

**Uchwała Nr II/10/2014**  
**Rady Gminy Przasnysz**  
**z dnia 10 grudnia 2014 r.**

**w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/235/2013 Rady Gminy Przasnysz z dnia 28 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przasnysz na lata 2014- 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 uchwala, co następuje:**

**§ 1.**

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Przasnysz na lata 2014-2021 po zmianach określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014-2018 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 Sekuna*

## **OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY PRZASNYSZ NA LATA 2014-2021**

### W roku budżetowym 2014

W wyniku wprowadzonych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2021 zmniejsza się w 2014 r. dochody bieżące o kwotę 20.622,84 zł oraz zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 122.544,00 zł.

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 20.622,84 zł oraz plan wydatków majątkowych o kwotę 37.304,00 zł.

W roku budżetowym 2014 zwiększa się planowane rozchody o kwotę 159.848,00 zł z przeznaczeniem na spłatę pożyczki zaciągniętej w BGK na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Obręb poprzez przebudowę remizy na świetlicę wiejską – zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturowych”. W roku budżetowym 2015 zmniejsza się planowane rozchody o w/w kwotę.

W roku budżetowym 2014 zmniejsza się planowane rozchody z tytułu udzielonej pożyczki Gminnej Bibliotece Publicznej im. Józefa Narzymskiego w Bogatem o kwotę 3.644,08 zł. W roku budżetowym 2015 zmniejsza się planowane przychody o w/w kwotę.

Planowany deficyt budżetu po zmianach wynosi 1.662.976,52 zł.

### **W wykazie przedsięwzięć na lata 2014-2017 wprowadza się następujące zmiany:**

„Zwiększenie dostępności do Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie poprzez przebudowę dróg w Gminie Przasnysz” zmniejsza się plan wydatków w 2014 roku o kwotę 37.304,00 zł.

