

**Uchwała Nr III/14/2014**  
**Rady Gminy Przasnysz**  
**z dnia 29 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 Sekund*

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

W roku budżetowym 2014

W roku budżetowym 2014 zmniejsza się planowane dochody bieżące o kwotę 24.600,35 zł, zmniejsza się planowane wydatki bieżące o kwotę 45.273,00 zł. Jednocześnie zmniejsza się rozdysponowanie wolnych środków o kwotę 20.672,65 zł.

Planowany deficyt budżetu po zmianach wynosi 1.642.303,87 zł.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Przasnysz

*Andrzej Sekuna*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr III/14/2014  
Rady Gminy Przasnysz  
z dnia 29 grudnia 2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	w tym:										z tego:				
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>		z tego:				
			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				
LP	1															
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	797 748,04	8 864 013,00	5 606 549,32	3 518 697,25	0,00	3 518 697,25					
Plan 3 kw. 2013	22 290 924,71	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					
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					
2014	24 036 857,58	21 800 381,30	2 052 519,00	6 270,00	3 752 012,16	1 256 800,00	8 921 426,00	5 922 966,04	2 236 476,28	36 350,00	2 200 126,28					
2015	22 392 168,49	20 239 285,57	2 062 584,00	10 000,00	4 106 208,00	1 295 000,00	9 032 841,00	3 994 770,99	2 152 882,92	189 005,00	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	1 967 786,00	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	1 296 175,00	8 562 323,00	4 011 920,00	0,00	0,00	0,00					
2020	20 204 694,00	20 204 694,00	2 150 284,00	4 477,00	4 585 941,00	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 *	Wydatki bieżące x		z tytułu poręczeń i gwarancji		w tym:		na spłatę przyjętych zobowiązań stanowiących publiczny dług oświadczenia przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wydatkach jakiej nie podlega sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa *		wydatki na obsługę długu *		odsutki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy *		w tym:		Wydatki majątkowe *
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty ustawy, w tym: nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, profektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsutek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x		odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty ustawy, w tym: z tytułu zobowiązań zadających na wkład krajowy x						
								w tym:	w tym:	w tym:	w tym:					
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 2011	22 010 304,60	15 382 091,33	0,00	0,00		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		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		371 806,00	371 806,00	0,00	0,00	6 325 141,15						
Wykonania 2013	19 584 096,97	16 793 465,67	0,00	0,00		297 808,95	297 808,85	0,00	0,00	2 790 631,30						
2014	25 679 161,45	19 608 857,01	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		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		210 500,00	210 500,00	0,00	0,00	3 253 128,00						
2017	19 268 213,00	17 280 428,00	0,00	0,00		150 350,00	150 350,00	0,00	0,00	2 007 785,00						
2018	18 753 601,00	17 686 720,00	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		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		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		6 550,00	6 550,00	0,00	0,00	800 206,00						

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

Lp	3	4	z tego:							
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów <sup>x</sup> wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>	w tym: na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
Wykonanie 2011	1 049 358,07	1 528 854,46	0,00	0,00	772 208,60	0,00	511 309,95	0,00	245 336,00	0,00
Wykonanie 2012	-303 412,42	5 488 471,53	0,00	0,00	487 050,53	0,00	4 951 423,00	303 412,42	49 998,00	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	0,00
Wykonanie 2013	1 657 532,41	2 672 043,11	0,00	0,00	2 075 081,11	0,00	496 962,00	0,00	0,00	0,00
2014	-1 642 303,87	3 909 247,79	0,00	0,00	3 441 794,79	1 174 850,87	467 453,00	467 453,00	0,00	0,00
2015	1 112 524,35	63 075,65	0,00	0,00	17 146,73	0,00	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	0,00
2017	1 175 600,00	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	145 600,00	0,00	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	0,00

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

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek 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 ust. 3 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	
Formula	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	
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	
Wykonania 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	
Wykonanie 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 *	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] - [6.1] - [6.2]
Formula	*	7	8.1	8.2
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
Wykonanie 2013	7 002 762,00	0,00	3 427 873,67	5 502 954,78
2014	5 249 200,00	0,00	2 191 524,29	5 633 319,08
2015	4 073 600,00	0,00	3 038 437,92	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) Skorygowania 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.

