

Uchwała Nr V/37/2015
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 26 marca 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr III/16/2014 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przasnysz na lata 2015 - 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 2015-2021 po zmianach określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015-2018 po zmianach określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

Dołącza się objaśnienia wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przasnysz na lata 2015 – 2021.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przasnysz.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Przasnysz

Andrzej Sekuła

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY PRZASNYSZ NA LATA 2015-2021

W roku budżetowym 2015

W wyniku wprowadzonych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2021 zmniejsza się w 2015 r. dochody bieżące o kwotę 99.943,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 210.066,00 zł oraz plan wydatków majątkowych o kwotę 473.000,00 zł.

Zwiększa się w 2015 roku planowane przychody z tytułu rozdysponowania wolnych środków o kwotę 783.009,00 zł.

W latach 2016-2021 zwiększa się planowane dochody z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 300.000,00 zł w każdym roku. Zmiany dokonuje się na podstawie przeprowadzonej analizy wykonanych dochodów z w/w tytułu w latach 2013-2014.

W wykazie przedsięwzięć na lata 2015-2018 wprowadza się następujące zmiany:

- „Modernizacja remizy na potrzeby społeczno – kulturalne w miejscowości Gostkowo” zwiększa się plan wydatków w 2015 roku o kwotę 35.000,00 zł,
- „Modernizacja miejsca spotkań społeczności lokalnej w Dobrzankowie – etap II” zwiększa się plan wydatków w 2015 roku o kwotę 18.000,00 zł,
- „Budowa chodników przy drogach gminnych” zwiększa się plan wydatków w 2015 roku o kwotę 20.000,00 zł,
- Ujmuje się przedsięwzięcie pn. „ Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Przasnysz” z terminem realizacji w latach 2015-2016. Limit wydatków w 2015 roku w kwocie 40.000,00 zł, w 2016 roku w kwocie 300.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Przasnysz

Andrzej Sekuła

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr VI/37/2015
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 26 marca 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:												w tym:	
		Dochody bieżące ^x	w tym:						z tego:						
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
						1.1	1.1.1						1.1.2	1.1.3	1.1.3.1
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 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				
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				
Plan 3 kw. 2014	23 686 347,79	21 510 832,53	2 052 519,00	6 270,00	3 840 622,16	1 236 000,00	8 901 426,00	5 591 360,84	2 175 515,26	36 350,00	2 139 165,26				
Wykonanie 2014	24 051 203,44	21 865 310,16	2 075 299,00	13 239,42	3 818 386,56	1 314 344,66	8 921 426,00	5 816 386,04	2 185 893,28	36 350,00	2 149 543,28				
2015	21 222 128,97	19 905 889,05	2 062 584,00	10 000,00	4 106 208,00	1 295 000,00	8 915 432,00	3 778 783,47	1 316 239,92	169 005,00	1 147 234,92				
2016	21 567 969,00	19 442 969,00	1 910 482,00	3 978,00	4 183 757,00	1 225 049,00	8 862 323,00	4 011 920,00	2 125 000,00	0,00	2 125 000,00				
2017	20 743 813,00	19 743 813,00	1 967 796,00	4 097,00	4 280 851,00	1 248 175,00	8 862 323,00	4 011 920,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00				
2018	20 529 201,00	20 079 201,00	2 026 830,00	4 220,00	4 380 372,00	1 271 879,00	8 862 323,00	4 011 920,00	450 000,00	0,00	450 000,00				
2019	20 388 081,00	20 388 081,00	2 087 635,00	4 347,00	4 482 382,00	1 296 176,00	8 862 323,00	4 011 920,00	0,00	0,00	0,00				
2020	20 504 694,00	20 504 694,00	2 150 264,00	4 477,00	4 586 941,00	1 321 081,00	8 862 323,00	4 011 920,00	0,00	0,00	0,00				
2021	20 623 909,00	20 623 909,00	2 214 772,00	4 612,00	4 694 115,00	1 346 608,00	8 862 323,00	4 011 920,00	0,00	0,00	0,00				