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Gminy Przasnysz  
*Andrzej Sekuna*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr II/10/2014  
Rady Gminy Przasnysz  
z dnia 10 grudnia 2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>2</sup>	Dochody bieżące <sup>3</sup>	z tego:					w tym:			w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	z podatku od nieruchomości		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
						1.1.1	1.1.2					
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 2011	23 059 662,67	18 053 582,01	1 255 128,00	7 108,84	2 115 119,30	779 024,68	8 569 861,00	5 118 263,30	5 006 080,66	71 797,31	4 934 283,35	
Wykonanie 2012	22 947 502,21	19 428 804,96	1 548 657,00	5 255,17	2 569 217,48	787 748,04	8 864 013,00	5 606 549,32	3 518 697,25	0,00	3 518 697,25	
Plan 3 kw. 2013	22 280 924,71	21 025 508,30	1 748 362,00	3 000,00	3 512 770,00	859 000,00	8 746 418,00	5 864 430,30	1 265 416,41	329 475,00	935 941,41	
2014	24 051 457,93	21 824 981,65	2 052 519,00	6 270,00	3 752 012,16	1 256 800,00	8 921 426,00	5 954 736,39	2 236 476,28	36 350,00	2 200 126,28	
2015	22 405 671,14	20 252 788,22	2 062 584,00	10 000,00	4 106 208,00	1 295 000,00	9 032 841,00	4 008 273,64	2 152 882,92	169 005,00	1 983 877,92	
2016	21 267 969,00	19 142 969,00	1 910 482,00	3 978,00	4 183 757,00	1 225 049,00	8 562 323,00	4 011 920,00	2 125 000,00	0,00	2 125 000,00	
2017	20 443 813,00	19 443 813,00	1 967 796,00	4 097,00	4 280 851,00	1 248 175,00	8 562 323,00	4 011 920,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2018	19 779 201,00	19 779 201,00	2 026 830,00	4 220,00	4 380 372,00	1 271 879,00	8 562 323,00	4 011 920,00	0,00	0,00	0,00	
2019	20 088 081,00	20 088 081,00	2 087 635,00	4 347,00	4 482 382,00	1 296 176,00	8 562 323,00	4 011 920,00	0,00	0,00	0,00	
2020	20 204 694,00	20 204 694,00	2 150 264,00	4 477,00	4 586 941,00	1 321 081,00	8 562 323,00	4 011 920,00	0,00	0,00	0,00	
2021	20 323 909,00	20 323 909,00	2 214 772,00	4 612,00	4 694 115,00	1 346 608,00	8 562 323,00	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 <sup>x</sup>	z tego:								
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		
								2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przeleżych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlegają sfinansowaniu dzieci z budżetu państwa <sup>y</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
Lp	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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2011	22 010 304,60	15 382 091,33	0,00	0,00	x	200 859,79	200 859,79	0,00	0,00	6 628 213,27
Wykonanie 2012	23 250 914,63	16 389 304,76	0,00	0,00	x	169 997,39	169 997,39	517,80	0,00	6 861 609,87
Plan 3 kw. 2013	25 230 418,71	18 905 277,56	0,00	0,00	x	371 806,00	371 806,00	0,00	0,00	6 325 141,15
2014	25 724 434,45	19 654 130,01	0,00	0,00	0,00	333 800,00	333 800,00	8 258,00	0,00	6 070 304,44
2015	21 279 644,14	17 200 847,65	0,00	0,00	0,00	270 700,00	270 700,00	0,00	0,00	4 078 796,49
2016	20 092 369,00	16 839 241,00	0,00	0,00	0,00	210 500,00	210 500,00	0,00	0,00	3 253 128,00
2017	19 268 213,00	17 260 428,00	0,00	0,00	0,00	150 350,00	150 350,00	0,00	0,00	2 007 785,00
2018	18 753 601,00	17 696 720,00	0,00	0,00	0,00	90 200,00	90 200,00	0,00	0,00	1 056 881,00
2019	19 562 481,00	18 153 117,00	0,00	0,00	x	34 550,00	34 550,00	0,00	0,00	1 409 364,00
2020	20 059 094,00	18 660 634,00	0,00	0,00	x	13 900,00	13 900,00	0,00	0,00	1 398 460,00
2021	20 298 309,00	19 498 103,00	0,00	0,00	x	6 550,00	6 550,00	0,00	0,00	800 206,00

