
Wykonanie 2009	19 296 188,96	17 291 979,15	251 180,26	1 994 209,81	400,00	370 598,81	21 551 585,78	13 184 918,96	13 042 180,37	0,00	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	4 580 546,11	27 003 184,23	14 555 472,39	14 359 384,00	0,00	0,00	559 750,72	196 088,39	196 088,39					
Plan 3 kw. 2011	27 184 979,58	16 678 153,55	314 289,47	8 506 828,03	685 042,21	7 277 036,30	25 800 384,55	15 417 211,75	15 196 373,75	0,00	0,00	369 198,85	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	4 403 073,63	22 010 304,60	15 382 091,33	15 181 231,54	0,00	0,00	339 951,88	200 859,79	200 859,79					
2012	23 423 668,37	19 054 681,53	555 869,12	4 368 986,84	0,00	3 223 616,84	25 888 028,90	17 295 456,64	17 100 148,64	0,00	0,00	748 565,31	195 309,00	195 308,00					
2013	20 675 020,38	17 635 241,38	254 202,17	3 039 779,00	528 670,00	674 731,00	20 631 661,38	15 343 497,38	14 991 691,38	0,00	0,00	399 281,32	351 806,00	351 806,00					
2014	23 165 751,83	18 304 629,83	263 801,61	4 881 122,00	200 000,00	1 367 187,00	21 042 179,83	15 783 630,83	15 439 830,83	0,00	0,00	412 579,23	313 800,00	313 800,00					
2015	20 387 984,00	17 898 134,00	0,00	2 489 850,00	0,00	300 000,00	19 222 384,00	15 632 729,00	15 580 029,00	0,00	0,00	0,00	252 700,00	252 700,00					
2016	20 142 969,00	18 152 969,00	0,00	1 950 000,00	0,00	0,00	18 977 389,00	16 239 241,00	16 044 741,00	0,00	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	0,00	17 328 213,00	16 660 428,00	16 524 078,00	0,00	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	0,00	17 813 601,00	17 096 720,00	17 018 520,00	0,00	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	0,00	18 622 481,00	17 553 117,00	17 528 567,00	0,00	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	0,00	19 119 084,00	18 060 634,00	18 054 734,00	0,00	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	0,00	19 368 309,00	18 998 103,00	18 997 553,00	0,00	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.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w lym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, a których 2 pkt 5 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w lym:		inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w lym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w lym:	
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	2.2.1					3	4		5	5.1		5.1.1	5.2
Lp	2.2.	2.2.1		3	4	5	5.1	5.1.1	5.2	5.2.1	5.3	5.3.1			
Formuła				(1)-(2)	(1)-(2)-(1)	(5)-(1)+(2)+(4)-(3)									
Wykonanie 2009	8 366 947,82	8 080,00		-2 265 377,82	4 107 080,19	4 518 856,58	1 508 482,58	0,00	0,00	0,00	3 110 404,00	2 285 377,82			
Wykonanie 2010	12 447 691,94	6 192 380,90		-2 466 947,30	4 253 308,19	4 538 608,81	1 889 118,76	316 512,16	247 779,00	0,00	2 391 711,05	2 150 435,14			
Plan 3 kw. 2011	10 383 172,89	9 152 083,78		1 394 598,03	3 280 941,80	2 450 233,97	142 742,11	0,00	49 998,00	0,00	2 257 493,86	0,00			
Przewidywane wykonanie 2011	6 628 213,27	5 487 096,38		1 049 358,07	2 671 490,68	1 529 854,46	772 208,60	0,00	245 336,00	0,00	511 309,86	0,00			
2012	8 592 572,26	3 786 388,74		-2 484 380,53	1 759 224,89	5 517 782,53	487 050,53	0,00	49 598,00	0,00	4 980 734,00	2 464 360,53			
2013	5 288 184,00	2 759 043,73		43 359,00	2 291 744,00	796 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796 972,00	0,00			
2014	5 288 549,00	1 062 020,00		2 123 572,00	2 550 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2015	3 989 555,00	690 000,00		1 165 600,00	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	687 785,00	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	715 881,00	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	1 059 364,00	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	1 194 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	360 206,00	0,00		15 600,00	375 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

z tego:

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		inne rozchody bez spłaty długu np. udzielanie pożyczek)	kwota długu	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wyznaczone do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 surp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 surp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 surp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 surp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 surp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			art. 243 ust. 3 pkt 1 surp oraz art. 169 ust. 3 surp przypadająca na dany rok budżetowy	6.1.1								
LP	6.	6.1.	6.1.1		6.2	7.	7.1.	8.	9	9a	10.	10a.
Formuła	18.1+16.z1											
Wykonane 2009	454 400,00	454 400,00	0,00	0,00	0,00	5 974 000,00	0,00	0,00	30,98%	30,98%	3,10%	3,10%
Wykonanie 2010	1 299 452,91	1 001 675,91	0,00	297 777,00	0,00	7 250 035,14	0,00	1 062 928,00	29,55%	25,22%	4,89%	4,89%
Plan 3 kw. 2011	3 534 829,00	3 834 829,00	3 051 929,00	0,00	0,00	5 505 700,00	0,00	0,00	20,25%	20,25%	14,92%	3,69%
Przebyte wykonane 2011	2 091 162,00	1 845 826,00	1 062 928,00	245 336,00	0,00	5 748 519,00	0,00	398 819,00	24,93%	23,20%	8,89%	4,27%
2012	3 053 422,00	3 053 422,00	2 387 822,00	0,00	0,00	7 346 131,00	0,00	174 731,00	31,36%	30,62%	13,87%	3,68%
2013	840 331,00	840 331,00	174 731,00	0,00	0,00	7 302 772,00	0,00	786 972,00	35,32%	31,47%	5,77%	4,92%
2014	2 123 572,00	2 123 572,00	798 972,00	0,00	0,00	5 179 200,00	0,00	0,00	22,36%	22,36%	10,52%	7,08%
2015	1 165 600,00	1 165 600,00	0,00	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	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	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	0,00	666 800,00	0,00	0,00	3,54%	3,54%	5,81%	5,81%
2019	515 600,00	515 600,00	0,00	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	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,08%	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%	0,00%	0,08%	0,08%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań z tytułu wspólniczości	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Dob+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia składki od nich należne	związane z funkcjonowaniem organów UST	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 przejętych zobowiązań	W y p i t i e
11.	12.	12a	13.	13a.	14.	14a	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	15.	17.	17.1.	
Formuła														
Wykonanie 2009	0,00	21,30%	21,30%	3,10%	TAK	3,10%	5 702 616,93	1 535 228,48		0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2010	0,00	17,34%	17,34%	4,89%	TAK	4,89%	6 003 310,40	1 632 557,95		0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2011	0,00	14,55%	14,55%	14,92%	TAK	3,89%	6 661 009,57	1 714 059,00		0,00	570 664,91	0,00	0,00	
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	11,90%	11,90%	8,88%	TAK	4,27%	6 391 157,01	1 524 450,77	0,00	885 335,58	0,00	0,00	0,00	
2012	0,00	17,73%	7,51%	13,87%	TAK	3,68%	7 394 329,25	2 019 140,67	764 621,91	7 989 906,10	0,00	0,00	0,00	
2013	0,00	13,13%	13,64%	5,77%	TAK	4,92%	7 065 432,00	1 829 096,15	444 261,32	5 228 888,73	43 359,05	0,00	0,00	
2014	0,00	11,90%	11,89%	10,52%	TAK	7,08%	7 326 853,00	1 889 456,38	412 579,23	5 245 472,00	2 123 672,00	0,00	0,00	
2015	0,00	11,01%	10,13%	8,96%	TAK	5,96%	7 597 946,00	1 951 808,42	0,00	3 389 759,64	1 165 600,00	0,00	0,00	
2016	0,00	11,88%	9,70%	6,75%	TAK	5,75%	7 879 070,00	2 016 219,10	0,00	2 738 000,00	1 165 600,00	0,00	0,00	
2017	0,00	10,57%	9,91%	7,04%	TAK	7,04%	8 170 596,00	2 082 753,30	0,00	0,00	1 165 600,00	0,00	0,00	
2018	0,00	9,91%	9,20%	5,81%	TAK	5,81%	8 472 908,00	2 151 494,15	0,00	0,00	1 015 600,00	0,00	0,00	
2019	0,00	9,60%	8,28%	2,82%	TAK	2,82%	8 786 406,00	2 222 483,14	0,00	0,00	515 600,00	0,00	0,00	
2020	0,00	9,13%	6,20%	0,73%	TAK	0,73%	9 111 503,00	2 295 825,08	0,00	0,00	135 600,00	0,00	0,00	
2021	0,00	7,89%	1,94%	0,08%	TAK	0,08%	9 944 828,00	2 371 587,31	0,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	

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

PRZEWIDNICZKA
Kadry Gminy Trzaski
Andrzej Sekuła

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVII/122/2012
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 31 maja 2012 r.