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:			wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego sektora o opłacie z tytułu świadczonej przez niego usługi ^x	przeznaczonych na zadania określone w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
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 2012	23 250 914,63	16 389 304,76	0,00	0,00	x	169 997,39	169 997,39	517,80	0,00	0,00	6 861 609,87
Wykonanie 2013	19 584 096,97	16 793 465,67	0,00	0,00	x	297 808,95	297 808,95	0,00	0,00	0,00	2 790 631,30
Plan 3 kw. 2014	25 345 385,59	19 245 777,15	0,00	0,00	x	333 800,00	333 800,00	8 258,00	0,00	0,00	6 099 608,44
Wykonanie 2014	23 359 777,03	17 656 572,16	0,00	0,00	x	247 522,89	247 522,89	0,00	0,00	0,00	5 703 204,87
2015	20 892 613,62	17 192 460,13	0,00	0,00	0,00	270 700,00	270 700,00	0,00	0,00	0,00	3 700 153,49
2016	20 392 369,00	16 839 241,00	0,00	0,00	0,00	210 500,00	210 500,00	0,00	0,00	0,00	3 553 128,00
2017	19 568 213,00	17 260 428,00	0,00	0,00	0,00	150 350,00	150 350,00	0,00	0,00	0,00	2 307 785,00
2018	19 503 601,00	17 696 720,00	0,00	0,00	0,00	90 200,00	90 200,00	0,00	0,00	0,00	1 806 881,00
2019	19 862 481,00	18 153 117,00	0,00	0,00	x	34 550,00	34 550,00	0,00	0,00	0,00	1 709 364,00
2020	20 361 365,50	18 660 634,00	0,00	0,00	x	13 900,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	1 700 731,50
2021	20 608 309,00	19 498 103,00	0,00	0,00	x	6 550,00	6 550,00	0,00	0,00	0,00	1 110 206,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	w tym:	
			4	4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych		na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu
					na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1				
Lp	3		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[1] - [2]		[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
Wykonanie 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	0,00	
Wykonanie 2013	1 657 532,41		2 572 043,11	0,00	0,00	2 075 081,11	0,00	496 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	-1 659 037,80		3 769 777,80	0,00	0,00	3 302 324,80	1 191 584,80	467 453,00	467 453,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	691 426,41		3 942 564,52	0,00	0,00	3 475 111,52	0,00	467 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	329 515,35		846 084,65	0,00	0,00	800 155,73	0,00	0,00	0,00	45 928,92	0,00	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	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	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	0,00	
2019	525 600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	143 328,50		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	15 600,00		0,00	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.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:				
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:			
			z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]			
Wykonanie 2012	3 109 978,00	3 109 978,00	2 444 378,00	2 444 378,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	754 464,00	754 464,00	88 864,00	88 864,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	2 110 740,00	2 061 167,00	722 757,00	722 757,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 266 943,92	2 221 015,00	882 605,00	882 605,00	0,00	49 573,00
2015	1 175 600,00	1 175 600,00	0,00	0,00	0,00	45 928,92
2016	1 175 600,00	1 175 600,00	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
2018	1 025 600,00	1 025 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	525 600,00	525 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	143 328,50	143 328,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						5.2

