

Uchwała Nr XXIX/216/2017

Rady Gminy Przasnysz

z dnia 14 lipca 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.

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

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przasnysz.

§ 3.

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 93.230,70 zł oraz zmniejszają się dochody majątkowe o kwotę 260.000,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 104.859,11 zł oraz plan wydatków majątkowych o kwotę 35.987,67 zł.

Zwiększa się w 2017 roku planowane przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 307.616,08 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Przasnysz

Andrzej Sekura

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIX/216/2017
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 14 lipca 2017 r.

Lp	1	z tego:										w tym:
		w tym:										
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	
Wykonanie 2015	22 903 350,43	21 902 806,02	2 060 423,00	25 057,01	4 129 663,41	1 569 592,93	8 915 432,00	5 499 064,42	1 000 544,41	141 998,00	858 546,41	
Plan 3 kw. 2016	28 658 788,14	25 920 142,65	2 219 852,00	30 000,00	4 143 351,00	1 570 000,00	8 619 988,00	9 855 318,65	2 738 645,49	201 223,00	2 537 422,49	
Wykonanie 2016	28 797 604,35	27 266 435,18	2 257 547,00	40 387,00	4 032 392,29	1 569 664,63	8 650 090,00	11 057 130,98	1 531 169,17	750,00	1 530 419,17	
2017	31 770 905,88	28 554 051,88	2 656 466,00	30 000,00	4 379 147,00	1 924 147,00	8 684 257,00	11 475 431,06	3 216 854,00	190 153,00	3 026 701,00	
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
------	---------------	---------------	--------------	-----------	--------------	--------------	--------------	---------------	------	------

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. 865 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 x								
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x			na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:		odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:									
			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					
Lp	2																			
Wykonanie 2014	23 359 777,03	17 656 572,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 522,89	247 522,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 703 204,87
Wykonanie 2015	20 908 656,06	17 762 699,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 992,55	172 992,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 143 956,90
Plan 3 kw. 2016	29 707 413,53	23 925 789,06	0,00	0,00	0,00	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	5 781 624,47
Wykonanie 2016	27 551 160,41	23 576 331,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 168,53	122 168,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 974 828,90
2017	35 839 411,79	25 900 270,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 552,00	91 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 939 140,80
2018	32 420 601,00	23 724 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 444,00	167 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 696 600,00
2019	27 816 381,00	24 153 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 536,00	157 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 663 264,00
2020	26 842 365,50	24 560 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 668,00	115 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 281 731,50
2021	26 704 309,00	25 498 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 268,00	85 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 206 206,00
2022	26 719 909,00	25 498 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 200,00	74 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 221 806,00
2023	26 719 909,00	25 498 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 600,00	63 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 221 806,00
2024	26 719 909,00	25 498 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 221 806,00
2025	26 719 909,00	25 498 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 400,00	42 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 221 806,00
2026	26 719 909,00	25 498 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 800,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 221 806,00
2027	26 719 909,00	25 498 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 200,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 221 806,00
2028	26 719 909,00	25 498 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:		
				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	
				4.1.1	4.1		4.2	4.2.1			4.3	4.3.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
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		
Wykonanie 2015	1 996 694,37	2 412 975,93	0,00	0,00	2 367 047,01	0,00	0,00	0,00	45 928,92	0,00		
Plan 3 kw. 2016	-1 048 625,39	2 074 225,39	0,00	0,00	2 074 225,39	1 048 625,39	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	1 246 443,94	3 234 070,30	0,00	0,00	3 234 070,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	-4 068 505,91	5 094 105,91	598 377,41	0,00	2 735 728,50	2 308 505,91	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 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, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
		w tym:										
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:								Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	5.2					
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	6	7	8.1	8.2			
Wykonanie 2014	2 266 943,92	2 221 015,00	882 605,00	0,00	0,00	45 928,92	5 236 928,50	0,00	4 208 738,00	7 683 849,52		
Wykonanie 2015	1 175 600,00	1 175 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 761 328,50	0,00	4 140 106,86	6 507 153,87		
Plan 3 kw. 2016	1 025 600,00	1 025 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 735 728,50	0,00	1 984 353,59	4 068 578,98		
Wykonanie 2016	1 025 600,00	1 025 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 735 728,50	0,00	3 690 103,67	6 924 173,97		
2017	1 025 600,00	1 025 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 470 128,50	0,00	2 653 780,89	5 987 886,80		
2018	1 025 600,00	1 025 600,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających 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 oraz 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 (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, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego)	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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie									
Lp									
Wykonanie 2014	10,26%	6,59%	0,00	6,59%	17,65%	X	X	X	X
Wykonanie 2015	5,89%	5,89%	0,00	5,89%	18,70%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2016	4,31%	4,31%	0,00	4,31%	7,66%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	3,99%	3,99%	0,00	3,99%	12,82%	X	X	X	X
2017	3,52%	3,52%	0,00	3,52%	8,95%	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%	8,98%	10,70%	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

