

Uchwała Nr XXVIII/213/2017

Rady Gminy Przasnysz

z dnia 30 maja 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/177/2016 Rady Gminy Przasnysz z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przasnysz na lata 2017 – 2028.

Na podstawie art. 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn.zm.) **Rada Gminy Przasnysz uchwala, co następuje:**

§ 1.

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Przasnysz na lata 2017-2028 po zmianach określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2020 po zmianach określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przasnysz.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Przasnysz



Andrzej Sekuna

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY PRZASNYSZ NA LATA 2017-2028

W roku budżetowym 2017

W wyniku wprowadzonych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2028 zwiększa się w 2017 r. dochody bieżące o kwotę 773.180,36 zł.

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 885.825,28 zł oraz plan wydatków majątkowych o kwotę 634.000,00 zł.

Zwiększa się w 2017 roku planowane przychody z tytułu:

- rozdysonowania wolnych środków o kwotę 455.883,59 zł,
- nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 290.761,33 zł.

W wykazie przedsięwzięć na lata 2017-2020 wprowadza się następujące zmiany:

- projekt pn. „Odnowa wsi Gostkowo” zwiększa się plan wydatków w 2017 roku o kwotę 34.000,00 zł.
- projekt pn. „Zagospodarowanie centrum wsi Kijewice” zwiększa się plan wydatków w 2017 roku o kwotę 91.000,00 zł.
- projekt pn. Budowa kanalizacji wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Mchowo”, zwiększa się plan wydatków w 2017 roku o kwotę 125.000,00 zł.
- ujmuje się projekt pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mchowo” w latach 2017-2019. Limit wydatków w 2017 roku w kwocie 4.000,00 zł, w 2018 roku w kwocie 2.000,00 zł, w 2019 roku w kwocie 170.000,00 zł,
- projekt pn. „Poprawa regionalnego układu transportowego poprzez przebudowę dróg gminnych” zmniejsza się limit wydatków w 2019 roku o kwotę 170.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Przasnysz

Andrzej Sekana

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVIII/213/2017
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 30 maja 2017 r.

Lp	1	1.1	z tego:							w tym:		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
						dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych					
2017	31 937 675,18	28 460 821,18	2 656 466,00	30 000,00	4 379 147,00	1 924 147,00	8 684 257,00	11 382 200,36	3 476 854,00	190 153,00	3 286 701,00	
2018	28 876 201,00	26 705 201,00	2 669 748,00	30 220,00	4 380 372,00	1 930 879,00	8 862 323,00	10 011 920,00	2 171 000,00	0,00	2 171 000,00	
2019	29 386 981,00	27 014 081,00	2 683 097,00	30 347,00	4 482 382,00	1 955 176,00	8 862 323,00	10 011 920,00	2 372 900,00	0,00	2 372 900,00	
2020	28 030 694,00	27 130 694,00	2 696 512,00	30 477,00	4 586 941,00	1 980 081,00	8 862 323,00	10 011 920,00	900 000,00	0,00	900 000,00	
2021	27 249 909,00	27 249 909,00	2 723 477,00	30 612,00	4 694 115,00	2 005 608,00	8 862 323,00	10 011 920,00	0,00	0,00	0,00	
2022	27 249 909,00	27 249 909,00	2 723 477,00	30 612,00	4 694 115,00	2 005 608,00	8 862 323,00	10 011 920,00	0,00	0,00	0,00	
2023	27 249 909,00	27 249 909,00	2 723 477,00	30 612,00	4 694 115,00	2 005 608,00	8 862 323,00	10 011 920,00	0,00	0,00	0,00	
2024	27 249 909,00	27 249 909,00	2 723 477,00	30 612,00	4 694 115,00	2 005 608,00	8 862 323,00	10 011 920,00	0,00	0,00	0,00	
2025	27 249 909,00	27 249 909,00	2 723 477,00	30 612,00	4 694 115,00	2 005 608,00	8 862 323,00	10 011 920,00	0,00	0,00	0,00	
2026	27 249 909,00	27 249 909,00	2 723 477,00	30 612,00	4 694 115,00	2 005 608,00	8 862 323,00	10 011 920,00	0,00	0,00	0,00	
2027	27 249 909,00	27 249 909,00	2 723 477,00	30 612,00	4 694 115,00	2 005 608,00	8 862 323,00	10 011 920,00	0,00	0,00	0,00	
2028	27 249 909,00	27 249 909,00	2 723 477,00	30 612,00	4 694 115,00	2 005 608,00	8 862 323,00	10 011 920,00	0,00	0,00	0,00	