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 zrównowazenia 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
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2012	7 260 264,00	0,00	3 039 500,20	3 526 550,73
Wykonanie 2013	7 002 762,00	0,00	3 427 873,67	5 502 954,78
Plan 3 kw. 2014	5 409 048,00	0,00	2 265 055,38	5 567 380,18
Wykonanie 2014	5 236 928,50	0,00	4 208 738,00	7 683 849,52
2015	4 061 328,50	0,00	2 713 428,92	3 513 584,65
2016	2 885 728,50	0,00	2 603 728,00	2 603 728,00
2017	1 710 128,50	0,00	2 483 385,00	2 483 385,00
2018	684 528,50	0,00	2 382 481,00	2 382 481,00
2019	158 928,50	0,00	2 234 964,00	2 234 964,00
2020	15 600,00	0,00	1 844 060,00	1 844 060,00
2021	0,00	0,00	1 125 806,00	1 125 806,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
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 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
Wykonanie 2013	0,00	754 464,00	7 252 918,17	1 815 046,13	2 851 896,82	436 657,68	2 415 239,14	2 301 271,65	392 768,53	96 591,12
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	8 079 309,69	2 165 061,35	5 141 560,75	571 551,23	4 570 009,52	4 519 951,60	1 278 498,92	301 157,92
Wykonanie 2014	0,00	691 426,41	7 554 993,31	1 962 808,61	4 883 306,78	551 353,64	4 331 953,14	4 323 222,07	1 104 942,74	275 040,06
2015	329 515,35	329 515,35	8 055 998,48	2 150 300,00	3 144 526,02	358 031,07	2 786 494,95	2 476 377,38	1 083 658,54	140 117,57
2016	1 175 600,00	1 175 600,00	7 879 070,00	2 016 218,10	3 549 100,00	0,00	3 549 100,00	3 324 100,00	229 028,00	0,00
2017	1 175 600,00	1 175 600,00	8 170 596,00	2 082 753,30	1 919 000,00	0,00	1 919 000,00	1 919 000,00	388 785,00	0,00
2018	1 025 600,00	1 025 600,00	8 472 908,00	2 151 484,16	1 463 900,00	0,00	1 463 900,00	1 463 900,00	342 981,00	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	1 709 364,00	0,00
2020	143 328,50	143 328,50	9 111 503,00	2 295 825,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 731,50	0,00
2021	15 600,00	15 600,00	9 944 828,00	2 371 587,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 206,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż 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 (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z 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	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formula									
Wykonanie 2012	398 465,13	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
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
Plan 3 kw. 2014	942 563,54	818 468,83	785 491,52	1 573 777,98	1 552 585,53	1 491 002,55	923 446,23	785 491,52	785 491,52
Wykonanie 2014	862 918,32	748 851,41	748 851,41	1 621 460,00	1 607 855,00	1 607 855,00	863 275,67	735 348,77	735 348,77
2015	373 256,99	319 552,33	319 552,33	976 484,98	920 384,98	920 384,98	358 031,07	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
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

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 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 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Lp														
Formuła														
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					2 134 423,00
Wykonanie 2013	1 566 526,34	877 858,56	877 858,56	754 661,39	754 661,39	15 559,89	15 559,89	496 962,00	496 962,00					496 962,00
Plan 3 kw. 2014	2 443 313,23	1 153 888,55	1 153 888,55	1 427 379,39	1 427 379,39	83 282,70	83 282,70	385 643,00	385 643,00					385 643,00
Wykonanie 2014	2 290 563,13	1 110 893,00	1 110 893,00	1 307 597,03	1 307 597,03	69 024,29	69 024,29	385 643,00	385 643,00					385 643,00
2015	1 721 027,59	836 302,97	1 721 027,59	938 429,28	938 429,28	5 863,50	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					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

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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych 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 co najmniej 60% środkami, 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 budżetu państwa, o 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 przekształconego 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 przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego 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 2012	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	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 x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	3 109 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-329 700,00
Wykonanie 2013	754 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	2 061 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 221 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 271,50
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	143 328,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wydatków z tytułu 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 oraz planuje się 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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Przysawie
Andrzej Sekutina

