

Uchwała Nr XXII/177/2016
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 21 grudnia 2016 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przasnysz na lata 2017- 2028

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz.1870) oraz § 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 92)

Rada Gminy Przasnysz uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się:

1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Przasnysz na lata 2017 – 2028 stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
2. Wykaz Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przasnysz realizowanych w latach 2017 – 2020 stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały,

Dołącza się objaśnienia wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przasnysz na lata 2017 – 2028.

§ 2

Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały.
2. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 7.000.000,00 zł.

§ 3

Traci moc Uchwała Nr XIII/99/2015 Rady Gminy Przasnysz z dnia 19 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przasnysz na lata 2016 – 2028 z późn. zm.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przasnysz.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Przewodniczący Rady Gminy Przasnysz

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Przasnysz

.....
Andrzej Sekuna

Objaśnienia:

W trakcie opracowania WPF Gminy Przasnysz została przeprowadzona analiza dochodów i wydatków budżetowych za lata 2014 - 2016.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przasnysz na rok 2017 zostały przyjęte wielkości wynikające z uchwały budżetowej na 2017 r., w którym przyjęto założenia:

- utrzymanie stawek podatków i opłat lokalnych na poziomie 2016 r.,
- utrzymanie stawek z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na poziomie 2016 roku – ustalona stawka opłat zapewnia prawidłową realizację zadania,
- utrzymanie wynagrodzeń osobowych pracowników na poziomie 2016 r. z uwzględnieniem zmian organizacyjnych i nagród jubileuszowych,
- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych o 1,3%,
- przewidywane wykonanie budżetu za 2016 rok oraz uwzględnienie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem nowych obiektów,
- umowy i porozumienia zawarte w minionym okresie a obejmujące rok 2017,
- uchwały Rady Gminy o zaciągnięciu zobowiązań na lata przyszłe obejmujące rok 2017.

Kwoty subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto do projektu budżetu na podstawie informacji Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.31.2016 z dnia 14 października 2016 r., a kwoty dotacji celowych na zadania zlecone i na zadania własne na podstawie informacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN-3111.23.25.2016 z dnia 24 października 2016 r. oraz na podstawie informacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ostrołęce Nr DOS 3010-1-27/16 z dnia 11 października 2016 r.

Prognozowane dochody i wydatki na lata 2018-2028 zostały przyjęte w planowanych wysokościach z Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2028 z uwzględnieniem jednostkowych zdarzeń mających wpływ na kwotę planowanych dochodów:

1. W latach 2017 zaplanowano dochody z tytułu wpłat mieszkańców na budowę kanalizacji sanitarnej.
2. W latach 2018- 2021 zwiększono planowane dochody z tytułu podatku od nieruchomości (na podstawie przeprowadzonej analizy z wykonania budżetu lat ubiegłych).
3. Zaplanowane wyższe dochody bieżące z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z uwzględnieniem zapoczątkowanego w kwietniu 2016 roku, Programu „Rodzina 500+”.

4. Zaplanowane wyższe dochody bieżące z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na lata 2018-2021, przyjęto na poziomie roku 2017, w następnych latach założono wzrost na poziomie od 0,5% do 1% z uwagi na spodziewany wzrost poziomu zatrudnienia mieszkańców gminy na obszarze Przasnyskiej Strefy Ekonomicznej.
5. Zaplanowane wyższe dochody bieżące z tytułu dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami przyjęto na poziomie średniej wyliczonej za lata 2016-2017, taką samą kwotę w poszczególnych latach przyjęto do planowanych wydatków z uwagi na określony cel ich wydatkowania.
6. W 2017 roku zaplanowano dochody w wysokości 190.153,00 zł z tytułu sprzedaży:
- działki Nr 244/2 o pow. 0,0337 ha i działki Nr 245 o pow. 0,0300 ha położonych w m. Obręb w oparciu o Uchwałę VI/42/2015 z dnia 23 kwietnia 2015 r. Rady Gminy Przasnysz w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oraz opracowanego operatu szacunkowego i uwzględnieniu niższej ceny zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 31 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami - 30.000,00 zł,
 - nieruchomości zabudowanej, położonej w m. Golany, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 27/3 o pow. 0,5114 ha w oparciu o Uchwałę IX/70/2015 z dnia 23 września 2015r. Rady Gminy Przasnysz w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu oraz opracowanego operatu szacunkowego i uwzględnieniu niższej ceny zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 31 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami - 90.000,00 zł.
 - nieruchomości zabudowanej, położonej w m. Bartniki, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 84/2 o pow. 0,5209 ha w oparciu o Uchwałę XIV/106/2016 z dnia 19 lutego 2016 r. Rady Gminy Przasnysz w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu oraz opracowanego operatu szacunkowego – 70.153,00 zł.
7. W 2017 roku zaplanowano dochody w wysokości 345.000,00 zł - z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Powiat Przasnyski na realizację zadania, współfinansowanego z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”, pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 320604W na odcinku od km 0+155,00 do km 1+833,58 w miejscowości Mchówko” na podstawie Uchwały Nr XXV/187/2016 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 12 września 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Przasnysz na realizację projektu.
8. W 2017 roku zaplanowano dochody w wysokości 524.645,00 zł - z tytułu dotacji z budżetu Gminy Krasne (partnera projektu) z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego 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 tym: dochody bieżące 3.300,00 zł).