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



Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:						w tym: na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.4		4.4.1
3	4	[4.1] * [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.4	4.4.1	
Formuła	[1] - [2]	[4.1] * [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonania 2011	1 049 358,07	1 528 854,46	0,00	0,00	772 208,60	0,00	511 309,86	245 336,00	0,00	
Wykonania 2012	-303 412,42	5 488 471,53	0,00	0,00	487 050,53	0,00	4 951 423,00	303 412,42	0,00	
Plan 3 kw. 2013	-2 939 494,00	3 693 958,00	0,00	0,00	1 497 000,00	742 536,00	2 196 958,00	2 196 958,00	0,00	
2014	-1 662 976,52	3 929 920,44	0,00	0,00	3 462 467,44	1 195 523,52	467 453,00	467 453,00	0,00	
2015	1 126 027,00	49 573,00	0,00	0,00	3 644,08	0,00	0,00	45 928,92	0,00	
2016	1 175 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 175 600,00	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	
2019	525 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	145 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	25 600,00	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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:	z tego:				
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot 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	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 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			
Lp								
Formuła	[5.1] + [5.2]							
Wykonanie 2011	2 091 162,00	1 845 826,00	1 062 929,00	1 062 929,00	0,00	0,00	245 336,00	
Wykonanie 2012	3 109 978,00	3 109 978,00	2 444 378,00	2 444 378,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	754 464,00	754 464,00	88 864,00	88 864,00	0,00	0,00	0,00	
2014	2 266 943,92	2 221 015,00	882 605,00	882 605,00	0,00	0,00	45 928,92	
2015	1 175 600,00	1 175 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 175 600,00	1 175 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 175 600,00	1 175 600,00	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	145 600,00	145 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	25 600,00	25 600,00	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 przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>*</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	(0.1) + (4.1) + (4.2) - (0.1) - (0.2)
Wykonanie 2011	5 748 519,00	0,00	2 671 490,68	3 443 699,28
Wykonanie 2012	7 260 264,00	0,00	3 039 500,20	3 526 550,73
Plan 3 kw. 2013	8 702 758,00	0,00	2 120 230,74	3 617 230,74
2014	5 249 200,00	0,00	2 170 851,64	5 633 319,08
2015	4 073 600,00	0,00	3 051 940,57	3 055 584,65
2016	2 898 000,00	0,00	2 303 728,00	2 303 728,00
2017	1 722 400,00	0,00	2 183 385,00	2 183 385,00
2018	696 800,00	0,00	2 082 481,00	2 082 481,00
2019	171 200,00	0,00	1 934 964,00	1 934 964,00
2020	25 600,00	0,00	1 544 060,00	1 544 060,00
2021	0,00	0,00	825 806,00	825 806,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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 <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		z tego:										
		w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące		majątkowe	Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>
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 2011	0,00	1 049 358,07	6 661 009,57	1 524 490,77	885 335,58	0,00	885 335,58	4 579 594,08	1 738 909,64	309 709,55		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	6 931 294,04	1 733 852,51	7 889 383,78	1 027 773,91	6 861 609,87	5 961 771,51	621 653,33	278 185,03		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	7 764 555,55	2 137 874,09	6 694 626,96	851 285,92	5 843 341,04	5 143 273,03	634 308,13	547 559,99		
2014	0,00	0,00	8 042 106,00	2 165 761,35	5 097 968,36	565 262,84	4 532 705,52	4 482 647,60	1 286 498,92	301 157,92		
2015	1 126 027,00	1 126 027,00	8 098 916,98	2 150 300,00	4 223 169,02	358 031,07	3 865 137,95	3 641 710,47	403 658,54	33 427,48		
2016	1 175 600,00	1 175 600,00	7 879 070,00	2 016 218,10	3 163 000,00	0,00	3 163 000,00	2 938 000,00	315 128,00	0,00		
2017	1 175 600,00	1 175 600,00	8 170 596,00	2 082 753,30	1 249 000,00	0,00	1 249 000,00	1 249 000,00	758 785,00	0,00		
2018	1 025 600,00	1 025 600,00	8 472 908,00	2 151 484,16	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	56 881,00	0,00		
2019	525 600,00	525 600,00	8 786 406,00	2 222 483,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1 409 364,00	0,00		
2020	145 600,00	145 600,00	9 111 503,00	2 295 825,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1 398 460,00	0,00		
2021	25 600,00	25 600,00	9 944 828,00	2 371 587,30	0,00	0,00	0,00	0,00	800 206,00	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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
			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		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		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone 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				
Wykonanie 2011		331 493,45	299 139,93	299 139,93	4 801 971,35	4 403 073,83	4 403 073,83	353 811,88	299 730,97	299 730,97	299 730,97
Wykonanie 2012		398 485,13	348 170,72	348 170,72	2 794 273,21	2 794 273,21	2 794 273,21	409 591,73	348 170,72	348 170,72	348 170,72
Plan 3 kw. 2013		960 218,87	828 085,83	828 085,83	681 409,93	625 309,93	625 309,93	973 286,92	827 293,88	827 293,88	827 293,88
2014		903 297,84	780 146,39	780 146,39	1 672 043,00	1 650 850,55	1 650 850,55	917 157,84	780 146,39	780 146,39	780 146,39
2015		386 759,64	333 054,98	333 054,98	1 035 227,98	979 127,98	979 127,98	358 031,07	304 326,41	304 326,41	304 326,41
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

