

Uchwała Nr XX/162/2016

Rady Gminy Przasnysz

z dnia 25 października 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/99/2015 Rady Gminy Przasnysz z dnia 19 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przasnysz na lata 2016 - 2021

Na podstawie art. 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy Przasnysz uchwala, co następuje:

§ 1.

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

§ 2.

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

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

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przasnysz.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Przasnysz


Andrzej Sekana

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY PRZASNYSZ NA LATA 2016-2021

W roku budżetowym 2016

W wyniku wprowadzonych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2021 zwiększa się w 2016 r. dochody bieżące o kwotę 598.696,00 zł oraz zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 37.262,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 536.545,67 zł oraz zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 100.111,67 zł.

Zmniejsza się w 2016 roku planowane przychody z tytułu rozdysponowania wolnych środków o kwotę -125.000,00 zł.

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

- projekt pn. „Budowa kanalizacji wraz z oczyszczalnią ścieków dla miejscowości Stara Krępa, Nowa Krępa i Grabowo” zwiększa się plan wydatków w 2016 roku o kwotę 2.000,00 zł,
- projekt pn. „Promowanie niskiej emisji w ruchu drogowym oraz wspieranie mobilności mieszkańców w celu zwiększenia dostępności do Tarnobrzesckiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie poprzez przebudowę dróg w Gminie Przasnysz” zmniejsza się plan wydatków w 2016 roku o kwotę 7.262,00 zł,
- projekt pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wyrąb Karwacki” zmniejsza się plan wydatków w 2016 roku o kwotę 60.000,00 zł,
- projekt pn. „Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych Helenowo Stare-Józefowo – Fijałkowo” zmniejsza się plan wydatków w 2016 roku o kwotę 40.000,00 zł,
- projekt pn. „Przebudowa drogi gminnej Lisiogóra - Emowo w ramach zadania inwestycyjnego pn. Poprawa regionalnego układu transportowego poprzez przebudowę dróg gminnych” zwiększa się plan wydatków w 2016 roku o kwotę 18.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Przasnysz

Andrzej Sekuna

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XX/162/2016
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 25 października 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:							w tym:												
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	Dochody majątkowe*	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje										
Lp	1																				
Formuła	[1..1]H(1.2)																				
2016	28 710 620,14	26 009 236,65	2 219 852,00	30 000,00	4 038 351,00	1 581 000,00	8 619 988,00	9 914 412,65	2 701 383,49	201 223,00	2 500 160,49										
2017	27 454 526,50	19 843 813,00	2 067 796,00	4 097,00	4 280 851,00	1 248 175,00	8 862 323,00	4 011 920,00	7 610 713,50	0,00	7 610 713,50										
2018	24 366 801,00	20 079 201,00	2 026 830,00	4 220,00	4 380 372,00	1 271 879,00	8 862 323,00	4 011 920,00	4 287 600,00	0,00	4 287 600,00										
2019	23 132 481,00	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	2 744 400,00	0,00	2 744 400,00										
2020	22 004 694,00	20 504 694,00	2 150 264,00	4 477,00	4 586 941,00	1 321 081,00	8 862 323,00	4 011 920,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00										
2021	20 623 909,00	20 623 909,00	2 214 772,00	4 612,00	4 694 115,00	1 346 608,00	8 862 323,00	4 011 920,00	0,00	0,00	1 500 000,00										