g) 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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 8 6 1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
							bieżące	majątkowe				
			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 kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp												
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	
Wykonanie 2015	0,00		1 175 600,00	7 995 030,08	2 165 754,44	2 605 064,14	314 487,00	2 290 577,14	1 829 000,98	1 175 241,96	139 713,96	
Plan 3 kw. 2016	0,00		0,00	8 741 163,31	2 223 605,70	4 371 961,11	0,00	4 371 961,11	4 041 649,11	1 703 178,36	36 797,00	
Wykonanie 2016	0,00		0,00	8 135 409,86	2 108 935,67	2 994 866,42	0,00	2 994 866,42	2 963 718,92	1 011 109,98	0,00	
2017	0,00		0,00	8 617 547,15	2 749 379,00	6 516 949,39	0,00	6 516 949,39	5 576 094,39	3 003 575,33	1 359 471,08	
2018	0,00		0,00	8 472 908,00	2 551 484,16	8 351 396,36	0,00	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	0,00	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	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	1 221 806,00	0,00	

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wiodącej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	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 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
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3		
Wykonanie 2014	862 918,32	748 851,41	748 851,41	1 607 855,00	1 621 460,00	1 607 855,00	1 607 855,00	863 275,67	735 348,77	735 348,77
Wykonanie 2015	239 961,20	206 222,67	206 222,67	658 155,41	680 655,41	658 155,41	658 155,41	314 487,00	267 313,95	267 313,95
Plan 3 kw. 2016	83 827,72	71 253,56	71 253,56	946 346,91	947 835,60	946 346,91	946 346,91	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	83 827,72	71 253,56	71 253,56	8 435,91	9 924,60	8 435,91	8 435,91	0,00	0,00	0,00
2017	42 066,00	42 066,00	42 066,00	1 340 716,00	1 340 716,00	1 340 716,00	1 340 716,00	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 wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
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
Wykonanie 2015	1 339 131,31	587 549,98	587 549,98	798 754,38	798 754,38	5 783,25	5 783,25	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2016	642 494,14	391 357,00	615 051,67	223 694,67	223 694,67	223 694,67	223 694,67	0,00	0,00
2017	1 769 992,48	949 163,00	1 569 992,48	620 829,48	620 829,48	620 829,48	620 829,48	0,00	0,00
2018	20 530,00	0,00	20 530,00	20 530,00	20 530,00	20 530,00	20 530,00	0,00	0,00
2019	965,00	0,00	965,00	965,00	965,00	965,00	965,00	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 samodzielnich 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
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przezterytorialnego 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. 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp			12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2014	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	w tym:						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
	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 dokona 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	
Wykonanie 2014	2 221 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 271,50
Wykonanie 2015	1 175 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00
Plan 3 kw. 2016	1 025 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
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 wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania 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 2015 r. w sprawie wdrożenia ustawy z dnia 17 września 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie terytorialnym oraz niektórych innych ustaw w zakresie, w jakim zmienia ona art. 243a i 243b ustawy z dnia 24 czerwca 2007 r. o samorządzie terytorialnym, w szczególności także pozycji 15 i 16 wykazu w art. 243a i 243b ustawy z dnia 24 czerwca 2007 r. o samorządzie terytorialnym.

-> Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych, na których opiera się planując się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w dokumencie w odniesieniu do wydatków: x - pozycje oznaczone symbolem „x” w wykazie w art. 243a i 243b ustawy z dnia 24 czerwca 2007 r. o samorządzie terytorialnym, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza ustalony limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich, tj. do okresu dłuższego niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza ustalony limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich, tj. 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 Przasnysz
Andrzej Sekina