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wyliczających 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 ^x	
		w tym:											
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na przedsiębiorstwo o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x
								2.1	2.1.1	2.1.1.1			
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			
2017	35 698 565,01	25 795 411,88	0,00	0,00	0,00	91 552,00	91 552,00	0,00	0,00	9 903 153,13			
2018	32 420 601,00	23 724 001,00	0,00	0,00	0,00	167 444,00	167 444,00	0,00	0,00	8 696 600,00			
2019	27 816 381,00	24 153 117,00	0,00	0,00	x	157 536,00	157 536,00	0,00	0,00	3 663 284,00			
2020	26 842 365,50	24 560 634,00	0,00	0,00	x	115 668,00	115 668,00	0,00	0,00	2 281 731,50			
2021	26 704 309,00	25 498 103,00	0,00	0,00	x	85 268,00	85 268,00	0,00	0,00	1 206 206,00			
2022	26 719 909,00	25 498 103,00	0,00	0,00	x	74 200,00	74 200,00	0,00	0,00	1 221 806,00			
2023	26 719 909,00	25 498 103,00	0,00	0,00	x	63 600,00	63 600,00	0,00	0,00	1 221 806,00			
2024	26 719 909,00	25 498 103,00	0,00	0,00	x	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	1 221 806,00			
2025	26 719 909,00	25 498 103,00	0,00	0,00	x	42 400,00	42 400,00	0,00	0,00	1 221 806,00			
2026	26 719 909,00	25 498 103,00	0,00	0,00	x	31 800,00	31 800,00	0,00	0,00	1 221 806,00			
2027	26 719 909,00	25 498 103,00	0,00	0,00	x	21 200,00	21 200,00	0,00	0,00	1 221 806,00			
2028	26 719 909,00	25 498 103,00	0,00	0,00	x	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	1 221 806,00			

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2017	-3 760 889,83	4 786 489,83	290 761,33	0,00	2 735 728,50	2 000 889,83	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00
2018	-3 544 400,00	4 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 570 000,00	3 544 400,00	0,00	0,00
2019	1 570 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 188 328,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	545 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	530 000,00	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						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, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki		
		w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	7				8.1	8.2
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
2017	1 025 600,00	1 025 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 470 128,50	0,00	2 665 409,30	5 691 899,13	
2018	1 025 600,00	1 025 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 014 528,50	0,00	2 981 200,00	2 981 200,00	
2019	1 570 600,00	1 570 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 443 928,50	0,00	2 860 964,00	2 860 964,00	
2020	1 188 328,50	1 188 328,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 255 600,00	0,00	2 570 060,00	2 570 060,00	
2021	545 600,00	545 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 710 000,00	0,00	1 751 806,00	1 751 806,00	
2022	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 180 000,00	0,00	1 751 806,00	1 751 806,00	
2023	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	0,00	1 751 806,00	1 751 806,00	
2024	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 120 000,00	0,00	1 751 806,00	1 751 806,00	
2025	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590 000,00	0,00	1 751 806,00	1 751 806,00	
2026	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	0,00	1 751 806,00	1 751 806,00	
2027	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	1 751 806,00	1 751 806,00	
2028	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 751 806,00	1 751 806,00	

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.

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 2015-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym; podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o pierwszy rok, prognozy poprzedzającego roku (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2017	3,50%	3,50%	0,00	3,50%	8,94%	14,67%	16,39%	TAK	TAK	
2018	4,13%	4,13%	0,00	4,13%	10,32%	11,77%	13,49%	TAK	TAK	
2019	5,88%	5,88%	0,00	5,88%	9,74%	8,97%	10,69%	TAK	TAK	
2020	4,65%	4,65%	0,00	4,65%	9,17%	9,67%	9,67%	TAK	TAK	
2021	2,32%	2,32%	0,00	2,32%	6,43%	9,74%	9,74%	TAK	TAK	
2022	2,22%	2,22%	0,00	2,22%	6,43%	8,45%	8,45%	TAK	TAK	
2023	2,18%	2,18%	0,00	2,18%	6,43%	7,34%	7,34%	TAK	TAK	
2024	2,14%	2,14%	0,00	2,14%	6,43%	6,43%	6,43%	TAK	TAK	
2025	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	6,43%	6,43%	6,43%	TAK	TAK	
2026	2,06%	2,06%	0,00	2,06%	6,43%	6,43%	6,43%	TAK	TAK	
2027	2,02%	2,02%	0,00	2,02%	6,43%	6,43%	6,43%	TAK	TAK	
2028	1,98%	1,98%	0,00	1,98%	6,43%	6,43%	6,43%	TAK	TAK	