Gmina Przasnysz planuje pozyskanie środków w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację następujących przedsięwzięć:

1) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020

a) operacji typu „ Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”

- projekt pn. „Przebudowa drogi gminnej Golany - Cierpigórz w ramach zadania inwestycyjnego pn. Poprawa regionalnego układu transportowego poprzez przebudowę dróg gminnych” (Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00203-65151-UM0700296/16 z dnia 15.07.2016 r.) w roku 2017 - 957.685,00 zł,

- projekt pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Obrąb w ramach zadania inwestycyjnego pn. Poprawa regionalnego układu transportowego poprzez przebudowę dróg gminnych” (Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00095-65151-UM0700292/16 z dnia 15.07.2016 r.) w roku 2017 - 786.514,00 zł,

- projekt pn. „Przebudowa drogi gminnej Lisiogóra - Emowo w ramach zadania inwestycyjnego pn. Poprawa regionalnego układu transportowego poprzez przebudowę dróg gminnych” (Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00145-65151-UM0700293/16 z dnia 15.07.2016 r.), refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych - 937.911,00 zł.

b) operacji typu "Gospodarka wodno - ściekowa"

- projekt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Karwacz – etap I” w roku 2017 -360.000,00 zł, w roku 2018 – 1.640,000,00 zł.

c) działanie „ Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”

- zadanie pn. „Odnowa wsi Bartniki” w roku 2018 – 240.000,00 zł,

- zadanie pn. „Odnowa wsi Karwacz” w roku 2018 – 690.000,00 zł,

- zadanie pn. „Odnowa wsi Wielodróz” w roku 2018 - 320.000,00 zł.

2. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

a) w ramach osi priorytetowej 5 „Gospodarka przyjazna środowisku”

- projekt 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” (dochody majątkowe – 856.984,50 zł, dochody bieżące – 5.400,00 zł) w roku 2017 - 862.384,50 zł. (złożony wniosek o dofinansowanie).

b) w ramach osi priorytetowej 4 „Przejsie na gospodarkę niskoemisyjną”

- projekt pn. „Termomodernizacja budynków w Gminie Przasnysz” w roku 2018 – 640.000,00 zł.

Gmina Przasnysz planuje pozyskanie środków zewnętrznych na:

- zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej: Bartniki, Zawadki, Karwacz” w roku 2019 – 860.000,00 zł, w roku 2020 – 450.000,00 zł,

- zadanie pn. „Poprawa regionalnego układu transportowego poprzez przebudowę dróg gminnych” w roku 2019 – 968.000,00 zł , w roku 2020 – 450.000,00 zł.

Gmina Przasnysz planuje pozyskanie środków zewnętrznych na realizację przedsięwzięć drogowych z budżetu państwa w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” i ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych (złożony wniosek o dofinansowanie).

Przewiduje się , że w trakcie wykonywania budżetu za 2017 rok wzrosną planowane dochody i wydatki bieżące z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa, gdyż zapewniają nam to odpowiednie ustawy.

Na lata 2022-2028 prognozowane dochody pozostawiono na stałym poziomie z uwagi na zbyt odległy okres.

