

**Uchwała Nr L/385/10
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 23 sierpnia 2010 roku**

w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr XL/332/09 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2009 roku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d, e, art. 51 ust.1, art. 58, art. 61, ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1.

W budżecie gminy na 2010 rok zatwierdzonym uchwałą Nr XL/332/09 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przasnysz na rok 2010 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami nr 1-5.

§ 2.

1. Budżet gminy po zmianach po stronie dochodów i wydatków budżetowych będzie się kształtował w następujących kwotach:

- a) dochody – **27.658.656,60** zł w tym:
 - dochody bieżące – 19.340.330,87 zł,
 - dochody majątkowe – 8.318.325,73 zł
- b) wydatki – **31.555.174,64** zł w tym:
 - wydatki bieżące - 14.271.023,34 zł,
 - wydatki majątkowe – 17.284.151,30.zł.

2. Plan na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami po zmianach po stronie dochodów i wydatków będzie się kształtował w następujących kwotach:

- dochody - 3.115.800,00 zł,
- wydatki - 3.115.800,00,00 zł.

§ 3.

1. Deficyt budżetowy wynosi 3.896.518,04 zł. Źródłem pokrycia deficytu jest rozdysponowanie wolnych środków oraz zaciągnięcie pożyczek długoterminowej z WFOŚiGW w Warszawie.
2. Przychody budżetu w wysokości 4.656.918,04 zł, rozchody w wysokości 760.400,00 zł zgodnie z **załącznikiem Nr 2.**

§ 4.

1. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012 po zmianach określa **załącznik nr 4.**
2. Plany wydatków majątkowych na 2010 (nie ujętych w WPI) po zmianach określa **załącznik nr 3.**

§ 5.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności po zmianach określa **załącznik Nr 5.**

§ 6.

Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2010 roku i lata następne.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2010 i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Przasnysz
Andrzej Sekuła

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr L/385/10
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 23 sierpnia 2010 r.

Zmiany w budżecie Gminy Przasnysz na 2010 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
			Dochody	113.272,11	1.805.585,00
010			<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	-	1.805.585,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-	1.805.585,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-	1.805.585,00
600			<i>Transport i łączność</i>	86.272,11	-
	60095		Pozostała działalność	86.272,11	-
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7.947,50	-
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	78.324,61	-
852			<i>Pomoc społeczna</i>	27.000,00	-
	85295		Pozostała działalność	27.000,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27.000,00	-
			Wydatki	139.019,60	25.747,49
010			<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	24.703,00	5.000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	24.703,00	5.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	5.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19.703,00	-
600			<i>Transport i łączność</i>	78.316,60	-

	60095		Pozostała działalność	78.316,60	-
		4307	Zakup usług pozostałych	7.947,50	-
		4309	Zakup usług pozostałych	1.402,50	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58.621,61	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.344,99	-
750			Administracja publiczna	9.000,00	20.747,49
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	11.747,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	11.747,49
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9.000,00	9.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	9.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9.000,00	-
852			Pomoc społeczna	27.000,00	-
	85295		Pozostała działalność	27.000,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	27.000,00	-

Uzasadnienie:

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 128 z dnia 30.07.2010r. zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale **852- Pomoc społeczna** w kwocie 27.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

W wyniku podpisania w dniu 3 sierpnia 2010 r. umowy Nr RPMA.02.02.00-14-024/08-00 o dofinansowanie projektu pn., „E-GMINA PRZASNYSZ-SZANSĄ NA NOWOCZESNOŚĆ” Współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu II „Przyspieszenie E-rozwoju Mazowsza” Działania 2.2 „Rozwój E-usług” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 zwiększa się plan dochodów w kwocie 86.272,11 zł. (w tym kwota 19.703,00 zł stanowi refundacje poniesionych wydatków w roku 2009). Ponadto dokonuje się zmiany w klasyfikacji budżetowej na realizację Projektu zgodnie z wytycznymi Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. W związku z powyższym na realizację w/w zadania przeznacza się na kwotę - 66.569,11 zł (wydatki inwestycyjne oraz wydatki bieżące związane z promocją projektu). Natomiast kwotę 19.703,00 zł przeznacza się na zadanie inwestycyjne pn. „ Budowa kanalizacji sanitarnej: Dobrzankowo, Bogate, Wielodróż, Helenowo Stare, Helenowo Nowe – Etap III wieś Bogate, Wielodróż, Helenowo Stare”.

