

Uchwała 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. 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 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) 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 uchwała, co następuje:**

§ 1

Przyjmuje się:

1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Przasnysz na lata 2016 – 2021 stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
2. Wykaz Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przasnysz realizowanych w latach 2016 – 2020 stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały,

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

§ 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 6.000.000,00 zł.

§ 3

Traci moc Uchwała Nr III/16/2014 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przasnysz na lata 2015 – 2021 z późn. zm.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przasnysz.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 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 2013 - 2015.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przasnysz na rok 2016 zostały przyjęte wielkości wynikające z opracowanego projektu uchwały budżetowej na 2016 r., w którym przyjęto założenia:

- utrzymanie stawek podatków i opłat lokalnych na poziomie 2015 r. z wyjątkiem podatku rolnego,
- utrzymanie stawek z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na poziomie 2015 roku – ustalona stawka opłat zapewnia prawidłową realizację zadania,
- utrzymanie wynagrodzeń osobowych pracowników na poziomie 2015 r. z uwzględnieniem zmian organizacyjnych i nagród jubileuszowych,
- przewidywane wykonanie budżetu za 2015 rok oraz uwzględnienie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem nowych obiektów.

Uwzględnione zostały również należności i zobowiązania wynikające z:

- umów i porozumień zawartych w minionym okresie a obejmujących rok 2016,
- uchwał Rady Gminy o zaciągnięciu zobowiązań na lata przyszłe i obejmujące rok 2016.

Kwoty subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto do projektu budżetu na podstawie informacji Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.132.2015 z dnia 12 października 2015 r., a kwoty dotacji celowych na zadania zlecone i na zadania własne na podstawie informacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FCR.I.3111.23.34.2015 z dnia 22 października 2015 r. oraz na podstawie informacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ostrołęce Nr DOS 3010-1-37/15 z dnia 7 października 2015 r.

Prognozowane dochody i wydatki na lata 2017-2021 zostały przyjęte w planowanych wysokościach z Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2021 z uwzględnieniem jednostkowych zdarzeń mających wpływ na kwotę planowanych dochodów:

1. W latach 2016-2017 zaplanowano dochody z tytułu wpłat mieszkańców na budowę kanalizacji sanitarnej.

2. W 2016 roku zaplanowano dochody w wysokości 201.223,00 zł z tytułu sprzedaży:
- działki Nr 244/2 o pow. 0,0337 ha i działki Nr 245 o pow. 0,0300 ha położonych w m. Obręb w oparciu o Uchwałę VI/42/2015 z dnia 23 kwietnia 2015 r. Rady Gminy Przasnysz w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oraz opracowanego operatu szacunkowego,
 - nieruchomości zabudowanej, położonej w m. Golany, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 27/3 o pow. 0,5114 ha w oparciu o Uchwałę IX/70/2015 z dnia 23 września 2015r. Rady Gminy Przasnysz w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w formie przetargu oraz opracowanego operatu szacunkowego.
3. W 2016 roku zaplanowano dochody w wysokości 672.000,00 zł z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Powiat Przasnyski na realizację zadania, współfinansowanego z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”, pn. „Promowanie niskiej emisyjności w ruchu drogowym oraz wspieranie mobilności mieszkańców w celu zwiększenia dostępności do Tarnobrzskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie poprzez przebudowę dróg w Gminie Przasnysz”, na podstawie Uchwały Nr XIV/89/2015 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 28 października 2015 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Przasnysz na realizację projektu.
4. W roku 2016 zaplanowano wyższe dochody z tytułu podatku od nieruchomości z uwagi na zwiększającą się liczbę podmiotów gospodarczych rozpoczynających prowadzenie działalności na obszarze Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie oraz wpływy z zaległości w podatku od nieruchomości, w związku z prowadzoną egzekucją.
5. W roku 2016 zaplanowane wyższe dochody z tytułu podatku rolnego z uwagi na zmniejszającą się liczbę podatników korzystających z ulg ustawowych tj. z tytułu nabycia gruntów, inwestycyjnej w wyniku upływu okresu, na które zostały przyznane.

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

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

1) na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”

- zadanie pn. „Poprawa regionalnego układu transportowego poprzez przebudowę dróg gminnych” w roku 2017 – 643.000,00 zł, w roku 2018 - 600.000,00 zł, w roku 2019 – 1.057.000,00 zł, w roku 2020 – 700.000,00 zł.

2) na operacje typu „ Gospodarka wodno – ściekowa”

- zadanie pn. „Budowa kanalizacji wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Mchowo” w roku 2017 – 250.000,00 zł, w roku 2018 – 500.000,00 zł,
- zadanie pn. „Budowa kanalizacji wraz z oczyszczalnią ścieków dla miejscowości Stara Krępa, Nowa Krępa i Grabowo” w roku 2017 – 650.000,00 zł, w roku 2018 – 600.000,00 zł.