Nadwyżkę budżetową planowaną w latach 2019 - 2028 przeznacza się na planowaną spłatę rat pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

Objaśnienie do pozycji Kwota długu:

Na lata 2019-2028 nie planowano przychodów z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych.

Na lata 2017—2018 zaplanowano przychody:

- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Mchowo” w łącznej wysokości 1.600.000,00 zł, zaciąganej w latach: 2017 roku w kwocie 600.000,00 zł, w 2018 roku w kwocie 1.000.000,00 zł.

- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji wraz z oczyszczalnią ścieków dla miejscowości Stara Krępa, Nowa Krępa i Grabowo” w łącznej wysokości 1.700.000,00 zł, zaciąganej w latach: 2017 roku w kwocie 800.000,00 zł, w 2018 roku w kwocie 900.000,00 zł.
- emisja obligacji komunalnych (na spłatę pożyczek z lat ubiegłych) w 2018 roku w wysokości 1.030.000,00 zł .

W roku budżetowym 2017 zaplanowano przychody w wysokości **1.484.844,91 zł** pochodzące z wolnych środków z lat ubiegłych, wynikających z rozliczenia bilansu za 2015 rok (wolne środki w kwocie 3.234.070,30 zł – rozdysponowanie wolnych środków w 2016 roku w kwocie – 1.749.225,39 zł, kwota pozostała do rozdysponowania 1.484.844,91 zł).

Rozchody budżetowe w wysokości **1.025.600,00 zł** zgodnie z zawartymi umowami przeznaczone są na:

- spłatę pożyczek zaciągniętych w WFOŚ i GW w Warszawie - 525.600,00 zł,
- wykup papierów wartościowych (obligacji) - 500.000,00 zł.

Kwota rozchodów ujęta w prognozie na lata 2017-2028 oparta jest o realne wartości ujęte w podpisanych umowach z uwzględnieniem planowanych kwot przychodów z tytułu pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych.

Kwoty odsetek od zaciągniętych pożyczek i wyemitowanych obligacji komunalnych określono w oparciu o podpisane umowy i stanowią one również realne wartości. Kwoty odsetek od planowanych do zaciągnięcia pożyczek przyjęto zgodnie z regulaminem Programu pn. „Zadania z zakresu ochrony wód ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie pożyczki w 2017 roku”, dla gmin wynosi 0,9 s. r. w., nie mniej niż 2 % w stosunku rocznym.

Gmina Przasnysz spełnia warunek wskaźnika spłat z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

W wykazie przedsięwzięć na lata 2017-2020 przyjęto zadania na łączną kwotę limitu zobowiązań w wysokości 22.061.114,25 zł. W latach objętych wykazem przedsięwzięć występują wydatki bieżące i majątkowe na projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych na łączną kwotę limitu zobowiązań w wysokości 8.266.105,34 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Przasnysz