Wykaznik spłaty zobowiązań									
Wykaznik planowanej	Wykaznik planowanej	Kwota zobowiązań	Wykaznik planowanej	Wykaznik dochodów	Dotychczasowy wykaznik	Dotychczasowy wykaznik	Informacja o spełnieniu	Informacja o spełnieniu	
licznej kwoty spłaty	licznej kwoty spłaty	zobowiązani	licznej kwoty spłaty	brzoższych	spłaty zobowiązań	spłaty zobowiązań	wkaznika spłaty	wkaznika spłaty	
zobowiązań, o której mowa	zobowiązań, o której mowa	zobowiązani	zobowiązań, o której mowa	dotychczasowych	określony w art. 243	określony w art. 243	zobowiązani	zobowiązani	
w art. 243 Ust. 1	w art. 243 Ust. 1	zobowiązani	w art. 243 Ust. 1	dotychczasowych	ustawy, po	ustawy, po	zobowiązani	zobowiązani	
bez uwzględnienia	zobowiązani	zobowiązani	zobowiązani	dotychczasowych	uwzględnieniu	uwzględnieniu	zobowiązani	zobowiązani	
zobowiązani z tytułu	zobowiązani	zobowiązani	zobowiązani	dotychczasowych	dotychczasowych	dotychczasowych	zobowiązani	zobowiązani	
współfinansowanego przez	współfinansowanego przez	współfinansowanego przez	współfinansowanego przez	dotychczasowych	dotychczasowych	dotychczasowych	zobowiązani	zobowiązani	
jednostkę samorządu	związku samorządu	związku samorządu	związku samorządu	dotychczasowych	dotychczasowych	dotychczasowych	zobowiązani	zobowiązani	
terytorialnego i bez	terytorialnego, po	terytorialnego, po	terytorialnego, po	dotychczasowych	dotychczasowych	dotychczasowych	zobowiązani	zobowiązani	
uwzględnienia	uwzględnienia	uwzględnienia	uwzględnienia	dotychczasowych	dotychczasowych	dotychczasowych	zobowiązani	zobowiązani	
ustawowych wyliczeń	wyliczeń przypisanych na	zgodnie z art. 244	uwzględnienia	dotychczasowych	dotychczasowych	dotychczasowych	zobowiązani	zobowiązani	
przypisanych na	dany rok	ustawy	przypisanych na	dotychczasowych	dotychczasowych	dotychczasowych	zobowiązani	zobowiązani	
dany rok	dany rok		dany rok	dotychczasowych	dotychczasowych	dotychczasowych	zobowiązani	zobowiązani	
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
([2.1.1] + [2.3.1] +	dotychczasowych		dotychczasowych	([1.1] + [1.2] + [1.3] +	średnia z trzech	średnia z trzech	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	
[5.1.1] / [1.1]) *	dotychczasowych		dotychczasowych	[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3] +	poprzednich lat [9.5]	poprzednich lat [9.5]	TAK	TAK	
Wykonanie 2011	Wykonanie 2012	Wykonanie 2013	Wykonanie 2014	Wykonanie 2015	Wykonanie 2016	Wykonanie 2017	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	
8,88%	4,27%	0,00	4,27%	11,90%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
14,29%	3,64%	0,00	3,64%	13,25%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
5,05%	4,65%	0,00	4,65%	10,98%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
4,85%	4,54%	0,00	4,54%	16,18%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
10,63%	6,92%	0,00	6,92%	9,27%	12,05%	13,78%	TAK	TAK	
6,46%	6,46%	0,00	6,46%	14,32%	11,17%	12,90%	TAK	TAK	
6,52%	6,52%	0,00	6,52%	10,83%	11,53%	13,26%	TAK	TAK	
6,49%	6,49%	0,00	6,49%	10,88%	11,47%	11,47%	TAK	TAK	
5,64%	5,64%	0,00	5,64%	10,53%	11,94%	11,94%	TAK	TAK	
2,79%	2,79%	0,00	2,79%	9,63%	10,68%	10,68%	TAK	TAK	
0,79%	0,79%	0,00	0,79%	7,64%	10,28%	10,28%	TAK	TAK	
0,16%	0,16%	0,00	0,16%	4,06%	9,27%	9,27%	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. Idenyficzne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	z tego:		Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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	6 931 264,04	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
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	392 788,53	96 591,12
2014	0,00	0,00	8 015 760,00	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	1 112 524,35	1 112 524,35	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 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 (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	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		
			Dochody 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 <sup>14)</sup>	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
Formuła	*										
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	398 455,13	348 170,72	348 170,72	2 794 273,21	2 794 273,21	2 794 273,21	409 691,73	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
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		370 664,07
2014	916 800,49	793 649,04	793 649,04	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	373 256,99	319 552,33	319 552,33	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, 12.2.1, 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	Wydaki 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:		Wydaki 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	Wydaki na związek 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:		Wydaki na związek 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:	
		12.4.1	12.4.2			12.5	12.5.1		12.6	12.6.1		12.7	12.7.1
Formula	*												
Wykonanie 2011	5 487 096,38	3 931 981,27	3 931 981,27	1 609 196,02	1 609 196,02	0,00	398 819,00	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	2 134 423,00	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	1 696 958,00	1 696 958,00					1 696 958,00
Wykonanie 2013	1 566 526,34	877 858,56	877 858,56	754 561,39	754 561,39	15 559,89	496 962,00	496 962,00					496 962,00
2014	2 413 313,23	1 153 888,55	1 153 888,55	1 396 436,13	1 396 436,13	83 282,70	395 643,00	385 643,00					385 643,00
2015	1 714 337,50	895 045,97	1 714 337,50	872 996,19	872 996,19	5 863,50	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
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 uzyskanego dochodu odliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	w tym:		w tym:				Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Spłaty 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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług *	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formula	*						
Wykonanie 2011	1 845 826,00	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	329 700,00	
Plan 3 kw. 2013	754 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	754 464,00	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	
2015	1 175 600,00	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	
2017	1 175 600,00	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 71 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	145 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	25 600,00	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, 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieszczać 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.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej PRZASISZYŃ  
Andrzej Sekuła

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr III/14/2014  
Rady Gminy Przasnysz  
z dnia 29 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	5 097 968,36	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 Szkół 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	Wyrównanie 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 reżimy 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 reżimy 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 Obrab 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 partnersstwa 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, Zawadki, 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 Probstowo - 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 Krępie w ramach inwestycji Budowa pawilonu sportowego przy Zespole Szkół w Nowej Krępie - 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 Gołany – Księstwo-Cierpięż - 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 – Fiałkowo - 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 zwirowych Mchowo – Trzcianka - Polbdy - 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 zwirowych w sołectwie Mchowo (Mchowo-Mirow) - 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 Gołany - 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: Sza na lokale socjalne oraz budowa budynku gospodarczego - Zwiększenie liczby lokali socjalnych i zapewnienie podstawowych warunków mieszkaniowych	Urząd Gminy Przasnysz	2009	2014	289 631,72	266 361,27	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 Tarnobrzelskiej 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

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Gminy Przasnysz  
*Andrzej Sekuła*