

Uchwała Nr XVII/138/2016

Rady Gminy Przasnysz

z dnia 24 czerwca 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/99/2015 Rady Gminy Przasnysz z dnia 19 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przasnysz na lata 2016 - 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 uchwała, co następuje:**

§ 1.

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Przasnysz na lata 2016-2021 po zmianach określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016-2020 po zmianach określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

Dołącza się objaśnienia wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przasnysz na lata 2016 – 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 2016-2021

W roku budżetowym 2016

W wyniku wprowadzonych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2021 zwiększa się w 2016 r. dochody bieżące o kwotę 985.903,56 zł oraz zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 162.288,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.180.903,56 zł oraz plan wydatków majątkowych o kwotę 282.712,00 zł.

Zwiększa się w 2016 roku planowane przychody z tytułu rozdysponowania wolnych środków o kwotę 640.000,00 zł.

W roku budżetowym 2017

Zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich :

1. **Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020** w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” w kwocie 1.744.199,00 zł z przeznaczeniem na realizację **zadań inwestycyjnych**:

- pn. „Przebudowa drogi gminnej Golany - Cierpigórz w ramach zadania inwestycyjnego pn. Poprawa regionalnego układu transportowego poprzez przebudowę dróg gminnych”

- 957.685,00 zł,

- pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Obręb w ramach zadania inwestycyjnego pn. Poprawa regionalnego układu transportowego poprzez przebudowę dróg gminnych”

- 786.514,00 zł

(na podstawie Uchwały Nr 873/15/16 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 07 czerwca 2016 roku).

2. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w ramach osi priorytetowej 5 „Gospodarka przyjazna środowisku” w kwocie 862.384,50 zł oraz dotacji z budżetu Gminy Krasne (partnera projektu) w kwocie 524.645,00 zł z przeznaczeniem na realizację **zadań inwestycyjnych pn. „Zakup wozów strażackich wraz ze specjalistycznym wyposażeniem dla wzmocnienia potencjału OSP w celu zwiększenia bezpieczeństwa i ochrony środowiska naturalnego w gminach Krasne i Przasnysz”**.

W wykazie przedsięwzięć na lata 2016-2020 wprowadza się następujące zmiany:

- projekt pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Przasnysz” zwiększa się plan wydatków w 2016 roku o kwotę 35.000,00 zł,

- projekt pn. „Promowanie niskiej emisji w ruchu drogowym oraz wspieranie mobilności mieszkańców w celu zwiększenia dostępności do Tarnobrzesckiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie poprzez przebudowę dróg w Gminie Przasnysz” zmniejsza się plan wydatków w 2016 roku o kwotę 979.404,00 zł,

- projekt pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wyrąb Karwacki” zmniejsza się plan wydatków w 2016 roku o kwotę 100.000,00 zł,

- projekt pn. „Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych Helenowo Stare-Józefowo – Fijałkowo” zwiększa się plan wydatków w 2016 roku o kwotę 60.000,00 zł,

- projekt pn. „Budowa kanalizacji wraz z oczyszczalnią ścieków dla miejscowości Stara Krępa, Nowa Krępa i Grabowo” zmniejsza się plan wydatków w 2017 roku o kwotę 400.000,00 zł, zwiększa się plan wydatków w 2018 roku o kwotę 400.000,00 zł,

- projekt pn. „Budowa kanalizacji wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Mchowo” zmniejsza się plan wydatków w 2016 roku o kwotę 10.000,00 zł, w 2017 roku o kwotę 400.000,00 zł oraz zwiększa się plan wydatków w 2018 roku o kwotę 410.000,00 zł,

- projekt pn. „Poprawa regionalnego układu transportowego poprzez przebudowę dróg gminnych” zmniejsza się plan wydatków w 2016 roku o kwotę 241.097,27 zł, w 2017 roku o kwotę 670.000,00 zł, w 2018 roku o kwotę 800.000,00 zł. w 2020 roku o kwotę 1.000.000,00 zł,