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	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 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.1			
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2017	0,00	0,00	2 749 379,00	6 516 949,39	0,00	6 516 949,39	5 576 094,39	3 553 203,74	773 855,00		
2018	0,00	0,00	8 472 908,00	2 551 484,16	8 351 396,36	8 351 396,36	8 330 866,36	345 203,64	20 530,00		
2019	1 570 600,00	1 570 600,00	8 786 406,00	2 522 483,14	2 411 465,00	2 411 465,00	2 285 500,00	1 376 799,00	965,00		
2020	1 188 328,50	1 188 328,50	9 111 503,00	2 595 825,08	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	81 731,50	0,00		
2021	545 600,00	545 600,00	9 544 828,00	2 671 587,30	0,00	0,00	0,00	1 206 206,00	0,00		
2022	530 000,00	530 000,00	9 544 828,00	2 671 587,30	0,00	0,00	0,00	1 221 806,00	0,00		
2023	530 000,00	530 000,00	9 544 828,00	2 671 587,30	0,00	0,00	0,00	1 221 806,00	0,00		
2024	530 000,00	530 000,00	9 544 828,00	2 671 587,30	0,00	0,00	0,00	1 221 806,00	0,00		
2025	530 000,00	530 000,00	9 544 828,00	2 671 587,30	0,00	0,00	0,00	1 221 806,00	0,00		
2026	530 000,00	530 000,00	9 544 828,00	2 671 587,30	0,00	0,00	0,00	1 221 806,00	0,00		
2027	530 000,00	530 000,00	9 544 828,00	2 671 587,30	0,00	0,00	0,00	1 221 806,00	0,00		
2028	530 000,00	530 000,00	9 544 828,00	2 671 587,30	0,00	0,00	0,00	1 221 806,00	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 (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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające 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	
2017	42 066,00	42 066,00	42 066,00	1 340 716,00	1 340 716,00	1 340 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 wyłączone kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	Wyszczególnienie		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 tymi środkami	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	Wydutki na wkład krajowy z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.7	12.7.1		
2017	1 769 992,48	949 163,00	1 569 992,48	620 829,48	620 829,48	620 829,48	0,00	0,00	0,00	
2018	20 530,00	0,00	20 530,00	20 530,00	20 530,00	20 530,00	0,00	0,00	0,00	
2019	965,00	0,00	965,00	965,00	965,00	965,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych 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:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	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:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2017	0,00	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	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1.,.., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wydatki 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
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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* informacja o spełnieniu wskazanych spółki 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. z 2013 r. poz. 82). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.8.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określająca procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zadanie zobowiązania dłużne (progi lub długi). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji 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 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 10 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZACY
Rady Gminy **Przasnysz**