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

- zadanie pn. „Odnowa wsi Bartniki” w roku 2017 – 230.500,00 zł,
- zadanie pn. „Odnowa wsi Gostkowo” w roku 2017 – 15.000,00 zł,
- zadanie pn. „Odnowa wsi Karwacz” w roku 2017 – 281.300,00 zł, w roku 2018 – 237.600,00 zł,
- zadanie pn. „Odnowa wsi Wielodróż” w roku 2017 - 281.700,00 zł,
- zadanie pn. „Zagospodarowanie centrum wsi Kijewice” w roku 2017 – 15.000,00 zł.

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020

1) Oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Działanie 2.3 „Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach” (80% kosztów kwalifikowanych)

- zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej: Bartniki, Zawadki, Karwacz” w roku 2016 - 190.000,00 zł, w roku 2017 – 800.000,00 zł, w roku 2018 – 1.100.000,00 zł, w roku 2019 – 1.687.400,00 zł, w roku 2020 – 800.000,00 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).

Planowane na 2016 r. dochody bieżące są niższe w stosunku do przewidywanego wykonania w 2015 r. Na spadek tych dochodów wpływa przede wszystkim bardzo niski poziom dotacji celowych z budżetu państwa, przyjętych do budżetu na podstawie informacji Mazowieckiego

Urzędu Wojewódzkiego. Dotacje te, w ciągu roku, będą ulegać systematycznie zwiększeniu, gdyż zapewniają nam to odpowiednie ustawy, a ich wysokość osiągnie prawdopodobnie poziom roku 2015.

Nadwyżkę budżetową planowaną w latach 2017 - 2021 zł przeznacza się na planowaną spłatę rat pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

Objaśnienie do pozycji Kwota długu:

Na lata 2016-2021 nie planowano przychodów z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych.

W roku budżetowym 2016 zaplanowano przychody w wysokości **1.300.000,00 zł** pochodzące z wolnych środków z lat ubiegłych, wynikających z rozliczenia bilansu za 2014 rok (wolne środki w kwocie 2.367.047,01 zł – rozdysponowanie wolnych środków w 2015 roku w kwocie – 1.062.692,91 zł, kwota pozostała do rozdysponowania 1.304.354,10 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 2016-2021 oparta jest o realne wartości ujęte w podpisanych umowach.

Kwoty odsetek od zaciągniętych pożyczek 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 2016-2020 przyjęto zadania w wersji określonej w Uchwale Nr X/80/2015 Rady Gminy Przasnysz z dnia 28 października 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/16/2014 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przasnysz na lata 2015 – 2021.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Przasnysz

Andrzej Sekuna

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/99/2015 Rady Gminy Przasnysz z dnia 19 grudnia 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem* 1	z tego:										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
			Docho- dy bieżące x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy 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 x majątkowe *	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2				
Formuła	[1.1]+[1.2]														
Wykonanie 2013	21 241 629,38	20 221 339,34	1 694 614,00	7 907,04	2 922 699,74	958 390,59	8 746 418,00	5 509 087,00	1 020 290,04	9 323,00	1 010 967,04				
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				
Plan 3 kw. 2015	22 820 000,80	21 465 195,55	2 062 584,00	10 000,00	4 115 495,00	1 295 000,00	8 915 432,00	5 271 621,97	1 354 805,25	169 005,00	1 185 800,25				
Wykonanie 2015	22 920 082,90	21 632 539,98	2 062 584,00	10 000,00	3 881 495,00	1 395 000,00	8 915 432,00	5 654 686,40	1 287 542,92	141 405,00	1 146 137,92				
2016	22 231 029,00	19 521 985,00	2 211 125,00	16 000,00	4 083 451,00	1 470 000,00	8 604 294,00	3 593 077,00	2 709 044,00	201 223,00	2 507 821,00				
2017	23 110 313,00	19 743 813,00	1 967 796,00	4 097,00	4 280 851,00	1 248 175,00	8 862 323,00	4 011 920,00	3 366 500,00	0,00	3 366 500,00				
2018	23 566 801,00	20 079 201,00	2 026 830,00	4 220,00	4 380 372,00	1 271 879,00	8 862 323,00	4 011 920,00	3 487 600,00	0,00	3 487 600,00				
2019	23 132 481,00	20 388 081,00	2 087 635,00	4 347,00	4 482 382,00	1 296 176,00	8 862 323,00	4 011 920,00	2 744 400,00	0,00	2 744 400,00				
2020	22 004 694,00	20 504 694,00	2 150 264,00	4 477,00	4 586 941,00	1 321 081,00	8 862 323,00	4 011 920,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00				
2021	20 623 909,00	20 623 909,00	2 214 772,00	4 612,00	4 694 115,00	1 346 608,00	8 862 323,00	4 011 920,00	0,00	0,00	0,00				