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VI/37 /2015
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 26 marca 2015 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 833 815,57	3 144 526,02	3 549 100,00	1 919 000,00	1 463 900,00	10 076 526,02
1.a	- wydatki bieżące				879 644,71	358 031,07	0,00	0,00	0,00	358 031,07
1.b	- wydatki majątkowe				11 954 170,86	2 786 494,95	3 549 100,00	1 919 000,00	1 463 900,00	9 718 494,95
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:				3 186 438,25	2 134 058,66	0,00	0,00	0,00	2 134 058,66
1.1.1	- wydatki bieżące				879 644,71	358 031,07	0,00	0,00	0,00	358 031,07
1.1.1.1	Cyfrowe okno na świat – mobilny Internet w Gminie Przasnysz” - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	Urząd Gminy Przasnysz	2012	2015	806 114,71	318 941,07	0,00	0,00	0,00	318 941,07
1.1.1.2	Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja przyszłość - Wyrównanie 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	39 090,00	0,00	0,00	0,00	39 090,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 306 793,54	1 776 027,59	0,00	0,00	0,00	1 776 027,59
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej Bogate Probstwo - Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy	Urząd Gminy Przasnysz	2010	2015	747 549,89	711 290,02	0,00	0,00	0,00	711 290,02
1.1.2.2	Cyfrowe okno na świat – mobilny Internet w Gminie Przasnysz” - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	Urząd Gminy Przasnysz	2012	2015	822 113,60	374 000,00	0,00	0,00	0,00	374 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.3	Modernizacja miejsca spotkań społeczności lokalnej w Dobrzankowie – etap II; - Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturowych społeczności lokalnej	Urząd Gminy Przasnysz	2014	2015	332 511,00	319 350,00	0,00	0,00	0,00	319 350,00
1.1.2.4	Modernizacja remizy na potrzeby sportowo – kulturalne w miejscowości Goskowo - Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturowych społeczności lokalnej	Urząd Gminy Przasnysz	2014	2015	365 870,00	341 270,00	0,00	0,00	0,00	341 270,00
1.1.2.5	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	9 048,53	0,00	0,00	0,00	9 048,53
1.1.2.6	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza	Urząd Gminy Przasnysz	2010	2015	25 410,00	21 069,04	0,00	0,00	0,00	21 069,04
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				9 647 377,32	1 010 467,36	3 549 100,00	1 919 000,00	1 463 900,00	7 942 467,36
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 647 377,32	1 010 467,36	3 549 100,00	1 919 000,00	1 463 900,00	7 942 467,36
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	70 000,00	2 738 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	4 808 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit
			od	do						
1.3.2.2	Budowa chodników przy drogach gminnych - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy Przasnysz	2013	2015	489 082,63	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
1.3.2.3	Budowa drogi gminnej w miejscowości Osowiec Szlachecki - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg	Urząd Gminy Przasnysz	2014	2015	24 551,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.4	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Przasnysz", - Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie gminy	Urząd Gminy Przasnysz	2015	2016	340 000,00	40 000,00	300 000,00	0,00	0,00	340 000,00
1.3.2.5	Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych Helenowo Stare-Józefowo – Fijałkowo - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg	Urząd Gminy Przasnysz	2015	2016	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.6	Odnowa nawierzchni zwirowych Mchowo – Trzcianka - Poluby - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg	Urząd Gminy Przasnysz	2016	2017	125 000,00	0,00	25 000,00	100 000,00	0,00	125 000,00
1.3.2.7	Odnowa nawierzchni zwirowych w sołectwie Mchowo (Mchowo-Mirów) - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg	Urząd Gminy Przasnysz	2016	2017	349 000,00	0,00	200 000,00	149 000,00	0,00	349 000,00
1.3.2.8	Odnowa wsi Bartniki - zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców	Urząd Gminy Przasnysz	2015	2017	260 000,00	20 000,00	70 000,00	170 000,00	0,00	260 000,00
1.3.2.9	Odnowa wsi Karwacz - Rozwój społeczny i turystyka	Urząd Gminy Przasnysz	2015	2018	1 000 000,00	20 000,00	16 100,00	500 000,00	463 900,00	1 000 000,00
1.3.2.10	Zmiana sposobu użytkowania części budynku komunalnego po byłej szkole na mieszkalne lokale socjalne oraz budowa zbiornika na ścieki o pojemności 6 m3 w miejscowości Golań - Zwiększenie liczby lokali socjalnych i zapewnienie podstawowych warunków mieszkaniowych	Urząd Gminy Przasnysz	2013	2015	253 067,52	233 000,00	0,00	0,00	0,00	233 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.11	Zwiększenie dostępności do Tamobrzeskiej 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	1 348 676,17	217 467,36	0,00	0,00	0,00	217 467,36

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Przasnysz
Andrzej Sekuła