

Uchwała Nr XXI/166/2016

Rady Gminy Przasnysz

z dnia 29 listopada 2016 r.

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

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

§ 1.

W uchwale Nr XIII/99/2015 Rady Gminy Przasnysz z dnia 19 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przasnysz na lata 2016 – 2021 z późn. zm., **wprowadza się następujące zmiany:**

1) **Tytuł** Uchwały Nr XIII/99/2015 Rady Gminy Przasnysz z dnia 19 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przasnysz na lata 2016 – 2021 **otrzymuje brzmienie:** „Uchwała Nr XIII/99/2015 Rady Gminy Przasnysz z dnia 19 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przasnysz na lata 2016 – 2028”.

§ 2.

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Przasnysz na lata 2016-2028 po zmianach określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3.

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

Dołącza się objaśnienia wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przasnysz na lata 2016 – 2028.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przasnysz.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Przasnysz
Andrzej Sekuna

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY PRZASNYSZ NA LATA 2016-2028

W roku budżetowym 2016

W wyniku wprowadzonych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2028 zwiększa się w 2016 r. dochody bieżące o kwotę 382.453,39 zł oraz zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 197.823,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 121.683,39 zł oraz plan wydatków majątkowych o kwotę 62.947,00 zł.

W roku budżetowym 2017

Wprowadza się korekty w planowanych dochodach i wydatkach w oparciu o informacje zebrane do projektu budżetu na 2017 rok.

W latach budżetowych 2018-2021

1. Zwiększono planowane dochody z tytułu podatku od nieruchomości (na podstawie przeprowadzonej analizy z wykonania budżetu lat ubiegłych).
2. Zaplanowane wyższe dochody bieżące z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z uwzględnieniem zapoczątkowanego w kwietniu 2016 roku, Programu „Rodzina 500+”.
3. Zaplanowane wyższe dochody bieżące z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, 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 wyższe 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 2016-2017, taką samą kwotę w poszczególnych latach przyjęto do planowanych wydatków z uwagi na określony cel ich wydatkowania.

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

Na lata 2017—2018 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 łącznej wysokości 1.600.000,00 zł, zaciąganej w latach: 2017 roku w kwocie 600.000,00 zł, w 2018 roku w kwocie 1.000.000,00 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 wraz z oczyszczalnią ścieków dla miejscowości Stara Krępa, Nowa Krępa i Grabowo” w łącznej wysokości 1.700.000,00 zł, zaciąganej w latach: 2017 roku w kwocie 800.000,00 zł, w 2018 roku w kwocie 900.000,00 zł.
- emisja obligacji komunalnych (na spłatę pożyczek z lat ubiegłych) w 2018 roku w wysokości 1.030.000,00 zł .

Wprowadzone zmiany spowodowały zmiany w latach 2017 -2028 w zakresie:

- przychodów,
- rozchodów,
- kwoty długu.

Zmianie ulegają planowane wydatki na obsługę długu. Zostały określone w oparciu o podpisane umowy i stanowią one realne wartości. Kwoty odsetek od planowanych do zaciągnięcia pożyczek przyjęto zgodnie z regulaminem Programu pn. „Zadania z zakresu ochrony wód ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie pożyczki w 2017 roku”, dla gmin wynosi 0,9 s. r. w. (stopę redyskonta weksli) przyjętą przez Radę Polityki Pieniężnej, nie mniej niż 2 % w stosunku rocznym.

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

- projekt pn. „Budowa kanalizacji wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Mchowo” określa się limit wydatków w 2017 roku w kwocie 931.047,00 zł, w roku 2018 w kwocie 1.310.783,00 zł,

