

Uchwała Nr XXXV/265/2017

Rady Gminy Przasnysz

z dnia 30 grudnia 2017 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przasnysz na lata 2018- 2028

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.2077) oraz § 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 92)

Rada Gminy Przasnysz uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się:

1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Przasnysz na lata 2018 – 2028 stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
2. Wykaz Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przasnysz realizowanych w latach 2018 – 2021 stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały,

Dołącza się objaśnienia wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przasnysz na lata 2018 – 2028.

§ 2

Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały.
2. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 7.000.000,00 zł.

§ 3

Traci moc Uchwała Nr XXII/177/2016 Rady Gminy Przasnysz z dnia 21 grudnia 2016 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przasnysz na lata 2017 – 2028
z późn. zm.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przasnysz.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

Przewodniczący Rady Gminy Przasnysz

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Przasnysz

.....
Andrzej Sekuna

Objaśnienia:

W trakcie opracowania WPF Gminy Przasnysz została przeprowadzona analiza dochodów i wydatków budżetowych za lata 2015 - 2017.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przasnysz na rok 2018 zostały przyjęte wielkości wynikające z opracowanego projektu uchwały budżetowej na 2018 r., w którym przyjęto założenia:

- utrzymanie stawek podatków i opłat lokalnych na poziomie 2017 roku,
- podwyższenie stawek z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi o 60% – ustalona stawka opłat zapewnia prawidłową realizację zadania,
- utrzymanie wynagrodzeń osobowych pracowników na poziomie 2017 r. z uwzględnieniem zmian organizacyjnych i nagród jubileuszowych,
- podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli o 5 % od 1 kwietnia 2018 roku,
- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych o 2,3% ,
- wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy – 2,45 % podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- przewidywane wykonanie budżetu za 2017 rok oraz uwzględnienie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem nowych obiektów,
- umowy i porozumienia zawarte w minionym okresie a obejmujące rok 2018,
- uchwały Rady Gminy o zaciągnięciu zobowiązań na lata przyszłe obejmujące rok 2018.

Kwoty subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto do projektu budżetu na podstawie informacji Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.37.2017 z dnia 12 października 2017 r., a kwoty dotacji celowych na zadania zlecone i na zadania własne na podstawie informacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN-I-3111.23.30.2017 z dnia 24 października 2017 r. i Nr FIN –I-3111.16.109.2017 z dnia 30 października 2017r. oraz na podstawie informacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ostrołęce Nr DOS 421-2/17 z dnia 2 października 2016 r.

Prognozowane dochody i wydatki na lata 2019-2028 zostały przyjęte w planowanych wysokościach z Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2028 z uwzględnieniem jednostkowych zdarzeń mających wpływ na kwotę planowanych dochodów:

1. W latach 2019 - 2020 zaplanowano dochody z tytułu wpłat mieszkańców na budowę kanalizacji sanitarnej.

2. W roku 2018 zwiększono planowane dochody z tytułu podatku od nieruchomości (podatek od nieruchomości od budowli w 2018 roku wynosi 2% ich wartości, nie obniżono stawki podatku od nieruchomości od budowli służących do odprowadzania i oczyszczania ścieków i służących do doprowadzania wody, co miało miejsce w latach ubiegłych).
3. Zaplanowane dochody bieżące z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na lata 2019-2021, przyjęto na poziomie roku 2017, w następnych latach założono wzrost na poziomie od 0,5% do 1% z uwagi na spodziewany wzrost poziomu zatrudnienia mieszkańców gminy na obszarze Przasnyskiej Strefy Ekonomicznej.
4. Zaplanowane dochody bieżące z tytułu dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami przyjęto na poziomie średniej wyliczonej za lata 2017-2018, taką samą kwotę w poszczególnych latach przyjęto do planowanych wydatków z uwagi na określony cel ich wydatkowania.