Andrzej Sekuna

Wieloletnia Prognoza Finansowa
1)
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXII/177/2016
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 21 grudnia 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem*	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1			1.1.2			1.1.3		1.1.4		1.1.5		1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.2	1.1.2.1	1.1.2.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.2	1.1.4			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2					
Formuła	[1.1]+[1.2]																
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	5 816 366,04	2 185 893,28	36 350,00	2 149 543,28						
Wykonanie 2015	22 903 350,43	21 902 806,02	2 080 423,00	25 057,01	4 129 653,41	1 569 592,93	8 915 432,00	5 499 064,42	1 000 544,41	141 998,00	858 546,41						
Plan 3 kw. 2016	28 658 788,14	25 920 142,65	2 219 852,00	30 000,00	4 143 351,00	1 570 000,00	8 619 988,00	9 855 318,65	2 738 645,49	201 223,00	2 537 422,49						
Wykonanie 2016	28 702 136,53	27 173 398,04	2 219 852,00	30 000,00	4 055 351,00	1 581 000,00	8 650 090,00	11 061 510,04	1 528 738,49	0,00	1 528 738,49						
2017	33 792 015,50	27 788 438,00	2 656 466,00	30 000,00	4 368 000,00	1 931 000,00	8 751 261,00	10 735 197,00	6 003 577,50	190 153,00	5 813 424,50						
2018	30 516 201,00	26 705 201,00	2 689 748,00	30 220,00	4 380 372,00	1 930 879,00	8 862 323,00	10 011 920,00	3 811 000,00	0,00	3 811 000,00						
2019	29 386 981,00	27 014 081,00	2 683 097,00	30 347,00	4 482 382,00	1 985 176,00	8 862 323,00	10 011 920,00	2 372 900,00	0,00	2 372 900,00						
2020	28 030 684,00	27 130 684,00	2 696 512,00	30 477,00	4 586 941,00	1 980 081,00	8 862 323,00	10 011 920,00	900 000,00	0,00	900 000,00						
2021	27 249 909,00	27 249 909,00	2 723 477,00	30 612,00	4 694 115,00	2 005 608,00	8 862 323,00	10 011 920,00	0,00	0,00	0,00						
2022	27 249 909,00	27 249 909,00	2 723 477,00	30 612,00	4 694 115,00	2 005 608,00	8 862 323,00	10 011 920,00	0,00	0,00	0,00						
2023	27 249 909,00	27 249 909,00	2 723 477,00	30 612,00	4 694 115,00	2 005 608,00	8 862 323,00	10 011 920,00	0,00	0,00	0,00						
2024	27 249 909,00	27 249 909,00	2 723 477,00	30 612,00	4 694 115,00	2 005 608,00	8 862 323,00	10 011 920,00	0,00	0,00	0,00						
2025	27 249 909,00	27 249 909,00	2 723 477,00	30 612,00	4 694 115,00	2 005 608,00	8 862 323,00	10 011 920,00	0,00	0,00	0,00						
2026	27 249 909,00	27 249 909,00	2 723 477,00	30 612,00	4 694 115,00	2 005 608,00	8 862 323,00	10 011 920,00	0,00	0,00	0,00						
2027	27 249 909,00	27 249 909,00	2 723 477,00	30 612,00	4 694 115,00	2 005 608,00	8 862 323,00	10 011 920,00	0,00	0,00	0,00						
2028	27 249 909,00	27 249 909,00	2 723 477,00	30 612,00	4 694 115,00	2 005 608,00	8 862 323,00	10 011 920,00	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	z tego:										Wydatki majątkowe	
	2	Wydatki bieżące ^x		z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		2.1.1.1	2.1.1.2	w tym:			2.1.3.1.2
		2.1	2.1.1		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na sędzię prezydenckich zobowiązań i sędziów I instancji publicznego zakładu opieki zdrowotnej			wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.2	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Wykonanie 2014	23 359 777,03	17 656 572,16	0,00	0,00	0,00	0,00	247 522,89	247 522,89	0,00	0,00	5 703 204,87	
Wykonanie 2015	20 906 656,06	17 762 689,16	0,00	0,00	0,00	0,00	172 992,55	172 992,55	0,00	0,00	3 143 956,90	
Plan 3 kw. 2016	29 707 413,53	23 925 789,06	0,00	0,00	0,00	0,00	210 500,00	210 500,00	0,00	0,00	5 781 624,47	
Wykonanie 2016	29 425 759,92	24 856 122,12	0,00	0,00	0,00	0,00	150 500,00	150 500,00	0,00	0,00	4 569 637,80	
2017	35 651 260,41	24 895 423,78	0,00	0,00	0,00	0,00	91 552,00	91 552,00	0,00	0,00	10 755 836,63	
2018	32 420 601,00	23 724 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 444,00	127 444,00	0,00	0,00	8 696 600,00	
2019	28 016 381,00	24 153 117,00	0,00	0,00	0,00	x	117 536,00	117 536,00	0,00	0,00	3 863 264,00	
2020	27 042 365,50	24 660 634,00	0,00	0,00	0,00	x	79 668,00	79 668,00	0,00	0,00	2 381 731,50	
2021	26 904 309,00	25 498 103,00	0,00	0,00	0,00	x	53 268,00	53 268,00	0,00	0,00	1 406 206,00	
2022	26 919 909,00	25 498 103,00	0,00	0,00	0,00	x	46 200,00	46 200,00	0,00	0,00	1 421 806,00	
2023	26 919 909,00	25 498 103,00	0,00	0,00	0,00	x	39 600,00	39 600,00	0,00	0,00	1 421 806,00	
2024	26 919 909,00	25 498 103,00	0,00	0,00	0,00	x	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	1 421 806,00	
2025	26 919 909,00	25 498 103,00	0,00	0,00	0,00	x	26 400,00	26 400,00	0,00	0,00	1 421 806,00	
2026	26 919 909,00	25 498 103,00	0,00	0,00	0,00	x	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00	1 421 806,00	
2027	26 919 909,00	25 498 103,00	0,00	0,00	0,00	x	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	1 421 806,00	
2028	26 919 909,00	25 498 103,00	0,00	0,00	0,00	x	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	1 421 806,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym:	
			4.1	w tym:		4.2	Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:		4.4
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x					
3	4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Wykonanie 2014	691 426,41	3 942 564,52	0,00	3 475 111,52	0,00	467 453,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	1 996 694,37	2 412 975,93	0,00	2 367 047,01	0,00	0,00	0,00	45 928,92	0,00	
Plan 3 kw. 2016	-1 048 625,39	2 074 225,39	0,00	2 074 225,39	1 048 625,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	-723 623,39	1 749 225,39	0,00	1 749 225,39	723 623,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	-1 859 244,91	2 884 844,91	0,00	1 484 844,91	459 244,91	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	
2018	-1 904 400,00	2 930 000,00	0,00	0,00	0,00	2 930 000,00	1 904 400,00	0,00	0,00	
2019	1 370 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	988 328,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	345 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	330 000,00	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 budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	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	5.2	
Formuła	[5-1] + [5-2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2014	2 266 943,92	882 605,00	882 605,00	0,00	0,00	45 928,92	
Wykonanie 2015	1 175 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	1 025 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	1 025 600,00	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	
2018	1 025 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 370 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	988 328,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	345 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	330 000,00	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 przychodowych.