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat 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
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		
							Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	
2	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	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]								
Wykonanie 2013	19 584 096,97	16 793 465,67	0,00	0,00	X	297 808,95	0,00	0,00	2 790 631,30
Wykonanie 2014	23 359 777,03	17 656 572,16	0,00	0,00	X	247 522,89	0,00	0,00	5 703 204,87
Plan 3 kw. 2015	22 880 485,45	18 889 433,93	0,00	0,00	X	270 700,00	0,00	0,00	3 991 051,52
Wykonanie 2015	22 853 104,73	19 233 878,36	0,00	0,00	X	270 700,00	0,00	0,00	3 619 226,37
2016	22 505 429,00	16 646 923,91	0,00	0,00	0,00	210 500,00	0,00	0,00	5 858 505,09
2017	22 084 713,00	17 260 428,00	0,00	0,00	0,00	150 350,00	0,00	0,00	4 824 285,00
2018	22 541 201,00	17 696 720,00	0,00	0,00	0,00	90 200,00	0,00	0,00	4 844 481,00
2019	22 606 881,00	18 153 117,00	0,00	0,00	X	34 550,00	0,00	0,00	4 453 764,00
2020	21 861 365,50	18 660 634,00	0,00	0,00	X	13 900,00	0,00	0,00	3 200 731,50
2021	20 608 309,00	19 498 103,00	0,00	0,00	X	6 550,00	0,00	0,00	1 110 206,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:							w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4		
											Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Lp											
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	0,00	496 962,00	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	0,00	467 453,00	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	45 928,92
Wykonanie 2015	66 978,17	1 108 621,83	0,00	0,00	1 062 692,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 928,92
2016	-274 400,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	274 400,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	525 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	15 600,00	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 x budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				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 ^x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [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	525 600,00	525 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	143 328,50	143 328,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.]	[(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	4 208 738,00	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	2 398 661,62	3 461 354,53
2016	2 735 728,50	0,00	2 875 061,09	4 175 061,09
2017	1 710 128,50	0,00	2 483 385,00	2 483 385,00
2018	684 528,50	0,00	2 382 481,00	2 382 481,00
2019	158 928,50	0,00	2 234 964,00	2 234 964,00
2020	15 600,00	0,00	1 844 060,00	1 844 060,00
2021	0,00	0,00	1 125 806,00	1 125 806,00

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań i terytorialnego związku w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań i terytorialnego związku w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań i terytorialnego związku w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik _x jeonoczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x 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, o wykonanie 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, o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy
		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7
Formuła	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}$	$\frac{[(1.1) - (15.1.1) + (2.1) - (2.1.1) - (15.1.1)]}{[(15.1.1)]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6.1] - [9.4]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2013	4,95%	4,54%	0,00	4,54%	16,18%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	10,26%	6,59%	0,00	6,59%	17,65%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	6,34%	6,34%	0,00	6,34%	12,03%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	6,31%	6,31%	0,00	6,31%	11,08%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	5,56%	5,56%	0,00	5,56%	13,84%	15,29%	14,97%	TAK	TAK
2017	5,09%	5,09%	0,00	5,09%	10,75%	14,51%	14,19%	TAK	TAK
2018	4,73%	4,73%	0,00	4,73%	10,11%	12,21%	11,89%	TAK	TAK
2019	2,42%	2,42%	0,00	2,42%	9,66%	11,57%	11,57%	TAK	TAK
2020	0,71%	0,71%	0,00	0,71%	8,38%	10,17%	10,17%	TAK	TAK
2021	0,11%	0,11%	0,00	0,11%	5,46%	9,38%	9,38%	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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			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⁾
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2013	0,00	754 464,00	7 252 918,17	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	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
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	8 298 679,18	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	66 978,17	8 327 107,49	2 245 800,00	3 143 468,99	438 031,07	2 705 437,92	2 090 122,02	1 389 188,90	139 915,45
2016	0,00	0,00	8 205 348,07	2 043 605,70	4 709 852,11	0,00	4 709 852,11	4 340 642,11	845 862,98	672 000,00
2017	1 025 600,00	1 025 600,00	8 170 596,00	2 082 753,30	4 740 000,00	0,00	4 740 000,00	4 740 000,00	84 285,00	0,00
2018	1 025 600,00	1 025 600,00	8 472 908,00	2 151 484,16	4 673 900,00	0,00	4 673 900,00	4 673 900,00	170 581,00	0,00
2019	525 600,00	525 600,00	8 786 406,00	2 222 483,14	2 123 000,00	0,00	2 123 000,00	1 998 000,00	2 455 764,00	0,00
2020	143 328,50	143 328,50	9 111 503,00	2 295 825,08	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	731,50	0,00
2021	15 600,00	15 600,00	9 944 828,00	2 371 587,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 206,00	0,00