- projekt pn. „Budowa kanalizacji wraz z oczyszczalnią ścieków dla miejscowości Stara Krępa, Nowa Krępa i Grabowo” określa się limit wydatków w 2017 roku w kwocie 1.163.938 zł, w roku 2018 w kwocie 1.331.869,00 zł,
- projekt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej: Bartniki, Zawadki, Karwacz „zmniejsza się plan wydatków w 2017 roku o kwotę 1.000.000,00 zł, w 2018 roku o kwotę 1.000.000,00 zł,
- projekt pn. „Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi złożonego z zestawu syren alarmowych wraz z wyposażeniem” kwotę 33.052,00 zł przenosi się z roku budżetowego 2016 na 2017 rok.
- projekt pn. „Odnowa wsi Karwacz” zmniejsza się plan wydatków w 2017 roku o kwotę 400.000,00 zł, limit wydatków w 2018 roku ustala się w wysokości 863.900,00 zł,
- projekt pn. „Odnowa wsi Bartniki” zmniejsza się plan wydatków w 2017 roku o kwotę 300.000,00 zł, limit wydatków w 2018 roku ustala się w wysokości 300.000,00 zł,
- projekt pn. „Odnowa wsi Wielodróż” zmniejsza się plan wydatków w 2017 roku o kwotę 400.000,00 zł, limit wydatków w 2018 roku ustala się w wysokości 400.000,00 zł,
- ujmuje się projekt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Karwacz – etap I” w latach 2017-2018. Limit wydatków w 2017 roku w kwocie 900.000,00 zł, w 2018 roku w kwocie 2.527.314,36 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Przasnysz

Andrzej Sekuna

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5) x}	w tym:
				4	4.1	4.1.1		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	z tego:			
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
Wykonanie 2013	1 657 532,41	2 572 043,11	0,00	0,00	2 075 081,11	0,00	496 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	691 426,41	3 942 564,52	0,00	0,00	3 475 111,52	0,00	467 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-60 484,65	1 236 084,65	0,00	0,00	1 190 155,73	60 484,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 928,92	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	0,00	0,00	0,00	0,00	45 928,92	0,00
2016	-923 625,39	1 949 225,39	0,00	0,00	1 949 225,39	923 625,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-1 659 244,91	2 684 844,91	0,00	0,00	1 284 844,91	259 244,91	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-1 904 400,00	2 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 930 000,00	0,00	0,00	1 904 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 370 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	988 328,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	345 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu *	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:				
				5.1	5.1.1	z tego:		
[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	5.2		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2013	754 464,00	754 464,00	88 864,00	88 864,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	2 266 943,92	2 221 015,00	882 605,00	882 605,00	0,00	0,00	45 928,92	
Plan 3 kw. 2015	1 175 600,00	1 175 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	1 175 600,00	1 175 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 025 600,00	1 025 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 025 600,00	1 025 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 025 600,00	1 025 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 370 600,00	1 370 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	988 328,50	988 328,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	345 600,00	345 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	[(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)]
Wykonanie 2013	7 002 762,00	0,00	3 427 873,67	5 502 954,78
Wykonanie 2014	5 236 928,50	0,00	4 208 739,00	7 683 849,52
Plan 3 kw. 2015	3 761 328,50	0,00	2 575 761,62	3 765 917,35
Wykonanie 2015	3 761 328,50	0,00	4 140 106,86	6 507 153,87
2016	2 735 728,50	0,00	2 317 273,92	4 266 499,31
2017	3 110 128,50	0,00	2 893 014,22	4 177 859,13
2018	5 014 528,50	0,00	2 981 200,00	2 981 200,00
2019	3 643 928,50	0,00	2 860 964,00	2 860 964,00
2020	2 655 600,00	0,00	2 470 060,00	2 470 060,00
2021	2 310 000,00	0,00	1 751 806,00	1 751 806,00
2022	1 980 000,00	0,00	1 751 806,00	1 751 806,00
2023	1 650 000,00	0,00	1 751 806,00	1 751 806,00
2024	1 320 000,00	0,00	1 751 806,00	1 751 806,00
2025	990 000,00	0,00	1 751 806,00	1 751 806,00
2026	660 000,00	0,00	1 751 806,00	1 751 806,00
2027	330 000,00	0,00	1 751 806,00	1 751 806,00
2028	0,00	0,00	1 751 806,00	1 751 806,00