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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
LP	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [02.1] - [02.2]
Wykonanie 2014	5 236 928,50	0,00	4 208 738,00	7 683 849,52
Wykonanie 2015	3 761 328,50	0,00	4 140 106,86	6 507 153,87
Plan 3 kw. 2016	2 735 728,50	0,00	1 994 353,59	4 068 578,98
Wykonanie 2016	2 735 728,50	0,00	2 317 275,92	4 066 501,31
2017	3 110 128,50	0,00	2 893 014,22	4 377 859,13
2018	5 014 528,50	0,00	2 981 200,00	2 981 200,00
2019	3 643 928,50	0,00	2 860 964,00	2 860 964,00
2020	2 655 600,00	0,00	2 470 060,00	2 470 060,00
2021	2 310 000,00	0,00	1 751 806,00	1 751 806,00
2022	1 980 000,00	0,00	1 751 806,00	1 751 806,00
2023	1 650 000,00	0,00	1 751 806,00	1 751 806,00
2024	1 320 000,00	0,00	1 751 806,00	1 751 806,00
2025	990 000,00	0,00	1 751 806,00	1 751 806,00
2026	660 000,00	0,00	1 751 806,00	1 751 806,00
2027	330 000,00	0,00	1 751 806,00	1 751 806,00
2028	0,00	0,00	1 751 806,00	1 751 806,00

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę 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 do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, o których spłaty w danym roku budżetowym, podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o małątkę oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wyliczenia roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wyliczenia roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wyliczenia roku poprzedzającego rok budżetowy
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}$	$\frac{(1.1) - (1.5.1) - (1.1) - (2.1) - (2.1.1) - (2.1.3.1) - (5.1)}{(1.1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	
Wykonanie 2014	10,26%	0,00	6,59%	17,65%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	5,89%	0,00	5,89%	18,70%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2016	4,31%	0,00	4,31%	7,66%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2016	4,10%	0,00	4,10%	8,07%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2017	3,31%	0,00	3,31%	9,12%	14,67%	14,81%	TAK	TAK	
2018	3,78%	0,00	3,78%	9,77%	11,83%	11,96%	TAK	TAK	
2019	5,06%	0,00	5,06%	9,74%	8,85%	8,99%	TAK	TAK	
2020	3,81%	0,00	3,81%	8,81%	9,54%	9,54%	TAK	TAK	
2021	1,46%	0,00	1,46%	6,43%	9,44%	9,44%	TAK	TAK	
2022	1,38%	0,00	1,38%	6,43%	8,33%	8,33%	TAK	TAK	
2023	1,36%	0,00	1,36%	6,43%	7,22%	7,22%	TAK	TAK	
2024	1,33%	0,00	1,33%	6,43%	6,43%	6,43%	TAK	TAK	
2025	1,31%	0,00	1,31%	6,43%	6,43%	6,43%	TAK	TAK	
2026	1,28%	0,00	1,28%	6,43%	6,43%	6,43%	TAK	TAK	
2027	1,26%	0,00	1,26%	6,43%	6,43%	6,43%	TAK	TAK	
2028	1,24%	0,00	1,24%	6,43%	6,43%	6,43%	TAK	TAK	