W dziale 010 - **Rolnictwo i łowiectwo** zmniejsza się plan dochodów w kwocie 1.805.585,00 zł. z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej: Dobrzankowo, Bogate, Wielodróż, Helenowo Stare, Helenowo Nowe – Etap III wieś Bogate, Wielodróż, Helenowo Stare 2007-2011". Planowane wydatki w 2010 roku zostaną sfinansowane z pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Ponadto zmniejsza się plan wydatków na zakup usług pozostałych w kwocie 5.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi bankowej oraz spłatę odsetek od pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Przasnysz
Andrzej Sekuła

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr L/385/10
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 23 sierpnia 2010r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2010 R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2010 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		27.658.656,60
2.	Wydatki		31.555.174,64
3.	Wynik budżetu		-3.896.518,04
	Przychody ogółem		4.656.918,04
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	1.200.000,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	1.805.585,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	1.651.333,04
	Rozchody ogółem		760.400,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	760.400,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Przasnysz

Andrzej Szukun

Załącznik, Nr 3
do Uchwały Nr L/385/10
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 23 sierpnia 2010 r.
PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2010 ROK (nie ujęte w WPI)

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan	z tego:				
						dochody własne	kredyty, pożyczki, obligacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	dotacje	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	010	01010	6060	Zakup sprzętarki do hydroformi w Szlzi	12.000,00	12.000,00				
2.	010	01010	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Przasnysz	671.000,00	671.000,00				
3.	010	01010	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Przasnysz Etap II	364.000,00	364.000,00				
4.	010	01010	6050	Modernizacja studzienek kanalizacyjnych w miejscowości Dobrzankowo	6.500,00	6.500,00				
5.	600	60014	6300	Budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie gminy Przasnysz	70.000,00	70.000,00				
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych Emowo-Lisiogóra	203.168,65	163.168,65				A-40.000,00 FOGR
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi Sątżaska –Grabowo	360.000,00	360.000,00				
8.	600	60016	6050	Modernizacja nawierzchni zwirowej drogi gminnej w miejscowości Leszno	48.000,00	48.000,00				
9.	600	60016	6050	Odnowa nawierzchni zwirowej drogi gminnej Przasnysz –Księżstwo-Golany	50.000,00	50.000,00				

10.	600	60016	6050	Odnowa nawierzchni zwirowej drogi gminnej Wyrab Karwacki kolonie	30.000,00	30.000,00			
11.	600	60016	6050	Remont nawierzchni bitumicznej w miejscowości Annopol,	57.300,00	57.300,00			
12.	600	60016	6050	Remont nawierzchni bitumicznej przez wieś Mirów	60.650,00	60.650,00			
13.	630	63095	6050	Zwiększenie atrakcyjności miejscowości Stara Kępca i Święte Miejsce poprzez stworzenie warunków do rozwoju społecznego i turystyki	50.000,00	50.000,00			
14.	630	63095	6050	Budowa ścieżki spacerowej i stworzenie warunków do wypoczynku i rekreacji w miejscowości Golany	84.834,18	59.834,18	B-25.000,00		
15.	700	70005	6060	Zakup gruntów	5.000,00	5.000,00			
16	754	75412	6050	Zakup i karosacja samochodu na wóz bojowy dla OSP Gostkowo	25.000,00	25.000,00			
17.	754	75412	6050	Modernizacja motopompy pożarnej OSP Mchowo	7.500,00	7.500,00			
18.	750	75023	6060	Zakup dwóch zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem	9.000,00	9.000,00			
19.	801	80101	6050	Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Mchowie	102.500,00	62.500,00			A-40.000,00
20.	801	80103	6050	Modernizacja ogrodzenia placu wokół budynku Oddziału Przedszkolnego w Starej Krepie	10.000,00	10.000,00			
21.	801	80103	6050	Budowa chodnika przy Oddziale Przedszkolnym w Karwaczu	5.000,00	5.000,00			