- ujmuje się przedsięwzięcie pn. „Przebudowa drogi gminnej Golany - Cierpigórz w ramach zadania inwestycyjnego pn. Poprawa regionalnego układu transportowego poprzez przebudowę dróg gminnych”. Limit wydatków w 2016 roku w kwocie 3.000,00 zł, w 2017 roku w kwocie 1.505.085,29 zł ,

- ujmuje się przedsięwzięcie pn. „Przebudowa drogi gminnej Lisioğóra - Emowo w ramach zadania inwestycyjnego pn. Poprawa regionalnego układu transportowego poprzez przebudowę dróg gminnych”. Limit wydatków w 2016 roku w kwocie 1.478.008,27 zł,

- ujmuje się przedsięwzięcie pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Obręb w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa regionalnego układu transportowego poprzez przebudowę dróg gminnych”. Limit wydatków w 2016 roku w kwocie 3.000,00 zł, w 2017 roku w kwocie 1.236.075,69 zł ,

- ujmuje się przedsięwzięcie pn. „Zakup wozów strażackich wraz ze specjalistycznym wyposażeniem dla wzmocnienia potencjału OSP w celu zwiększenia bezpieczeństwa i ochrony środowiska naturalnego w gminach Krasne i Przasnysz”. Limit wydatków w 2016 roku w kwocie 24.305,00 zł, w 2017 roku w kwocie 1.907.800,00 zł .