9) 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 oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
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 2014	0,00	691 426,41	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	
Wykonanie 2015	0,00	1 175 600,00	2 165 754,44	2 605 064,14	314 487,00	2 290 577,14	1 829 000,98	1 175 241,96	139 713,96	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	2 223 605,70	4 371 961,11	0,00	4 371 961,11	4 041 649,11	1 703 178,36	36 797,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	2 233 605,70	3 513 735,11	0,00	3 513 735,11	3 216 476,11	1 349 417,69	3 744,00	
2017	0,00	0,00	2 702 379,00	9 696 032,89	12 000,00	9 684 032,89	8 737 917,89	1 249 803,74	768 115,00	
2018	0,00	0,00	2 551 484,16	7 754 581,36	0,00	7 754 581,36	7 743 866,36	942 018,64	10 715,00	
2019	1 370 600,00	1 370 600,00	2 522 483,14	2 410 500,00	0,00	2 410 500,00	2 285 500,00	1 577 764,00	0,00	
2020	988 328,50	988 328,50	2 595 825,08	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	181 731,50	0,00	
2021	345 600,00	345 600,00	2 671 587,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 406 206,00	0,00	
2022	330 000,00	330 000,00	2 671 587,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 421 806,00	0,00	
2023	330 000,00	330 000,00	2 671 587,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 421 806,00	0,00	
2024	330 000,00	330 000,00	2 671 587,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 421 806,00	0,00	
2025	330 000,00	330 000,00	2 671 587,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 421 806,00	0,00	
2026	330 000,00	330 000,00	2 671 587,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 421 806,00	0,00	
2027	330 000,00	330 000,00	2 671 587,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 421 806,00	0,00	
2028	330 000,00	330 000,00	2 671 587,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 421 806,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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 (rozdziały 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											
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2014	862 918,32	748 851,41	748 851,41	1 621 460,00	1 607 855,00	1 607 855,00	1 607 855,00	863 275,67	735 348,77	735 348,77		
Wykonanie 2015	239 961,20	206 222,67	206 222,67	680 655,41	658 155,41	658 155,41	658 155,41	314 487,00	267 313,95	267 313,95		
Plan 3 kw. 2016	83 827,72	71 253,56	71 253,56	947 835,60	946 346,91	946 346,91	946 346,91	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	83 827,72	71 253,56	71 253,56	9 924,60	8 435,91	8 435,91	8 435,91	0,00	0,00	0,00		
2017	8 700,00	5 400,00	0,00	4 420 439,50	3 899 094,50	2 682 110,00	2 682 110,00	12 000,00	5 400,00	5 400,00		
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		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	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	Wydatki 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:		Wydatki majątkowe 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z 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:		w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6	
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 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		
Wykonanie 2015	1 339 131,31	587 549,98	587 549,98	798 754,38	798 754,38	5 783,25	5 783,25	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2016	1 510 805,27	937 911,00	1 510 805,27	572 894,27	572 894,27	536 097,27	536 097,27	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	739 841,27	391 553,00	739 841,27	348 288,27	348 288,27	344 544,27	344 544,27	0,00	0,00		
2017	5 529 075,98	2 956 309,00	1 743 199,00	2 579 366,98	1 030 076,98	1 030 076,98	1 030 076,98	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		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, w którym udział ma art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
12.8	12.8.1									
Formuła										
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXII/177/2016
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 21 grudnia 2016 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 165 045,95	9 696 032,89	7 754 581,36	2 410 500,00	2 200 000,00	22 061 114,25
1.a	- wydatki bieżące				12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 153 045,95	9 684 032,89	7 754 581,36	2 410 500,00	2 200 000,00	22 049 114,25
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:				9 723 747,01	5 728 075,98	2 538 029,36	0,00	0,00	8 266 105,34
1.1.1	- wydatki bieżące				12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.1.1.1	"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	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 711 747,01	5 716 075,98	2 538 029,36	0,00	0,00	8 254 105,34
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Karwacz – etap I - Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie gminy	Urząd Gminy Przasnysz		2017	2018	900 000,00	2 527 314,36	0,00	0,00	3 427 314,36
1.1.2.3	"Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Obręb 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 cza	Urząd Gminy Przasnysz		2015	2017	1 236 075,69	0,00	0,00	0,00	1 236 075,69