22.	900	90002	6650	Budowa Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla gmin regionu ciechanowskiego	75.840,00	75.840,00			
23.	921	92116	6220	Rozczytana świetlica jako miejsce aktywizacji społeczności lokalnej	67.000,00	42.000,00	B- 25.000,00		
24.	921	92116	6220	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miejscowości Bogate poprzez eksponowanie dziedzictwa historycznego oraz oznakowanie atrakcji turystycznych	76.000,00	51.000,00	B- 25.000,00		
25.	921	92120	6570	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy Przasnysz	20.000,00	20.000,00			
26.	921	92195	6050	Remont i wyposażenie świetlicy w miejscowości Zakocie	10.000,00	10.000,00			
27.	921	92195	6050	Remont świetlicy w miejscowości Szla	10.000,00	10.000,00			
28.	921	92195	6050	Utworzenie miejsca do wypoczynku i rekreacji oraz wyposażenie świetlicy w miejscowości Bartniki	73.401,47	48.401,47	B-25.000,00		
Ogółem					2.563.694,30	2.383.694,30	B- 100.000,00		A- 80.000,00

A – środki ujęte w planie wydatków B – środki do pozyskania nieujęte w planie wydatków

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr L/385/10
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 23 sierpnia 2010 r.

LIMIT WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2010 – 2012

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione	Rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	2011r.	2012r.		Lata następne	
								9	10	11	12	13	14		15	
1.	010	01010	6059 6058 6050	Budowa kanalizacji sanitarnej: Dobrzankowo, Bogate, Wielodrz, Helenowo Stare, Helenowo Nowe – Etap III wieś Bogate, Wielodrz, Helenowo Stare 2007-2011	7.358.043,11	77.645,46	3.344.170,54	553.288,54 5.000,00	A-400.000,00 B-580.297,00				C- 1.805.585,0 0	3.936.227,11 w tym C- 2.141.078,00 PROW		Urząd Gminy
2.	010	01010	6050	- Budowa kanalizacji sanitarnej: Dobrzankowo, Bogate, Wielodrz, Helenowo Stare, Helenowo Nowe – Etap IV wieś Helenowo 2007-2012	1.268.721,84	18.721,84	0,00							1.250.000,00		Urząd Gminy

3.	010	01010	6050	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Leszno, gmina Przasnysz 2009/2010	1.235.000,00	44.324,50	1.190.675,50	390.675,50	A-800.000,00						Urząd Gminy
4.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Bogate Próbostwo 2010/2012	400.000,00		20.000,00	20.000,00			50.000,00	330.000,00			Urząd Gminy
5.	150	15011	6639	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu 2010-2011	13.440,00		10.605,00	10.605,00			2.835,00				Urząd Gminy
6.	600	60016	6057 6059	Poprawa układu połączeń drogowych dla obsługi Przasnyskiej Strefy Gospodarczej poprzez przebudowę dróg gminnych 2007/2010	4.095.485,07	539.105,99	3.556.379,08	576.167,96						A- 2.980.211,12	Urząd Gminy
7.	600	60016	6050	Odnowa nawierzchni zwirowej w sołectwie Bartniki (Bartniki – Karbówko + Zakocie) 2010/2012	296.050,24	36.050,24	40.000,00	40.000,00			20.000,00	200.000,00			Urząd Gminy

8.	600	60016	6050	Odnowa nawierzchni zwirowej w sołectwie Osówiec Szlachecki 2009/2012	169.236,96	29.236,96	60.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00	60.000,00	Urząd Gminy
9.	600	60016	6050	Odnowa nawierzchni zwirowych Mchowo – Trzcianka – Poluby Etap II 2010/2012	88.000,00		20.000,00	20.000,00	48.000,00	20.000,00	Urząd Gminy	
10.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Płonawy Bramura - Helenowo Nowe – Helenowo Stare 2009-2010	1.554.103,68	51.998,84	1.502.104,84	757.566,84	A- 744.538,00 NPPDL		Urząd Gminy	
11.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ogłędą 2009-2011	222.781,60	2.781,60	120.000,00	120.000,00		100.000,00	Urząd Gminy	
12.	600	60016	6050	Remont mostu w ciągu drogi gminnej w m. Karwacz na rzece Morawce 2009- 2011	250.000,00	3.530,37	55.000,00	55.000,00		191.469,63	Urząd Gminy	
13.	600	60016	6619	Przebudowa dróg gminnych i dróg powiatowej usprawniających komunikację pomiędzy gminami Czernice Borowe, Przasnysz i Mianstem Przasnysz 2010/2011	238.772,46		1.375,68	1.375,68		237.396,78	Urząd Gminy	