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podzielona do danej części art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do usatysfakcjonowania dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	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	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	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)} \cdot 100$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)} \cdot 100$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)} \cdot 100$	$\frac{(1.1) + (1.5) + (1.11) + (2.1) + (4.1) + (4.2) + (4.3) + (4.4) + (4.5) + (4.6) + (4.7) + (4.8) + (4.9) + (4.10) + (4.11) + (4.12)}{(1.5) + (1.9)} \cdot 100$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
Wykonanie 2013	4,95%	0,00	4,54%	16,18%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	10,26%	0,00	6,59%	17,65%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2015	6,34%	0,00	6,34%	12,03%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	5,89%	0,00	5,89%	18,70%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2016	4,07%	0,00	4,07%	8,02%	15,29%	17,51%	TAK	TAK	
2017	3,31%	0,00	3,31%	9,12%	12,57%	14,79%	TAK	TAK	
2018	3,78%	0,00	3,78%	9,77%	9,72%	11,95%	TAK	TAK	
2019	5,06%	0,00	5,06%	9,74%	8,97%	8,97%	TAK	TAK	
2020	3,81%	0,00	3,81%	8,81%	9,54%	9,54%	TAK	TAK	
2021	1,46%	0,00	1,46%	6,43%	9,44%	9,44%	TAK	TAK	
2022	1,38%	0,00	1,38%	6,43%	8,33%	8,33%	TAK	TAK	
2023	1,36%	0,00	1,36%	6,43%	7,22%	7,22%	TAK	TAK	
2024	1,33%	0,00	1,33%	6,43%	6,43%	6,43%	TAK	TAK	
2025	1,31%	0,00	1,31%	6,43%	6,43%	6,43%	TAK	TAK	
2026	1,28%	0,00	1,28%	6,43%	6,43%	6,43%	TAK	TAK	
2027	1,26%	0,00	1,26%	6,43%	6,43%	6,43%	TAK	TAK	
2028	1,24%	0,00	1,24%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą 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 ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5		
Formuła				[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2013	0,00	754 464,00	1 815 046,13	2 851 896,82	436 657,68	2 415 239,14	2 301 271,65	392 768,53	96 591,12	
Wykonanie 2014	0,00	691 426,41	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	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	2 220 800,00	3 122 545,90	438 031,07	2 684 514,83	2 339 389,38	1 511 746,69	139 915,45	
Wykonanie 2015	0,00	1 175 600,00	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	
2016	0,00	0,00	2 233 605,70	4 251 646,11	0,00	4 251 646,11	3 954 387,11	1 786 328,69	3 744,00	
2017	0,00	0,00	2 702 379,00	9 496 032,89	12 000,00	9 484 032,89	8 537 917,89	1 249 803,74	768 115,00	
2018	0,00	0,00	2 551 484,16	7 754 581,36	0,00	7 754 581,36	7 743 866,36	942 018,64	10 715,00	
2019	1 370 600,00	1 370 600,00	2 522 483,14	2 410 500,00	0,00	2 410 500,00	2 285 500,00	1 577 764,00	0,00	
2020	988 328,50	988 328,50	2 595 825,08	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	181 731,50	0,00	
2021	345 600,00	345 600,00	2 671 587,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 406 206,00	0,00	
2022	330 000,00	330 000,00	2 671 587,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 421 806,00	0,00	
2023	330 000,00	330 000,00	2 671 587,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 421 806,00	0,00	
2024	330 000,00	330 000,00	2 671 587,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 421 806,00	0,00	
2025	330 000,00	330 000,00	2 671 587,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 421 806,00	0,00	
2026	330 000,00	330 000,00	2 671 587,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 421 806,00	0,00	
2027	330 000,00	330 000,00	2 671 587,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 421 806,00	0,00	
2028	330 000,00	330 000,00	2 671 587,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 421 806,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. (rozdziały 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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1	
	Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Docho- dy 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		
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			
Formuła												
Wykonanie 2013	423 589,63	371 456,02	371 456,02	755 523,53	688 306,49	688 306,49	436 657,68	370 664,07	370 664,07			
Wykonanie 2014	862 918,32	748 851,41	748 851,41	1 621 460,00	1 607 855,00	1 607 855,00	863 275,67	735 348,77	735 348,77			
Plan 3 kw. 2015	373 256,99	319 552,33	319 552,33	907 496,98	851 396,98	851 396,98	358 031,07	304 326,42	304 326,42			
Wykonanie 2015	239 961,20	206 222,67	206 222,67	680 655,41	658 155,41	658 155,41	314 487,00	267 313,95	267 313,95			
2016	83 827,72	71 253,56	71 253,56	947 835,60	946 346,91	946 346,91	0,00	0,00	0,00			
2017	8 700,00	5 400,00	0,00	4 420 439,50	3 899 094,50	2 682 110,00	12 000,00	5 400,00	5 400,00			
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			