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:						Wydatki majątkowe											
		w tym:																	
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego sektora opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości jakiej nie podlega finansowaniu dotacją z budżetu państwa ^q	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		w tym:	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z tytułu 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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x								
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												
Lp	2																		
Formuła	[2.1]+[2.2]																		
2016	29 634 245,53	23 952 782,73		0,00	0,00	0,00	0,00	210 500,00	210 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 681 512,80
2017	27 588 771,41	17 260 428,00		0,00	0,00	0,00	0,00	150 350,00	150 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 328 343,41
2018	23 341 201,00	17 696 720,00		0,00	0,00	0,00	0,00	90 200,00	90 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 644 481,00
2019	22 608 881,00	18 153 117,00		0,00	0,00	0,00	0,00	34 550,00	34 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 453 764,00
2020	21 861 365,50	18 660 634,00		0,00	0,00	0,00	0,00	13 900,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 731,50
2021	20 608 309,00	19 498 103,00		0,00	0,00	0,00	0,00	6 550,00	6 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:		
					na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.2		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
3	4	4.1	4.2	4.3	4.4	4.4.1				
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2016	-923 625,39	0,00	1 949 225,39	923 625,39	0,00	0,00	0,00			
2017	-134 244,91	0,00	1 159 844,91	134 244,91	0,00	0,00	0,00			
2018	1 025 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	525 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	143 328,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
2016	1 025 600,00	1 025 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 025 600,00	1 025 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 025 600,00	1 025 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	525 600,00	525 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	143 328,50	143 328,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	[(1.1) + (4.1) - (4.2) - (6.1) - (6.2)]
2016	2 735 728,50	0,00	2 056 503,92	4 005 729,31
2017	1 710 128,50	0,00	2 583 385,00	3 743 229,91
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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z tytułem wykonawczym, tj. bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z tytułem wykonawczym, tj. bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z tytułem wykonawczym, tj. bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związanego z tytułem wykonawczym, o której mowa w art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z tytułem wykonawczym, tj. bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dotady ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki finansowe, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanego z tytułem wykonawczym, o którym mowa w art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanego z tytułem wykonawczym, o którym mowa w art. 244 ustawy
2016	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{11}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12)}{18.5.1.10}$	0,00	4,31%	7,86%	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6
2017	4,31%	4,31%	0,00	4,31%	9,41%	15,29%	9,61	9,61	9,7	9,7
2018	4,58%	4,58%	0,00	4,28%	9,78%	12,51%	14,74%	14,74%	TAK	TAK
2019	2,42%	2,42%	0,00	4,58%	9,77%	9,77%	11,99%	11,99%	TAK	TAK
2020	0,71%	0,71%	0,00	2,42%	9,68%	9,02%	9,02%	9,02%	TAK	TAK
2021	0,11%	0,11%	0,00	0,71%	8,38%	9,62%	9,62%	9,62%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych													
		w tym na:		z tego:							Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne							
10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6							
Lp	10														
Formuła							[11.3.1] + [11.3.2]								
2016	0,00	0,00	8 704 629,31	4 284 699,11	2 233 605,70	2 284 699,11	4 284 699,11	0,00	4 284 699,11	3 954 387,11	1 690 328,69	36 797,00			
2017	0,00	0,00	8 170 596,00	9 566 061,16	2 082 753,30	9 566 061,16	9 566 061,16	0,00	9 566 061,16	9 554 932,89	40 282,25	733 128,27			
2018	1 025 600,00	1 025 600,00	8 472 908,00	5 496 548,40	2 151 484,16	5 496 548,40	5 496 548,40	0,00	5 496 548,40	5 483 900,00	147 932,60	12 648,40			
2019	525 600,00	525 600,00	8 786 406,00	2 690 500,00	2 222 483,14	2 690 500,00	2 690 500,00	0,00	2 690 500,00	2 565 500,00	1 888 284,00	0,00			
2020	143 328,50	143 328,50	9 111 503,00	2 200 000,00	2 295 825,08	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	1 000 731,50	0,00			
2021	15 600,00	15 600,00	9 944 828,00	0,00	2 371 587,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 206,00	0,00			

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (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										
	Dochody 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:		Dochody 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 bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1.1	12.3	12.3.1	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła											
2016	83 827,72	71 253,56	71 253,56	71 253,56	947 835,60	946 346,91	946 346,91	946 346,91	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	3 131 228,50	2 606 583,50	1 744,99	1 744,99	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	0,00
2019	0,00	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	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez wzięcia pod uwagę stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1					12.4.2	12.5	
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										
2016	1 510 805,27	937 911,00	1 510 805,27	572 894,27	572 894,27	536 097,27	536 097,27	0,00	0,00	0,00
2017	4 648 960,98	2 602 709,00	2 741 160,98	2 046 251,98	996 961,98	996 961,98	996 961,98	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych powstające w związku z zawartą do dnia 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		Docho- dowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego zakładu 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									
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 długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług 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 x	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							
2016	1 025 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 025 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 025 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	525 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	143 328,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm.). Automatyczne wyciszczenia 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 podpisów 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 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

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 Przasnysz
Andrzej Selima

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XX/162/2016
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 25 października 2016 r.

kwoty w
zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				27 432 472,32	4 284 699,11	9 566 061,16	5 496 548,40	2 690 500,00	2 200 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:									
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 284 432,32	1 563 110,27	4 660 089,25	12 648,40	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej: Bartniki, Zawadki, Karwacz - Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy	Urząd Gminy Przasnysz	2012	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	"Przebudowa drogi gminnej Lisioğóra - Ernowo w ramach zadania inwestycyjnego pn. Poprawa regionalnego układu transportowego poprzez przebudowę dróg gminnych" - Rozwój sieci dróg w Gminie Przasnysz oraz poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej i skrócenia czasu dojazdu z miejscowości Goskowo, Ernowo, Lisioğóra, Leszno do obiektów użyteczności publicznej Gminy Przasnysz	Urząd Gminy Przasnysz	2015	2016	1 510 753,07	1 496 008,27	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
24 237 808,67
0,00
24 237 808,67
6 235 847,92