Gmina Przasnysz planuje pozyskanie środków w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację następujących przedsięwzięć:

1) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020

a) operacji typu „ Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”

- projekt pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Obręb w ramach zadania inwestycyjnego pn. Poprawa regionalnego układu transportowego poprzez przebudowę dróg gminnych” (Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00095-65151-UM0700292/16 z dnia 15.07.2016 r.) w roku 2018 - 482.199,00 zł,
- projekt pn. „Przebudowa drogi gminnej Golany – Cierpigórz w ramach zadania inwestycyjnego pn. Poprawa regionalnego układu transportowego poprzez przebudowę dróg gminnych” (Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00203-65151-UM0700296/16 z dnia 15.07.2016 r.) w roku 2018 - 466.964,00 zł.

b) działanie „ Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”

- zadania pn. „Odnowa wsi Bartniki” , „Odnowa wsi Karwacz” i ”Odnowa wsi Wielodróż” w latach 2019-2020 w wysokości 63,63 % wartości zadań.

2) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

a) w ramach osi priorytetowej 10 „Edukacja dla rozwoju regionu”

- projekt pn. „Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem
- nowe kompetencje uczniów i nauczycieli w Gminie i Mieście Przasnysz” (Umowa zawartej przez Partnera wiodącego tj. Miasto Przasnysz Nr RPMA.10.01.01-14-7289/16 z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych) w 2018 roku w wysokości - 121.037,33 zł i 2019 roku w wysokości 27.811,49 zł .

b) w ramach osi priorytetowej 4 „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną”

- projekt pn. „Termomodernizacja budynków w Gminie Przasnysz” w latach 2019-2020 w wysokości 63,63 % wartości zadań.

Gmina Przasnysz planuje pozyskanie środków zewnętrznych zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej: Bartniki, Zawadki, Karwacz” w roku 2019 – 860.000,00 zł, w roku 2020 – 450.000,00 zł.

Gmina Przasnysz planuje pozyskanie środków zewnętrznych na realizację przedsięwzięć drogowych z budżetu państwa w ramach „**Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019**” i ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych (złożony wniosek o dofinansowanie).

Przewiduje się , że w trakcie wykonywania budżetu za 2018 rok wzrosną planowane dochody i wydatki bieżące z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa, gdyż zapewniają nam to odpowiednie ustawy.

Na lata 2022-2028 prognozowane dochody pozostawiono na stałym poziomie z uwagi na zbyt odległy okres.

Nadwyżkę budżetową planowaną w latach 2019 - 2028 przeznacza się na planowaną spłatę rat pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

Objaśnienie do pozycji Kwota długu:

Na lata 2019-2028 nie planowano przychodów z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych.

W 2018 roku zaplanowano przychody:

- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Mchowo” w kwocie 890.504,75 zł.

- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji wraz z oczyszczalnią ścieków dla miejscowości Stara Krępa, Nowa Krępa i Grabowo” w kwocie 900.000,00 zł.
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Karwacz – etap I” w kwocie 1.640.000,00 zł.
- emisja obligacji komunalnych (na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, wykup wcześniej wyemitowanych papierów wartościowych oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek) w wysokości 1.030.000,00 zł .
- wolne środki z lat ubiegłych, wynikających z rozliczenia bilansu za 2016 rok w kwocie 475.298,29 zł (wolne środki w kwocie 2.735.728,50zł – rozdysponowanie wolnych środków w 2017 roku w kwocie -2.011.429,13 zł, kwota pozostała do rozdysponowania 724.299,37 zł).

Rozchody budżetowe w wysokości 1.025.600,00 zł zgodnie z zawartymi umowami przeznaczone są na:

- spłatę pożyczek zaciągniętych w WFOŚ i GW w Warszawie - 525.600,00 zł,
- wykup papierów wartościowych (obligacji) - 500.000,00 zł.

Kwota rozchodów ujęta w prognozie na lata 2018-2028 oparta jest o realne wartości ujęte w podpisanych umowach z uwzględnieniem planowanych kwot z tytułu emisji obligacji komunalnych.

Kwoty odsetek od zaciągniętych pożyczek i wyemitowanych obligacji komunalnych określono w oparciu o podpisane umowy i stanowią one również realne wartości.

Gmina Przasnysz spełnia warunek wskaźnika spłat z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

W wykazie przedsięwzięć na lata 2018-2021 wprowadza się :

- projekt pn. „Przebudowa drogi gminnej Golany – Cierpigórz w ramach zadania inwestycyjnego pn. Poprawa regionalnego układu transportowego poprzez przebudowę dróg gminnych” przedłuża się planowany okres realizacji zadania do 2018 roku. Ustala się limit wydatków na 2018 rok w kwocie 905.262,29 zł.