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 poz. 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 wyłączenie 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 ust. 1 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	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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	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 2011	5 487 096,38	3 931 981,27	3 931 981,27	1 609 196,02	1 609 196,02	0,00	0,00	398 819,00	398 819,00			
Wykonanie 2012	3 919 551,58	2 134 443,00	2 143 443,00	1 846 629,59	1 846 629,59	0,00	0,00	2 134 423,00	2 134 423,00			
Plan 3 kw. 2013	4 098 988,87	2 014 858,00	2 014 858,00	2 230 123,91	2 230 123,91	0,00	0,00	1 696 958,00	1 696 958,00			
2014	2 413 313,23	1 153 888,55	1 153 888,55	1 396 436,13	1 396 436,13	83 282,70	83 282,70	385 643,00	385 643,00			
2015	1 714 337,50	895 045,97	1 106 717,50	872 996,19	558 571,16	5 863,50	5 863,50	0,00	0,00			
2016	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			
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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.



Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania 80%, w tym o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przesyłanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	1 845 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 000,00
Wykonanie 2012	3 109 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 700,00
Plan 3 kw. 2013	754 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 221 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 175 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 175 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 175 600,00	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	171 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	145 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych 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 określającej 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto wydatki, należy zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

**PRZE WODNICZAK**  
Rady Gminy Przasnysz  
Andrzej Sekuma

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr II/10/2014  
Rady Gminy Przasnysz  
z dnia 10 grudnia 2014 r.

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 703 162,32	5 097 988,36	4 223 169,02	3 163 000,00	1 249 000,00	1 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 400 165,71	565 262,84	358 031,07	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 302 996,61	4 532 705,52	3 865 137,95	3 163 000,00	1 249 000,00	1 000 000,00
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:				6 337 885,19	2 971 193,07	2 074 368,57	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 400 165,71	565 262,84	358 031,07	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Cyfrowe okno na świat – mobilny Internet w Gminie Przasnysz - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	Urząd Gminy Przasnysz	2012	2015	806 114,71	367 248,69	318 941,07	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Indywidualizacja w Gminie Przasnysz - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grupy o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych	Gminny Zespół Obsługi Ekonomiczno Administracyjnej Szkoł i Przedszkoli	2013	2014	149 601,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Szansa - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2014	370 920,00	135 974,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja przyszłość - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grupy o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych	Urząd Gminy Przasnysz	2014	2015	73 530,00	34 440,00	39 090,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 937 719,48	2 405 930,23	1 716 337,50	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
14 733 137,38
923 293,91
13 809 843,47
5 045 561,64

923 293,91
686 189,76
27 600,00

135 974,15
73 530,00

4 122 267,73
--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej Bogate Probstwo - Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy	Urząd Gminy Przasnysz	2010	2015	845 549,86	100 000,00	711 290,02	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Przasnysz - Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy	Urząd Gminy Przasnysz	2012	2014	1 172 015,89	1 144 193,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Cyfrowe okno na świat – mobilny Internet w Gminie Przasnysz” - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	Urząd Gminy Przasnysz	2012	2015	822 113,60	0,00	374 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Modernizacja miejsca spotkań społeczności lokalnej w Dobrzankowie – etap II” - Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturowych społeczności lokalnej	Urząd Gminy Przasnysz	2014	2015	314 650,00	13 300,00	301 350,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Modernizacja remizy na potrzeby społeczno – kulturalne w miejscowości Gostkowo - Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturowych społeczności lokalnej	Urząd Gminy Przasnysz	2014	2015	330 870,00	24 600,00	306 270,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego - Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu	Urząd Gminy Przasnysz	2010	2015	13 339,05	5 157,92	2 358,44	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Rozbudowa budynku remizy strażackiej z przeznaczeniem na świetlicę wiejską - zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców	Urząd Gminy Przasnysz	2010	2014	643 697,17	618 933,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza	Urząd Gminy Przasnysz	2010	2015	25 410,00	0,00	21 069,04	0,00	0,00	0,00