0,00
6 235 847,92
0,00

1 496 008,27

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

Limit zobowiązań	1 239 075,69
---------------------	--------------

1 932 105,00

1 508 085,29

33 253,00

27 320,67

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 2), z tego:				21 148 040,00	4 905 971,91	5 483 900,00	2 690 500,00	2 200 000,00	2 200 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 148 040,00	4 905 971,91	5 483 900,00	2 690 500,00	2 200 000,00	2 200 000,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej: Bartniki, Zawadki, Karwacz - Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy	Urząd Gminy Przasnysz	2012	2020	4 159 340,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 075 500,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej w miejscowości Osowiec Szlachecki - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg	Urząd Gminy Przasnysz	2014	2016	13 609,50	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji wraz z oczyszczalnią ścieków dla miejscowości Stara Krępa, Nowa Krępa i Grabowo - Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy	Urząd Gminy Przasnysz	2015	2019	2 526 661,50	52 000,00	700 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Mchowo - Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy	Urząd Gminy Przasnysz	2015	2019	1 925 522,50	60 000,00	300 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00
1.3.2.5	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Przasnysz, - Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy	Urząd Gminy Przasnysz	2015	2016	582 183,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych Helenowo Stare-Józefowo - Fijałkowo - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg	Urząd Gminy Przasnysz	2015	2016	397 324,21	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
0,00
0,00
18 001 960,75
0,00
18 001 960,75
4 088 000,00
5 000,00
2 502 000,00
1 900 000,00
555 000,00
220 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.7	Odnowa nawierzchni zwirowych Mchowo – Trzciańka - Poluby - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg	Urząd Gminy Przasnysz	2019	2020	125 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	100 000,00
1.3.2.8	Odnowa nawierzchni zwirowych w sołectwie Mchowo (Mchowo-Mirów) - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg	Urząd Gminy Przasnysz	2019	2020	200 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.9	Odnowa wsi Bartniki - zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców	Urząd Gminy Przasnysz	2016	2017	350 000,00	50 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Odnowa wsi Goskowo - Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturowych społeczności lokalnej	Urząd Gminy Przasnysz	2016	2017	30 000,00	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Odnowa wsi Karwacz - Rozwój społeczny i turystyka	Urząd Gminy Przasnysz	2016	2018	1 013 110,00	49 210,00	500 000,00	463 900,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Odnowa wsi Wielodrz - Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturowych społeczności lokalnej	Urząd Gminy Przasnysz	2016	2017	450 000,00	50 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Poprawa regionalnego układu transportowego poprzez przebudowę dróg gminnych - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg	Urząd Gminy Przasnysz	2015	2020	2 542 318,83	6 902,73	30 000,00	210 000,00	1 210 000,00	1 000 000,00
1.3.2.14	Promowanie niskiej emisji w ruchu drogowym oraz wspieranie mobilności mieszkańców w celu zwiększenia dostępności do Tamobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie poprzez przebudowę dróg - Promowanie niskiej emisji w ruchu drogowym oraz zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg	Urząd Gminy Przasnysz	2010	2016	4 187 984,75	1 500 976,11	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
125 000,00
200 000,00
350 000,00
30 000,00
1 013 110,00
450 000,00
2 456 902,73
1 500 976,11

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.15	Przebudowa drogi gminnej nr 320604W na odcinku od km 0+155,00 do km 1+833,58 w miejscowości Mchówko - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg	Urząd Gminy Przasnysz	2015	2017	1 000 016,71	0,00	985 971,91	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wyrąb Karwacki - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg	Urząd Gminy Przasnysz	2015	2017	614 969,00	40 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Termomodernizacja budynków w Gminie Przasnysz - zmniejszenie zanieczyszczeń środowiska	Urząd Gminy Przasnysz	2016	2018	1 000 000,00	100 000,00	100 000,00	800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Zagospodarowanie centrum wsi Kijewice - Poprawa jakości życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Przasnysz	2016	2017	30 000,00	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
985 971,91

590 000,00

1 000 000,00
30 000,00

PRZEWODNICZACY
Rady Gminy Przasnysz
Andrzej Setała