- projekt pn. „Montaż linii napowietrznej oświetleniowej w miejscowości Leszno” przedłuża się planowany okres realizacji zadania do 2018 roku. Ustala się limit wydatków na 2018 rok w kwocie 37.000,00 zł.

W wykazie przedsięwzięć na lata 2018-2021 przyjęto zadania na łączną kwotę limitu zobowiązań w wysokości 14.411.225,47 zł. W latach objętych wykazem przedsięwzięć występują wydatki bieżące i majątkowe na projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych na łączną kwotę limitu zobowiązań w wysokości 1.108.859,11 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Przasnysz

Andrzej Sekuła

**Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXV/265/2017
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 30 grudnia 2017 r.**

Strona 1 z 12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

- 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. 27 sierpnia 2008 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres prognostyczny (4 letni) okres prognoz, 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.

z tego:											
w tym:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		Wydatki majątkowe x	
								gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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		
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	
Wykonanie 2015	20 906 656,06	17 762 699,16	0,00	0,00	0,00	172 992,55	172 992,55	0,00	0,00	3 143 956,90	
Wykonanie 2016	27 551 160,41	23 576 331,51	0,00	0,00	0,00	122 168,53	122 168,53	0,00	0,00	3 974 828,90	
Plan 3 kw. 2017	35 644 821,43	26 391 973,55	0,00	0,00	0,00	91 552,00	91 552,00	0,00	0,00	9 252 847,88	
Wykonanie 2017	34 127 405,86	26 555 627,90	0,00	0,00	0,00	91 552,00	91 552,00	0,00	0,00	7 571 777,96	
2018	33 931 268,37	25 297 368,78	0,00	0,00	0,00	167 444,00	167 444,00	0,00	0,00	8 633 899,59	
2019	27 854 192,49	24 180 928,49	0,00	0,00	x	157 536,00	157 536,00	0,00	0,00	3 673 264,00	
2020	26 852 365,50	24 560 634,00	0,00	0,00	x	115 668,00	115 668,00	0,00	0,00	2 291 731,50	
2021	26 714 309,00	25 498 103,00	0,00	0,00	x	85 268,00	85 268,00	0,00	0,00	1 216 206,00	
2022	26 729 909,00	25 498 103,00	0,00	0,00	x	74 200,00	74 200,00	0,00	0,00	1 231 806,00	
2023	26 729 909,00	25 498 103,00	0,00	0,00	x	63 600,00	63 600,00	0,00	0,00	1 231 806,00	
2024	26 729 909,00	25 498 103,00	0,00	0,00	x	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	1 231 806,00	
2025	26 729 909,00	25 498 103,00	0,00	0,00	x	42 400,00	42 400,00	0,00	0,00	1 231 806,00	
2026	26 729 909,00	25 498 103,00	0,00	0,00	x	31 800,00	31 800,00	0,00	0,00	1 231 806,00	
2027	26 729 909,00	25 498 103,00	0,00	0,00	x	21 200,00	21 200,00	0,00	0,00	1 231 806,00	
2028	26 759 571,32	25 498 103,00	0,00	0,00	x	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	1 261 468,32	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	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	w tym:					
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4				
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		
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		
Plan 3 kw. 2017	-4 062 992,79	5 088 592,79	598 377,41	0,00	2 735 728,50	2 308 505,91	1 754 486,88	1 754 486,88	0,00		0,00		
Wykonanie 2017	-3 444 847,80	4 470 447,80	719 185,74	0,00	2 011 429,13	1 705 014,87	1 739 832,93	1 739 832,93	0,00		0,00		
2018	-3 910 203,04	4 935 803,04	0,00	0,00	475 298,29	0,00	4 460 504,75	3 910 203,04	0,00		0,00		
2019	1 560 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2020	1 178 328,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2021	535 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2022	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2023	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2024	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2025	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2026	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2027	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2028	490 337,68	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki		
		5	5.1	5.1.1	z tego:				5.2	6	7				8.1	8.2
					łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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 ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				6	7	8.1	8.2		
Wykonanie 2015	1 175 600,00	1 175 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				3 761 328,50	0,00	4 140 106,86	6 507 153,87		
Wykonanie 2016	1 025 600,00	1 025 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				2 735 728,50	0,00	3 690 103,67	6 924 173,97		
Plan 3 kw. 2017	1 025 600,00	1 025 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				3 464 615,38	0,00	2 655 244,88	5 989 350,79		
Wykonanie 2017	1 025 600,00	1 025 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				3 449 961,43	0,00	2 765 046,63	5 495 661,50		
2018	1 025 600,00	1 025 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				6 884 866,18	0,00	3 164 533,55	3 639 831,84		
2019	1 560 600,00	1 560 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				5 324 266,18	0,00	2 860 984,00	2 860 984,00		
2020	1 178 328,50	1 178 328,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				4 145 937,68	0,00	2 570 060,00	2 570 060,00		
2021	535 600,00	535 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				3 610 337,68	0,00	1 751 806,00	1 751 806,00		
2022	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				3 090 337,68	0,00	1 751 806,00	1 751 806,00		
2023	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				2 570 337,68	0,00	1 751 806,00	1 751 806,00		
2024	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				2 050 337,68	0,00	1 751 806,00	1 751 806,00		
2025	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				1 530 337,68	0,00	1 751 806,00	1 751 806,00		
2026	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				1 010 337,68	0,00	1 751 806,00	1 751 806,00		
2027	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				490 337,68	0,00	1 751 806,00	1 751 806,00		
2028	490 337,68	490 337,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	1 751 806,00	1 751 806,00		

3) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 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 szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 38 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									
Lp	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 i bez uwzględnienia 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, bez uwzględnienia 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, ustalonych dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (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 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	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
Wykonanie 2015	8.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	5,89%	5,89%	0,00	5,89%	18,70%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	3,99%	3,99%	0,00	3,99%	12,82%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	9,01%	X	X	X	X
2018	3,64%	3,64%	0,00	3,64%	9,32%	X	X	X	X
2019	3,97%	3,97%	0,00	3,97%	10,54%	X	X	X	X
2020	5,84%	5,84%	0,00	5,84%	9,73%	13,51%	13,61%	TAK	TAK
2021	4,62%	4,62%	0,00	4,62%	9,17%	10,79%	10,89%	TAK	TAK
2022	2,28%	2,28%	0,00	2,28%	6,43%	9,76%	9,86%	TAK	TAK
2023	2,18%	2,18%	0,00	2,18%	6,43%	9,81%	9,81%	TAK	TAK
2024	2,14%	2,14%	0,00	2,14%	6,43%	8,44%	8,44%	TAK	TAK
2025	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	6,43%	7,34%	7,34%	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	1,99%	1,99%	0,00	1,99%	6,43%	6,43%	6,43%	TAK	TAK
2029	1,84%	1,84%	0,00	1,84%	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 dotyczy pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	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			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2015	0,00	0,00	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
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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	8 620 152,87	2 732 379,00	5 945 634,03	107 368,56	5 838 265,47	4 886 710,47	3 006 666,33	1 359 471,08
Wykonanie 2017	0,00	0,00	8 424 467,88	2 732 379,00	4 537 817,79	107 368,56	4 430 449,23	3 681 147,23	2 621 302,65	1 269 328,08
2018	0,00	0,00	8 389 004,01	2 734 500,00	8 493 048,98	121 037,33	8 372 011,65	8 318 228,65	261 887,94	53 783,00
2019	1 560 600,00	1 560 600,00	8 786 406,00	2 522 483,14	3 539 276,49	27 811,49	3 511 465,00	3 385 500,00	286 799,00	965,00
2020	1 178 328,50	1 178 328,50	9 111 503,00	2 595 825,08	2 228 900,00	0,00	2 228 900,00	2 228 900,00	62 831,50	0,00
2021	535 600,00	535 600,00	9 544 828,00	2 671 587,30	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	1 066 206,00	0,00
2022	520 000,00	520 000,00	9 544 828,00	2 671 587,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 231 806,00	0,00
2023	520 000,00	520 000,00	9 544 828,00	2 671 587,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 231 806,00	0,00
2024	520 000,00	520 000,00	9 544 828,00	2 671 587,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 231 806,00	0,00
2025	520 000,00	520 000,00	9 544 828,00	2 671 587,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 231 806,00	0,00
2026	520 000,00	520 000,00	9 544 828,00	2 671 587,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 231 806,00	0,00
2027	520 000,00	520 000,00	9 544 828,00	2 671 587,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 231 806,00	0,00
2028	490 337,68	490 337,68	9 544 828,00	2 671 587,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 261 468,32	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

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.