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Przasnysz

Andrzej Sekuna

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XVII/138/2016
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 24 czerwca 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	w tym:		z tego:		w tym:				
			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 ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	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 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
Wykonanie 2014	24 051 203,44	21 865 310,16	2 075 299,00	13 239,42	3 818 386,56	1 314 344,66	8 921 426,00	5 816 386,04	2 185 893,28	36 350,00	2 149 543,28
Plan 3 kw. 2015	22 820 000,80	21 485 195,55	2 062 584,00	10 000,00	4 115 485,00	1 295 000,00	8 915 432,00	5 271 621,97	1 354 805,25	169 005,00	1 185 800,25
2016	27 979 374,54	25 107 050,56	2 219 852,00	16 000,00	4 123 351,00	1 570 000,00	8 619 988,00	9 103 691,56	2 872 323,98	201 223,00	2 671 100,98
2017	26 241 541,50	19 743 813,00	1 967 796,00	4 097,00	4 280 851,00	1 248 175,00	8 862 323,00	4 011 920,00	6 497 728,50	0,00	3 366 500,00
2018	23 566 801,00	20 079 201,00	2 026 830,00	4 220,00	4 380 372,00	1 271 879,00	8 862 323,00	4 011 920,00	3 487 600,00	0,00	3 487 600,00
2019	23 132 481,00	20 388 081,00	2 087 635,00	4 347,00	4 482 362,00	1 296 176,00	8 862 323,00	4 011 920,00	2 744 400,00	0,00	2 744 400,00
2020	22 004 694,00	20 504 694,00	2 150 264,00	4 477,00	4 586 941,00	1 321 081,00	8 862 323,00	4 011 920,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2021	20 623 909,00	20 623 909,00	2 214 772,00	4 612,00	4 694 115,00	1 346 608,00	8 862 323,00	4 011 920,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tego:						Wydatki majątkowe x	
			z tytułu porceżeń i gwarancji x			w tym:				
			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
Formuła	[2.1] + [2.2]	2.1	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
Wykonanie 2013	19 584 096,97	16 793 465,67	0,00	0,00	0,00	297 808,95	297 808,85	0,00	0,00	2 790 631,30
Wykonanie 2014	23 359 777,03	17 656 572,16	0,00	0,00	0,00	247 522,89	247 522,89	0,00	0,00	5 703 204,87
Plan 3 kw. 2015	22 880 485,45	18 889 433,93	0,00	0,00	0,00	270 700,00	270 700,00	0,00	0,00	3 991 051,52
2016	29 633 680,63	22 880 848,50	0,00	0,00	0,00	210 500,00	210 500,00	0,00	0,00	6 752 832,13
2017	25 215 941,50	17 260 428,00	0,00	0,00	0,00	150 350,00	150 350,00	0,00	0,00	7 955 513,50
2018	22 541 201,00	17 696 720,00	0,00	0,00	0,00	90 200,00	90 200,00	0,00	0,00	4 844 481,00
2019	22 606 881,00	18 153 117,00	0,00	0,00	0,00	34 550,00	34 550,00	0,00	0,00	4 453 764,00
2020	21 861 365,50	18 660 634,00	0,00	0,00	0,00	13 900,00	13 900,00	0,00	0,00	3 200 731,50
2021	20 608 309,00	19 498 103,00	0,00	0,00	0,00	6 550,00	6 550,00	0,00	0,00	1 110 206,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z tytułu ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu
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 2013	1 657 532,41	2 572 043,11	0,00	0,00	2 075 081,11	0,00	496 962,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	691 426,41	3 942 564,52	0,00	0,00	3 475 111,52	0,00	467 453,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-60 484,65	1 236 084,65	0,00	0,00	1 190 155,73	60 484,65	0,00	0,00	45 928,92	0,00
2016	-1 654 306,09	2 679 906,09	0,00	0,00	2 679 906,09	1 654 306,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 025 600,00	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	143 328,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy	
5	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]	5.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Wykonanie 2013	754 464,00	754 464,00	88 864,00	88 864,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 266 943,92	2 221 015,00	882 605,00	882 605,00	0,00	0,00	45 928,92
Plan 3 kw. 2015	1 175 600,00	1 175 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 025 600,00	1 025 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 025 600,00	1 025 600,00	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	143 328,50	143 328,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji psychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia 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	
			8.1 [1-1] - [2-1]	8.2 [1-1] + [4-1] + [4-2] - [2-1] - [2-2]
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1-1] - [2-1]	[1-1] + [4-1] + [4-2] - [2-1] - [2-2]
Wykonanie 2013	7 002 762,00	0,00	3 427 873,67	5 502 954,78
Wykonanie 2014	5 236 928,50	0,00	4 208 738,00	7 683 849,52
Plan 3 kw. 2015	3 761 328,50	0,00	2 575 761,62	3 765 917,35
2016	2 735 728,50	0,00	2 226 202,06	4 906 108,15
2017	1 710 128,50	0,00	2 483 385,00	2 483 385,00
2018	684 528,50	0,00	2 382 481,00	2 382 481,00
2019	158 928,50	0,00	2 234 964,00	2 234 964,00
2020	15 600,00	0,00	1 844 060,00	1 844 060,00
2021	0,00	0,00	1 125 806,00	1 125 806,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składowki od nich należane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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 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
Wykonanie 2014	0,00	691 426,41	7 554 993,31	1 962 808,61	4 883 306,78	551 353,64	4 331 953,14	4 323 222,07	1 104 942,74	275 040,06
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	8 298 679,18	2 220 800,00	3 122 545,90	438 031,07	2 684 514,83	2 339 389,38	1 511 746,69	139 915,45
2016	0,00	0,00	8 613 104,99	2 203 605,70	5 239 461,11	0,00	5 239 461,11	4 809 149,11	1 529 886,02	413 797,00
2017	1 025 600,00	1 025 600,00	8 170 596,00	2 082 753,30	7 930 089,25	0,00	7 930 089,25	7 918 960,98	25 424,25	11 128,27
2018	1 025 600,00	1 025 600,00	8 472 908,00	2 151 484,16	4 696 548,40	0,00	4 696 548,40	4 683 900,00	147 932,60	12 648,40
2019	525 600,00	525 600,00	8 786 406,00	2 222 483,14	2 123 000,00	0,00	2 123 000,00	1 998 000,00	2 455 764,00	0,00
2020	143 328,50	143 328,50	9 111 503,00	2 295 825,08	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	1 000 731,50	0,00
2021	15 600,00	15 600,00	9 944 828,00	2 371 587,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 206,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2013	423 589,63	371 456,02	371 456,02	755 523,53	688 306,49	688 306,49	436 657,68	370 664,07	370 664,07	
Wykonanie 2014	862 918,32	748 851,41	748 851,41	1 621 460,00	1 607 855,00	1 607 855,00	863 275,67	735 348,77	735 348,77	
Plan 3 kw. 2015	373 256,99	319 552,33	319 552,33	907 496,98	851 396,98	851 396,98	358 031,07	304 326,42	304 326,42	
2016	0,00	0,00	0,00	1 127 911,00	1 127 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	3 131 228,50	2 606 583,50	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	
2019	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	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
Wykonanie 2013	1 566 526,34	877 858,56	877 858,56	754 661,39	754 661,39	15 559,89	15 559,89	496 962,00	496 962,00				
Wykonanie 2014	2 290 563,13	1 110 893,00	1 110 893,00	1 307 597,03	1 307 597,03	69 024,29	69 024,29	385 643,00	385 643,00				
Plan 3 kw. 2015	1 574 337,47	769 514,64	1 574 337,47	858 527,48	858 527,48	5 863,50	5 863,50	0,00	0,00				
2016	1 768 305,27	1 127 911,00	0,00	640 394,27	0,00	640 394,27	0,00	0,00	0,00				
2017	4 648 960,98	2 602 709,00	0,00	2 046 251,98	0,00	996 961,98	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				
2019	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				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zys/skontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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
2019	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powiększone o przychody z tytułu opłat za świadczenia 2013 r. umowy na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania

Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej

Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)

Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o działalności leczniczej

Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty/rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	754 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 221 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 271,50
Plan 3 kw. 2015	1 175 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00
2016	1 025 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 025 600,00	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
2019	525 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	143 328,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współkorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wskaźników zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie historii danych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsiębiorstwa przekraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane łącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Ptasznisz
Aldryzej Sekana

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVIII/1381/2016
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 24 czerwca 2016 r.

Kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 387 717,61	5 239 461,11	7 930 089,25	4 696 548,40	2 123 000,00	2 200 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 387 717,61	5 239 461,11	7 930 089,25	4 696 548,40	2 123 000,00	2 200 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240,z późn.zm.); z tego:				10 443 772,32	1 845 110,27	5 660 089,25	1 012 648,40	788 000,00	1 000 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 443 772,32	1 845 110,27	5 660 089,25	1 012 648,40	788 000,00	1 000 000,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej: Bartniki, Zawadki, Karwacz - Kompleksowe uporzędkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy	Urząd Gminy Przasnysz	2012	2020	4 159 340,00	300 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	788 000,00	1 000 000,00
1.1.2.2	"Przebudowa drogi gminnej Lisiogóra - Emowo w ramach zadania inwestycyjnego pn. Poprawa regionalnego układu transportowego poprzez przebudowę dróg gminnych" - Rozwój sieci dróg w Gminie Przasnysz oraz poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarce i skrócenia czasu dojazdu z miejscowości Goskowo, Emowo, Lisiogóra, Leszno do obiektów użyteczności publicznej Gminy Przasnysz	Urząd Gminy Przasnysz	2015	2016	1 510 753,07	1 478 008,27	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
22 189 098,76
0,00
22 189 098,76
10 305 847,92

0,00
10 305 847,92
4 088 000,00

1 478 008,27

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.3	"Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Obręb w ramach zadania inwestycyjnego pn. Poprawa regionalnego układu transportowego poprzez przebudowę drogi gminnych"- Rozwój sieci dróg w Gminie Przasnysz oraz poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej i skrócenia czasu dojazdu z miejscowości Obręb do obiektów użyteczności publicznej Gminy Przasnysz	Urząd Gminy Przasnysz	2015	2017	1 251 720,49	3 000,00	1 236 075,69	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	"Zakup wozów strażackich wraz ze specjalistycznym wyposażeniem dla wzmocnienia potencjału OSP w celu zwiększenia bezpieczeństwa i ochrony środowiska naturalnego w gminach Krasne i Przasnysz" - Wzmocnienie potencjału Ochotniczych Straży Pożarnych	Urząd Gminy Przasnysz	2016	2017	1 932 105,00	24 305,00	1 907 800,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	"Przebudowa drogi gminnej Gołany - Cierpiogóz w ramach zadania inwestycyjnego pn. Poprawa regionalnego układu transportowego poprzez przebudowę dróg gminnych"- Rozwój sieci dróg w Gminie Przasnysz oraz poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej i skrócenia czasu dojazdu z miejscowości Gołany i Janin do obiektów użyteczności publicznej Gminy Przasnysz	Urząd Gminy Przasnysz	2015	2018	1 529 280,09	3 000,00	1 505 085,29	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi zlozonego z zestawu syren alarmowych wraz z wyposażeniem - Budowa systemu służącego do informowania o niebezpieczeństwie ludności przebywającej na obszarze gminy	Urząd Gminy Przasnysz	2016	2017	33 253,00	33 053,00	200,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług	Urząd Gminy Przasnysz	2016	2018	27 320,67	3 744,00	10 928,27	12 648,40	0,00	0,00