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
Wykonanie 2013	1 566 526,34	877 858,56	877 858,56	754 661,39	754 661,39	15 559,89	15 559,89	496 962,00	496 962,00				
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				
Plan 3 kw. 2015	1 574 337,47	769 514,64	1 574 337,47	858 527,48	858 527,48	5 863,50	5 863,50	0,00	0,00				
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				
2016	1 477 752,27	937 911,00	1 477 752,27	539 841,27	539 841,27	536 097,27	536 097,27	0,00	0,00				
2017	5 529 075,98	2 956 309,00	1 743 199,00	2 579 366,98	1 030 076,98	1 030 078,98	1 030 076,98	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				

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z środków, 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
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła											
Wykonanie 2013			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015			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
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 długu i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.1		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
Wykonanie 2013	754 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	2 221 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 271,50	
Plan 3 kw. 2015	1 175 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	
Wykonanie 2015	1 175 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	
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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych dłużnych zobowiązań dłużne, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Przasnysz
Andrzej Sekuła

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXI/166/2016
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 29 listopada 2016 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				29 279 147,41	4 251 646,11	9 496 032,89	7 754 581,36	2 410 500,00	2 200 000,00
1.a	- wydatki bieżące				12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				29 267 147,41	4 251 646,11	9 484 032,89	7 754 581,36	2 410 500,00	2 200 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2), 3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240), z późn.zm.), z tego:				9 723 747,01	1 530 057,27	5 595 075,98	2 538 029,36	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Zakup wozów strażackich wraz ze specjalistycznym wyposażeniem dla wzmocnienia potencjału OSP w celu zwiększenia bezpieczeństwa i ochrony środowiska naturalnego w gminach Krasne i Przasnysz" - Wzmocnienie potencjału Ochotniczych Straży Pożarnych	Urząd Gminy Przasnysz	2016	2017	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 711 747,01	1 530 057,27	5 583 075,98	2 538 029,36	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej: Bartniki, Zawadki, Karwacz - Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy	Urząd Gminy Przasnysz	2012	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	"Przebudowa drogi gminnej Lisiogóra - Eromo 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 Gostkowo,	Urząd Gminy Przasnysz	2015	2016	1 510 753,07	1 496 008,27	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
35 878 760,36
12 000,00
35 866 760,36
19 669 162,61

12 000,00
12 000,00

19 657 162,61
10 006 000,00

1 496 008,27

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.3	"Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Obręb w ramach zadania inwestycyjnego pn. Poprawa regionalnego układu transportowego poprzez przebudowę dróg gminnych" - Rozwój sieci dróg w Gminie Przasnysz oraz poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej i skrócenia czasu dojazdu z miejscowości Obręb do obiektów użyteczności publicznej Gminy Przasnysz	Urząd Gminy Przasnysz	2015	2017	1 251 720,49	3 000,00	1 236 075,69	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	"Zakup wozów strażackich wraz ze specjalistycznym wyposażeniem dla wzmocnienia potencjału OSP w celu zwiększenia bezpieczeństwa i ochrony środowiska naturalnego w gminach Krasne i Przasnysz" - Wzmocnienie potencjału Ochotniczych Straży Pożarnych	Urząd Gminy Przasnysz	2016	2017	1 932 105,00	24 305,00	1 895 800,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	"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	2017	1 529 280,09	3 000,00	1 505 085,29	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	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	0,00	900 000,00	2 527 314,36	0,00	0,00
1.1.2.7	Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi złożonego z zestawu syren alarmowych wraz z wyposażeniem - Budowa systemu służącego do informowania o niebezpieczeństwie ludności przebywającej na obszarze gminy	Urząd Gminy Przasnysz	2016	2017	33 253,00	0,00	33 253,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
1 239 075,69