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

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie	w tym:				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	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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:				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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Wykonanie 2015	239 961,20	206 222,67	206 222,67	206 222,67	680 655,41	658 155,41	658 155,41	314 487,00	267 313,95	267 313,96		
Wykonanie 2016	83 827,72	71 253,56	71 253,56	71 253,56	9 924,60	8 435,91	8 435,91	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2017	149 434,56	131 203,38	131 203,38	131 203,38	1 351 416,00	1 349 276,00	1 349 276,00	107 368,56	89 137,38	89 137,38		
Wykonanie 2017	149 434,56	124 829,06	124 829,06	124 829,06	402 253,00	400 113,00	400 113,00	107 368,56	89 072,96	89 072,96		
2018	121 037,33	102 482,31	102 482,31	102 482,31	949 163,00	949 163,00	949 163,00	121 037,33	102 482,31	102 482,31		
2019	27 811,49	23 511,83	23 511,83	23 511,83	0,00	0,00	0,00	27 811,49	23 511,83	23 511,83		
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		

W pozycji 12.1.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wskazano cele budżetowe.

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.

Lp	Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, 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 zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		
		12.4	12.4.1				12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2015		1 339 131,31	587 549,98	587 549,98	798 754,38	798 754,38	798 754,38	5 783,25	5 783,25	5 783,25	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	223 694,67	223 694,67	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2017		1 780 692,48	957 723,00	1 580 692,48	641 200,66	641 200,66	641 200,66	641 200,66	641 200,66	641 200,66	0,00	0,00			
Wykonanie 2017		774 277,19	492 032,87	774 177,19	300 439,92	300 439,92	300 439,92	300 439,92	300 439,92	300 439,92	0,00	0,00			
2018		959 045,29	465 690,13	809 145,29	362 010,18	362 010,18	362 010,18	362 010,18	362 010,18	362 010,18	0,00	0,00			
2019		965,00	0,00	965,00	5 264,66	5 264,66	5 264,66	5 264,66	5 264,66	5 264,66	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			

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:

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

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
Wyszczególnienie	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 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 na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	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	innych							
Lp	12.6	12.6.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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 długu i jego spłacie							
	Lp	Spłaty 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	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
					spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
		14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015		1 175 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00
Wykonanie 2016		1 025 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017		1 025 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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		1 045 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		663 528,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		535 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		490 337,68	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 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). Automatyczna wyliczenia danych na podstawie warów historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zadągnięto 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 wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Przamysły
Andrzej Sekuła