Mieczysław Sekuła

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVIII/213/2017
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 30 maja 2017 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 951 267,84	5 516 949,39	8 351 396,36	2 411 465,00	2 200 000,00	19 479 810,75
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 951 267,84	5 516 949,39	8 351 396,36	2 411 465,00	2 200 000,00	19 479 810,75
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.6 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:				1 825 393,06	1 769 992,48	20 530,00	965,00	0,00	1 791 487,48
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 825 393,06	1 769 992,48	20 530,00	965,00	0,00	1 791 487,48
1.1.2.3	"Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Obrab 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 Obrab do obiektów użyteczności publicznej Gminy Przasnysz	Urząd Gminy Przasnysz	2015	2017	838 417,99	825 773,19	0,00	0,00	0,00	825 773,19
1.1.2.5	"Przebudowa drogi gminnej Golanin - 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 Golanin i Janin do obiektów użyteczności publicznej Gminy Przasnysz	Urząd Gminy Przasnysz	2015	2017	928 625,09	907 364,29	0,00	0,00	0,00	907 364,29
1.1.2.6	Budowa systemu wczesnego ostrzeżenia przed zjawiskami katastroficznymi złozonego z zestawu syren alarmowych wraz z wyposażeniem - Budowa systemu służącego do informowania o niebezpieczeństwie ludności przebywającej na obszarze gminy	Urząd Gminy Przasnysz	2016	2017	33 253,00	33 253,00	0,00	0,00	0,00	33 253,00
1.1.2.7	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług	Urząd Gminy Przasnysz	2016	2019	25 097,00	3 602,00	20 530,00	965,00	0,00	25 097,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt.1.1 i 1.2), z tego:				18 125 874,76	4 746 956,91	8 330 866,36	2 410 500,00	2 200 000,00	17 688 323,27
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 125 874,76	4 746 956,91	8 330 866,36	2 410 500,00	2 200 000,00	17 688 323,27
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej: Bartniki, Zawadki, Karwacz - Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie gminy	Urząd Gminy Przasnysz	2012	2020	2 156 561,66	0,00	0,00	1 075 500,00	1 000 000,00	2 075 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.3	Budowa kanalizacji wraz z oczyszczalnią ścieków dla miejscowości Siara Krępa, Nowa Krępa i Grabowo - Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy	Urząd Gminy Przasnysz	2015	2018	2 570 382,40	1 163 938,00	1 331 869,00	0,00	0,00	2 495 807,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Mchowo - Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy	Urząd Gminy Przasnysz	2015	2018	2 487 651,83	1 056 047,00	1 310 783,00	0,00	0,00	2 366 830,00
1.3.2.7	Odnowa nawierzchni zwirowanych Mchowo - Trzcianka - Poluby - zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg	Urząd Gminy Przasnysz	2019	2020	125 000,00	0,00	0,00	25 000,00	100 000,00	125 000,00
1.3.2.8	Odnowa nawierzchni zwirowanych w sołectwie Mchowo (Mchowo-Mirów) - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg	Urząd Gminy Przasnysz	2019	2020	200 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00
1.3.2.9	Odnowa wsi Bartniki - zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców	Urząd Gminy Przasnysz	2016	2018	330 000,00	30 000,00	300 000,00	0,00	0,00	330 000,00
1.3.2.10	Odnowa wsi Gosikowo - Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych społeczności lokalnej	Urząd Gminy Przasnysz	2016	2017	73 380,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00
1.3.2.11	Odnowa wsi Karwacz - Rozwój społeczny i turystyka	Urząd Gminy Przasnysz	2016	2018	963 900,00	35 000,00	928 900,00	0,00	0,00	963 900,00
1.3.2.12	Odnowa wsi Wielodźród - Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych społeczności lokalnej	Urząd Gminy Przasnysz	2016	2018	437 000,00	37 000,00	400 000,00	0,00	0,00	437 000,00
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	2 364 066,10	30 000,00	210 000,00	1 040 000,00	1 000 000,00	2 280 000,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi gminnej nr 320604W na odcinku od km 0+155,00 do km 1+833,58 w miejscowości Mchowo - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg	Urząd Gminy Przasnysz	2015	2017	985 971,91	985 971,91	0,00	0,00	0,00	985 971,91
1.3.2.18	Zagospodarowanie centrum wsi Kijewice - Poprawa jakości życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Przasnysz	2016	2017	153 380,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	146 000,00
1.3.2.19	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Karwacz - etap I - Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy	Urząd Gminy Przasnysz	2017	2018	3 427 314,36	900 000,00	2 527 314,36	0,00	0,00	3 427 314,36
1.3.2.20	Przebudowa drogi gminnej Lisiogóra - Ermowo 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 Gosikowo, Ermowo, Lisiogóra, Leszno do obiektów użyteczności publicznej Gminy Przasnysz	Urząd Gminy Przasnysz	2015	2017	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00
1.3.2.21	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Przasnysz - zmniejszenie zanieczyszczeń środowiska	Urząd Gminy Przasnysz	2016	2018	937 777,50	130 000,00	800 000,00	0,00	0,00	930 000,00
1.3.2.22	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Wyrąb Karwacki - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg	Urząd Gminy Przasnysz	2015	2018	604 489,00	30 000,00	520 000,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.23	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mchowo - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg	Urząd Gminy Przasnysz	2017	2019	176 000,00	4 000,00	2 000,00	170 000,00	0,00	176 000,00