Limit
zobowiązań

1 239 075,69

1 932 105,00

1 508 085,29

33 253,00

27 320,67

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				14 943 945,29	3 394 350,84	2 270 000,00	3 683 900,00	1 335 000,00	1 200 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 943 945,29	3 394 350,84	2 270 000,00	3 683 900,00	1 335 000,00	1 200 000,00
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej w miejscowości Osówiec Szlachecki - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg	Urząd Gminy Przasnysz	2014	2016	13 609,50	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji wraz z oczyszczalnią ścieków dla miejscowości Stara Krępa, Nowa Krępa i Grabowo - Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy	Urząd Gminy Przasnysz	2015	2018	2 524 661,50	200 000,00	700 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Mchowo - Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy	Urząd Gminy Przasnysz	2015	2018	1 925 522,50	190 000,00	300 000,00	1 410 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Przasnysz", - Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy	Urząd Gminy Przasnysz	2015	2016	582 183,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych Helenowo Stare-Józefowo - Fijałkowo - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg	Urząd Gminy Przasnysz	2015	2016	437 324,21	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Odnowa nawierzchni zwirowych Mchowo - Trzcianka - Poluby - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg	Urząd Gminy Przasnysz	2019	2020	125 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	100 000,00

Limit zobowiązań	
0,00	
0,00	
0,00	
11 883 250,84	
0,00	
11 883 250,84	
5 000,00	
2 500 000,00	
1 900 000,00	
555 000,00	
260 000,00	
125 000,00	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.7	Odnowa nawierzchni zwirowych w sołectwie Mchowo (Mchowo-Mirów) - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg	Urząd Gminy Przasnysz	2019	2020	200 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.8	Odnowa wsi Bartniki - zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców	Urząd Gminy Przasnysz	2016	2017	450 000,00	150 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Odnowa wsi Goskowo - Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych społeczności lokalnej	Urząd Gminy Przasnysz	2016	2017	30 000,00	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Odnowa wsi Karwacz - Rozwój społeczny i turystyka	Urząd Gminy Przasnysz	2016	2018	1 013 110,00	49 210,00	500 000,00	463 900,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Odnowa wsi Wielodrz - Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych społeczności lokalnej	Urząd Gminy Przasnysz	2016	2017	550 000,00	150 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Poprawa regionalnego układu transportowego poprzez przebudowę dróg gminnych - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg	Urząd Gminy Przasnysz	2015	2020	2 542 318,83	6 902,73	30 000,00	210 000,00	1 210 000,00	1 000 000,00
1.3.2.13	Promowanie niskiej emisji w ruchu drogowym oraz wspieranie mobilności mieszkańców w celu zwiększenia dostępności do Tamobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie poprzez przebudowę dróg - Promowanie niskiej emisji w ruchu drogowym oraz zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg	Urząd Gminy Przasnysz	2010	2016	4 395 246,75	1 708 238,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wyrab Karwacki - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg	Urząd Gminy Przasnysz	2015	2016	124 969,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Zagospodarowanie centrum wsi Kijewice - Poprawa jakości życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Przasnysz	2016	2017	30 000,00	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
200 000,00
450 000,00
30 000,00
1 013 110,00
550 000,00
2 456 902,73
1 708 238,11
100 000,00
30 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Pizarskiyśk
Andrzej Sekuła