1 920 105,00

1 508 085,29

3 427 314,36

33 253,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.8	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług	Urząd Gminy Przasnysz	2016	2018	27 321,00	3 744,00	12 862,00	10 715,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, 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				19 555 400,40	2 721 588,84	3 900 956,91	5 216 552,00	2 410 500,00	2 200 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 555 400,40	2 721 588,84	3 900 956,91	5 216 552,00	2 410 500,00	2 200 000,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej: Barthiki, Zawadki, Kanwacz - Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy	Urząd Gminy Przasnysz	2012	2020	2 159 340,00	12 500,00	0,00	0,00	1 075 500,00	1 000 000,00
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej w miejscowości Osowiec Szlachecki - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg	Urząd Gminy Przasnysz	2014	2016	13 609,50	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji wraz z oczyszczalnią ścieków dla miejscowości Stara Krępa, Nowa Krępa i Grabowo - Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy	Urząd Gminy Przasnysz	2015	2019	2 556 268,32	52 000,00	1 163 938,00	1 331 869,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Mchowo - Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy	Urząd Gminy Przasnysz	2015	2019	2 303 276,08	60 000,00	931 047,00	1 310 783,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Przasnysz", - Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy	Urząd Gminy Przasnysz	2015	2016	582 183,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
27 321,00

0,00
0,00
0,00
16 209 597,75
0,00
16 209 597,75
2 088 000,00

5 000,00

2 547 807,00

2 301 830,00

555 000,00

L-p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.6	Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych Helenowo Stare-Jozefowo – Fijałkowo - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg	Urząd Gminy Przasnysz	2015	2016	397 324,21	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Odnowa nawierzchni zwirowych Mchowo – Trzcianka - Poluby - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg	Urząd Gminy Przasnysz	2019	2020	125 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	100 000,00
1.3.2.8	Odnowa nawierzchni zwirowych w sołectwie Mchowo (Mchowo-Mirów) - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg	Urząd Gminy Przasnysz	2019	2020	200 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.9	Odnowa wsi Barthiki - zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców	Urząd Gminy Przasnysz	2016	2018	350 000,00	50 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Odnowa wsi Goskowo - Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych społeczności lokalnej	Urząd Gminy Przasnysz	2016	2017	30 000,00	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Odnowa wsi Karwacz - Rozwój społeczny i turystyka	Urząd Gminy Przasnysz	2016	2018	1 013 110,00	49 210,00	100 000,00	863 900,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Odnowa wsi Wielodrz - Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych społeczności lokalnej	Urząd Gminy Przasnysz	2016	2018	450 000,00	50 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Poprawa regionalnego układu transportowego poprzez przebudowę dróg gminnych - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg	Urząd Gminy Przasnysz	2015	2020	2 542 318,83	6 902,73	30 000,00	210 000,00	1 210 000,00	1 000 000,00
1.3.2.14	Promowanie niskiej emisji w ruchu drogowym oraz wspieranie mobilności mieszkańców w celu zwiększenia dostępności do Tarnobrzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie poprzez przebudowę dróg - Promowanie niskiej emisji w ruchu drogowym oraz zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg	Urząd Gminy Przasnysz	2010	2016	4 187 984,75	1 500 976,11	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań	220 000,00
125 000,00	
200 000,00	
260 000,00	
30 000,00	
1 013 110,00	
300 000,00	
2 456 902,73	
1 500 976,11	

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

Limit zobowiązań
985 971,91

590 000,00

1 000 000,00
30 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Pizaspysz
Andrzej Sekuła