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXV/265/2017
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 30 grudnia 2017 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 841 711,23	8 493 048,98	3 539 276,49	2 228 900,00	150 000,00	14 411 225,47
1.1	Wydatki bieżące				256 217,98	121 037,83	27 811,49	0,00	0,00	148 848,82
1.1.1	Wydatki majątkowe				18 385 493,85	6 372 011,65	3 511 465,00	2 228 900,00	150 000,00	14 262 376,83
1.1.1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją zadań 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.) - tego:				1243 192,47	1 080 085,62	28 776,49	0,00	0,00	1 108 869,11
1.1.1.1.1	- wydatki bieżące				256 217,98	121 037,83	27 811,49	0,00	0,00	148 848,82
1.1.1.1.1.1	* Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem" - nowe kompetencje uczniów i nauczycieli w Gminie i Mieście Przasnysz" - Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży	Urząd Gminy Przasnysz	2017	2019	256 217,98	121 037,83	27 811,49	0,00	0,00	148 848,82
1.1.2	Wydatki majątkowe				986 975,09	959 045,29	965,00	0,00	0,00	960 010,29
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i goiinformacji - Podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług	Urząd Gminy Przasnysz	2016	2019	25 097,00	20 530,00	965,00	0,00	0,00	21 495,00
1.1.2.2	Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi zlożonego z zestawu syren alarmowych wraz z wyposażeniem - Budowa systemu służącego do informowania o niebezpieczeństwie ludności przebywającej na obszarze gminy	Urząd Gminy Przasnysz	2016	2018	33 253,00	33 253,00	0,00	0,00	0,00	33 253,00
1.1.2.3	Przebudowa drogi gminnej Golań - 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 Golań i Janin do obiektów użyteczności publicznej Gminy Przasnysz	Urząd Gminy Przasnysz	2015	2018	928 625,09	905 262,29	0,00	0,00	0,00	905 262,29
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umiłowaniem państwa publicznego 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:				17 388 518,76	7 412 966,36	13 610 500,00	2 228 900,00	150 000,00	13 302 366,36
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 388 518,76	7 412 966,36	13 610 500,00	2 228 900,00	150 000,00	13 302 366,36
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	1 075 500,00	1 000 000,00	0,00	2 075 500,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji wraz z oczyszczalnią ścieków dla miejscowości Stara Kępka, Nowa Kępka i Grabowo - Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy	Urząd Gminy Przasnysz	2015	2018	2 570 382,40	1 331 869,00	0,00	0,00	0,00	1 331 869,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.3	Budowa kanalizacji wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Mchowo - Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy	Urząd Gminy Przasnysz	2015	2018	2 567 651,83	1 390 783,00	0,00	0,00	0,00	1 390 783,00
1.3.2.4	Odnowa nawierzchni zwirowych Mchowo – Trzcianka - Poluby - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg	Urząd Gminy Przasnysz	2019	2020	125 000,00	0,00	25 000,00	100 000,00	0,00	125 000,00
1.3.2.5	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	100 000,00	100 000,00	0,00	200 000,00
1.3.2.6	Odnowa wsi Bartniki - zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców	Urząd Gminy Przasnysz	2016	2020	330 000,00	0,00	250 000,00	50 000,00	0,00	300 000,00
1.3.2.7	Odnowa wsi Karwacz - Rozwój społeczny i turystyka	Urząd Gminy Przasnysz	2016	2020	963 900,00	0,00	500 000,00	428 900,00	0,00	928 900,00
1.3.2.8	Odnowa wsi Wielodrz - Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturowych społeczności lokalnej	Urząd Gminy Przasnysz	2016	2020	437 000,00	0,00	350 000,00	50 000,00	0,00	400 000,00
1.3.2.9	Poprawa regionalnego układu transportowego poprzez przebudowę dróg gminnych - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg	Urząd Gminy Przasnysz	2015	2020	864 066,10	10 000,00	540 000,00	200 000,00	0,00	750 000,00
1.3.2.10	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	2018	985 971,91	970 000,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00
1.3.2.11	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Karwacz – etap I - Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie gminy	Urząd Gminy Przasnysz	2017	2018	3 937 314,36	3 237 314,36	0,00	0,00	0,00	3 237 314,36
1.3.2.12	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Przasnysz - zmniejszenie zanieczyszczeń środowiska	Urząd Gminy Przasnysz	2016	2020	937 777,50	0,00	500 000,00	300 000,00	0,00	800 000,00
1.3.2.13	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Wyrab Karwacki - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg	Urząd Gminy Przasnysz	2015	2018	727 489,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mchowo - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg	Urząd Gminy Przasnysz	2017	2019	176 000,00	2 000,00	170 000,00	0,00	0,00	172 000,00
1.3.2.15	Dokumentacja projektowa – kosztorysowa na budowę chodników przy drodze krajowej Nr 57 w miejscowości: Sierakowo, Dobrzankowo i Bogate - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy Przasnysz	2017	2018	129 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00
1.3.2.16	Odnowa wsi Goskowo - Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturowych społeczności lokalnej	Urząd Gminy Przasnysz	2016	2018	73 404,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00
1.3.2.17	Rozbudowa sieci wodociągowej Dobrzankowo – Helenowo - Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie gminy	Urząd Gminy Przasnysz	2017	2021	180 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
1.3.2.18	Montaż linii napowietrznej oświetleniowej w miejscowości Leszno - poprawa efektywności energetycznej systemu oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy Przasnysz	2017	2018	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Przasnysz
Andrzej Sekuła