Limit zobowiązań
811 290,02

1 144 193,29
--------------

374 000,00
314 650,00

330 870,00
------------

7 516,36
----------

618 933,52
------------

21 069,04
-----------

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.2.9	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Obręb poprzez przebudowę remizy na świetlicę wiejską - zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców	Urząd Gminy Przasnysz	2012	2014	770 073,91	499 745,50	0,00	0,00	0,00	0,00
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				11 365 277,13	2 126 775,29	2 148 800,45	3 163 000,00	1 249 000,00	1 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 365 277,13	2 126 775,29	2 148 800,45	3 163 000,00	1 249 000,00	1 000 000,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej: Bartniki, Zawadzki, Karwacz - Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy	Urząd Gminy Przasnysz	2012	2018	5 058 000,00	74 000,00	70 000,00	2 738 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.2	Budowa chodników przy drogach gminnych - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy Przasnysz	2013	2015	382 000,00	212 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa drogi gminnej w miejscowości Osowiec Szlachecki - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg	Urząd Gminy Przasnysz	2014	2015	27 000,00	7 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej Bogate Proboctwo - Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy	Urząd Gminy Przasnysz	2010	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa zaplecza socjalno-sanitarnego dla istniejącej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Nowej Kępce w ramach inwestycji Budowa pawilonu sportowego przy Zespole Szkół w Nowej Kępce - Zwiększenie dostępności dla dzieci i młodzieży do nowoczesnej infrastruktury sportowej zagospodarowanie ich czasu wolnego oraz poprawa kondycji fizycznej	Urząd Gminy Przasnysz	2010	2014	1 407 573,03	664 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
499 745,50

0,00
0,00
0,00
9 687 575,74
0,00
9 687 575,74
4 882 000,00

282 000,00
27 000,00

0,00
------

664 000,00
------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.6	Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych Golany – Księżstwo-Cierpigórz - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg	Urząd Gminy Przasnysz	2013	2014	178 794,10	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych Helenowo Stare-Józefowo – Fijałkovo - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg	Urząd Gminy Przasnysz	2015	2016	400 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Odnowa nawierzchni z wirowych Mchowo – Trzcianka - Poluby - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg	Urząd Gminy Przasnysz	2016	2017	125 000,00	0,00	0,00	25 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.9	Odnowa nawierzchni z wirowych w sołectwie Mchowo (Mchowo-Mirów) - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg	Urząd Gminy Przasnysz	2016	2017	349 000,00	0,00	0,00	200 000,00	149 000,00	0,00
1.3.2.10	Remont części budynku komunalnego polegający na przystosowaniu pomieszczeń komunalnych na lokale socjalne w miejscowości Bartniki - Zwiększenie liczby lokali socjalnych i zapewnienie podstawowych warunków mieszkaniowych	Urząd Gminy Przasnysz	2013	2014	203 269,02	188 718,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Zmiana sposobu użytkowania części budynku komunalnego po byłej szkole na mieszkalne lokale socjalne oraz budowa zbiornika na ścieki o pojemności 6 m3 w miejscowości Golany - Zwiększenie liczby lokali socjalnych i zapewnienie podstawowych warunków mieszkaniowych	Urząd Gminy Przasnysz	2013	2015	258 000,00	25 000,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku po byłej szkole w miejscowości Szla na lokale socjalne oraz budowa budynku gospodarczego - Zwiększenie liczby lokali socjalnych i zapewnienie podstawowych warunków mieszkaniowych	Urząd Gminy Przasnysz	2009	2014	289 631,72	268 361,27	0,00	0,00	0,00	0,00



Limit zobowiązań
175 000,00

400 000,00
------------

125 000,00
------------

349 000,00
------------

188 718,02
------------

258 000,00
------------

268 361,27
------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.13	Zwiększenie dostępności do Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie poprzez przebudowę dróg w Gminie Przasnysz - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg	Urząd Gminy Przasnysz	2010	2015	2 687 009,26	512 696,00	1 555 800,45	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań	2 068 496,45
---------------------	--------------

**PRZEWODNICZACY**  
Rady Gminy Przasnysz  
*Andrzej Sekuła*