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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		Wydania 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
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3	12.3.1	
Lp	12.1	12.1.1	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	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	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	907 496,98	851 396,98	851 396,98	358 031,07	304 326,42	304 326,42		
Wykonanie 2015	373 256,99	319 552,33	907 496,98	851 396,98	851 396,98	358 031,07	304 326,42	304 326,42		
2016	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00		
2017	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		
2019	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		
2021	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		w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾		w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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	12.7.1							
Lp																
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	1 574 337,47	769 514,64	1 574 337,47	858 527,48	858 527,48	5 863,50	5 863,50	0,00	0,00							
2016	257 500,00	190 000,00	0,00	67 500,00	67 500,00	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							

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.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałego w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
W tym:										
	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania									
Wykonanie 2013	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	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	0,00
2016	0,00	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	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
Formuła										
Wykonanie 2013										
Wykonanie 2014										
Plan 3 kw. 2015										
Wykonanie 2015										
2016										
2017										
2018										
2019										
2020										
2021										

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Formuła	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	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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.). Automatische wyciszczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących 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 poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wykraczające 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIII/99/2015
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 19 grudnia 2015 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)				23 713 712,20	4 709 852,11	4 740 000,00	4 673 900,00	2 123 000,00	3 200 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				23 713 712,20	4 709 852,11	4 740 000,00	4 673 900,00	2 123 000,00	3 200 000,00
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 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr. 157, poz.1240; z późn.zm.); z tego:				5 058 000,00	300 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	788 000,00	1 000 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 058 000,00	300 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	788 000,00	1 000 000,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej: Bartniki, Zawadki, Karwacz - Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy		Urząd Gminy Przasnysz		5 058 000,00	300 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	788 000,00	1 000 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2); z tego				18 655 712,20	4 409 852,11	3 740 000,00	3 673 900,00	1 335 000,00	2 200 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 655 712,20	4 409 852,11	3 740 000,00	3 673 900,00	1 335 000,00	2 200 000,00

Limit zobowiązań
19 446 752,11
0,00
19 446 752,11
4 088 000,00

0,00
4 088 000,00
4 088 000,00

0,00
0,00
15 358 752,11
0,00
15 358 752,11

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						
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej w miejscowości Osowiec Szlachecki - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg	Urząd Gminy Przasnysz	2014	2016	29 551,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji wraz z oczyszczalnią ścieków dla miejscowości Stara Krępa, Nowa Krępa i Grabowo - Kompleksowe uporzędkiwanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy	Urząd Gminy Przasnysz	2015	2018	2 585 000,00	200 000,00	1 100 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Mchowo - Kompleksowe uporzędkiwanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy	Urząd Gminy Przasnysz	2015	2018	1 985 000,00	200 000,00	700 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Przasnysz", - Kompleksowe uporzędkiwanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy	Urząd Gminy Przasnysz	2015	2016	340 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych Helenowo Stare-Józefowo – Fijałkowo - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg	Urząd Gminy Przasnysz	2015	2016	377 324,21	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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
1.3.2.7	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
1.3.2.8	Odnowa wsi Bartniki - zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców	Urząd Gminy Przasnysz	2016	2017	450 000,00	150 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Odnowa wsi Gostkowo - Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturowych społeczności lokalnej	Urząd Gminy Przasnysz	2016	2017	30 000,00	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Odnowa wsi Karwacz - Rozwój społeczny i turystyka	Urząd Gminy Przasnysz	2016	2018	1 013 110,00	49 210,00	500 000,00	463 900,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań	5 000,00
2 500 000,00	
1 900 000,00	
300 000,00	
200 000,00	
125 000,00	
200 000,00	
450 000,00	
30 000,00	
1 013 110,00	

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						
1.3.2.11	Odnowa wsi Wielodrz - Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturowych społeczności lokalnej	Urząd Gminy Przasnysz	2016	2017	550 000,00	150 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Poprawa regionalnego układu transportowego poprzez przebudowę dróg gminnych - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg	Urząd Gminy Przasnysz	2015	2020	5 320 076,24	248 000,00	700 000,00	1 010 000,00	1 210 000,00	2 000 000,00
1.3.2.13	Promowanie niskiej emisyjności w ruchu drogowym oraz wspieranie mobilności mieszkańców w celu zwiększenia dostępności do Tamobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie poprzez przebudowę dróg - Promowanie niskiej emisyjności w ruchu drogowym oraz zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg	Urząd Gminy Przasnysz	2010	2016	5 374 650,75	2 687 642,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wyrąb Karwacki - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg	Urząd Gminy Przasnysz	2015	2016	246 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	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
550 000,00
5 168 000,00

2 687 642,11

200 000,00

30 000,00