Zbiorczo przedsiębiorstwa

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok: (razem)				3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)	
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	29 326 736,56	1 621 482,46	27 705 254,10	29 249 736,56	1 544 482,46	27 705 254,10	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
limit zobowiązań	26 211 590,93	1 621 482,46	24 590 108,47	26 134 590,93	1 544 482,46	24 590 108,47	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2012	8 753 530,01	764 621,91	7 988 908,10	8 721 530,01	732 621,91	7 988 908,10	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013	5 673 250,05	444 281,32	5 228 968,73	5 628 250,05	399 281,32	5 228 968,73	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	5 658 051,23	412 579,23	5 245 472,00	5 658 051,23	412 579,23	5 245 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	3 388 759,64	0,00	3 388 759,64	3 388 759,64	0,00	3 388 759,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	2 738 000,00	0,00	2 738 000,00	2 738 000,00	0,00	2 738 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego: (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łącznie nakłady finansowe	12 873 829,07	1 544 482,46	11 329 346,61	0,00	0,00	0,00	16 375 907,49	0,00	0,00	16 375 907,49	0,00	16 375 907,49
limit zobowiązań	10 578 075,93	1 544 482,46	9 033 593,47	0,00	0,00	0,00	15 556 515,00	0,00	0,00	15 556 515,00	0,00	15 556 515,00
2012	5 137 226,65	732 621,91	4 404 604,74	0,00	0,00	0,00	3 584 303,36	0,00	0,00	3 584 303,36	0,00	3 584 303,36
2013	3 368 250,05	399 281,32	2 968 968,73	0,00	0,00	0,00	2 260 000,00	0,00	0,00	2 260 000,00	0,00	2 260 000,00
2014	1 472 599,23	412 579,23	1 060 020,00	0,00	0,00	0,00	4 185 452,00	0,00	0,00	4 185 452,00	0,00	4 185 452,00
2015	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 788 759,64	0,00	0,00	2 788 759,64	0,00	2 788 759,64
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 738 000,00	0,00	0,00	2 738 000,00	0,00	2 738 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Przasnysz
Andrzej Sekuła

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

1. a) programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					12 873 829,07	10 578 075,93	10 578 075,93
	- wydatki bieżące							
1.[b]	Cyfrowe okno na świat – mobilny Internet w Gminie Przasnysz”. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	2012	2014		Urząd Gminy Przasnysz	1 544 482,46	1 544 482,46	1 544 482,46
	- wydatki majątkowe							
1.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej: Dobrzankowo, Bogate, Wielodróż, Helenowo Stare, Helenowo Nowe – Etap III wieś Bogate, Wielodróż, Helenowo Stare 2007-2011”. - Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy	2007	2012		Urząd Gminy Przasnysz	5 609 860,70	3 400 107,56	3 400 107,56
2.[m]	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Przasnysz - Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy	2012	2015		Urząd Gminy Przasnysz	2 250 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00
3.[m]	Cyfrowe okno na świat – mobilny Internet w Gminie Przasnysz”. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	2012	2014		Urząd Gminy Przasnysz	920 040,00	920 040,00	920 040,00
4.[m]	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego - Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu	2010	2013		Urząd Gminy Przasnysz	13 440,00	13 440,00	13 440,00
5.[m]	Rozbudowa budynku remizy strażackiej z przeznaczeniem na świetlicę wiejską - zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców	2010	2013		Urząd Gminy Przasnysz	1 054 033,07	1 028 033,07	1 028 033,07
6.[m]	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej nawiązanie dwuzdzielności potencjału województwa - Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza	2010	2013		Urząd Gminy Przasnysz	25 410,00	25 410,00	25 410,00
7.[m]	Zwiększenie atrakcyjności miejscowości Stara Krępa i Świąte Miejsce poprzez stworzenie warunków do rozwoju społecznego i turystyki - Rozwój społeczny i turystyka	2010	2013		Urząd Gminy Przasnysz	1 456 562,84	1 396 562,84	1 396 562,84