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
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	1 895 800,00	0,00	0,00	0,00	1 895 800,00
1.1.2.5	"Przebudowa drogi gminnej Golany - Cierpigórz 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 Golany i Janin do obiektów użyteczności publicznej Gminy Przasnysz	Urząd Gminy Przasnysz	2015	2017	1 529 280,09	1 505 085,29	0,00	0,00	0,00	1 505 085,29
1.1.2.6	Budowa systemu wczesnego ostrzeżenia przed zjawiskami katastrofalnymi złożonego 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	33 253,00	0,00	0,00	0,00	33 253,00
1.1.2.7	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług	Urząd Gminy Przasnysz	2016	2018	27 321,00	12 862,00	10 715,00	0,00	0,00	23 577,00
1.1.2.8	"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 gospodarczej i skrócenia czasu dojazdu z miejscowości Goskowo, Emowo, Lisiogóra, Leszno do obiektów użyteczności publicznej Gminy Przasnysz	Urząd Gminy Przasnysz	2015	2017	1 510 753,07	133 000,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			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:				14 441 298,94	3 967 956,91	5 216 552,00	2 410 500,00	2 200 000,00	13 795 008,91
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 441 298,94	3 967 956,91	5 216 552,00	2 410 500,00	2 200 000,00	13 795 008,91
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej: Bartniki, Zawadki, Karwacz - Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy	Urząd Gminy Przasnysz	2012	2020	2 159 340,00	0,00	0,00	1 075 500,00	1 000 000,00	2 075 500,00
1.3.2.3	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	2 556 268,32	1 163 938,00	1 331 869,00	0,00	0,00	2 495 807,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Mchowo - Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy	Urząd Gminy Przasnysz	2015	2018	2 303 276,08	931 047,00	1 310 783,00	0,00	0,00	2 241 830,00
1.3.2.7	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	25 000,00	100 000,00	125 000,00
1.3.2.8	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	100 000,00	100 000,00	200 000,00
1.3.2.9	Odnowa wsi Bartniki - zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców	Urząd Gminy Przasnysz	2016	2018	380 000,00	30 000,00	300 000,00	0,00	0,00	330 000,00
1.3.2.10	Odnowa wsi Gostkowo - Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych społeczności lokalnej	Urząd Gminy Przasnysz	2016	2017	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

L-p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.11	Odnowa wsi Karwacz - Rozwój społeczny i turystyka	Urząd Gminy Przasnysz	2016	2018	1 013 110,00	100 000,00	863 900,00	0,00	0,00	963 900,00
1.3.2.12	Odnowa wsi Wielodrz - Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturowych społeczności lokalnej	Urząd Gminy Przasnysz	2016	2018	487 000,00	37 000,00	400 000,00	0,00	0,00	437 000,00
1.3.2.13	Pogrupowanie regionalnego układu transportowego poprzez przebudowę dróg gminnych - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg	Urząd Gminy Przasnysz	2015	2020	2 542 318,83	30 000,00	2 100 000,00	1 210 000,00	1 000 000,00	2 450 000,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi gminnej nr 320604W na odcinku od km 0+155,00 do km 1+833,58 w miejscowości Mchówko - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg	Urząd Gminy Przasnysz	2015	2017	1 000 016,71	985 971,91	0,00	0,00	0,00	985 971,91
1.3.2.16	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wyrąb Karwacki - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg	Urząd Gminy Przasnysz	2015	2017	614 969,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.17	Termomodernizacja budynków w Gminie Przasnysz - zmniejszenie zanieczyszczeń środowiska	Urząd Gminy Przasnysz	2016	2018	1 000 000,00	100 000,00	800 000,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.18	Zagospodarowanie centrum wsi Kijewice - Poprawa jakości życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Przasnysz	2016	2017	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Przasnysz

Andrzej Sekuła