14.	600	60016	6050	Zwiększenie dostępności do Tamobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sterakowie poprzez przebudowę dróg w Gminie Przasnysz 2010/2011	2.605.000,00	105.000,00	105.000,00				2.500.000,00 w tym 1.250.000,00 inne źródła	Urząd Gminy
15.	600	6095	6057 6059	E-gmina Przasnysz – szansą na nowoczesność 2009/2010	476.655,22	23.180,00	68.966,60	10.344,99,			384.508,62 w tym A- 58.621,61 A- 326.832,32 UJE	Urząd Gminy
16.	630	63095	6050 6059 6058	Wykorzystanie walorów turystyczno – rekreacyjnych miejscowości Karwacz 2008/2010	606.008,14	78.530,78	527.477,36	9.496,95 276.705,41				Urząd Gminy
17.	750	75095	6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa 2010-2012	25.410,00	10.860,00	10.860,00	10.860,00			8.730,00 5.820,00	Urząd Gminy
18.	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Lesznie 2007/2010	2.138.371,08	1.706.371,08	432.000,00	132.000,00		A- 300.000,00		Urząd Gminy
19.	801	80101	6050	Budowa pawilonu sportowego przy Zespole Szkół w Nowej Krecie	60.000,00		10.000,00	10.000,00			50.000,00	Urząd Gminy

24.	926	92695	6050	Utworzenie placu wielofunkcyjnego do gier sportowych w miejscowości Karwacz 2009/2010	15.600,00	4.941,00	10.659,00	10.659,00											Urząd Gminy
				Razem:	28.688.144,09	2.668.259,46	15.496.474,00	4.114.026,27	B-580.297,00 A- 1.200.000,00	A- 1.044.538,00	A- 6.656.307,73 B-95.720,00 C- 1.805.585,00	8.549.590,63	1.973.820,00						

A – środki ujęte w planie wydatków; B – środki do pozyskania nieujęte w planie wydatków;
C- pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Ptaszyszek
Andrzej Szumig

	Łączne nakłady finansowe	630 r.63095 6058,6059	596.511,19	335.104,19	257.377,00	517.980,41	276.705,41	241.275,00	241.275,00	
	2010r.		517.980,41	276.705,41	241.275,00	517.980,41	276.705,41	241.275,00	241.275,00	
	2011r.									
	2012r.									
	Program:	Regionalny Program Województwa Mazowieckiego 2007 -2013								
	Priorytet:	Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu								
	Działanie:	1.7 Promocja Gospodarcza								
	Nazwa projektu:	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu								
1.3		Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie programu, projektu Urząd Gminy Przasnysz								
	Łączne nakłady finansowe	150 r.15011 6639	13.440,00	13.440,00		10.605,00	10.605,00	10.605,00	10.605,00	
	2010r.		10.605,00	10.605,00		10.605,00	10.605,00	10.605,00	10.605,00	
	2011r.		2.835,00	2.835,00						
	2012r.									
	Program:	Regionalny Program Województwa Mazowieckiego 2007 -2013								
	Priorytet:	Przyspieszenie e- Rozwoju Mazowsza								
	Działanie:	2.2 Rozwój e- usług								
	Nazwa projektu:	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa								
1.4		Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie programu, projektu Urząd Gminy Przasnysz								
	Łączne nakłady finansowe	750 r.75095 6639	25.410,00	25.410,00		10.860,00	10.860,00	10.860,00	10.860,00	
	2010r.		10.860,00	10.860,00		10.860,00	10.860,00	10.860,00	10.860,00	
	2011r.		8.730,00	8.730,00						
	2012r.		5.820,00	5.820,00						
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013								
	Priorytet:	Oś.3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej								
	Działanie:	313.322.323. „ Odnowa i rozwój wsi”								
	Nazwa projektu:	Remont remizy na potrzeby Domu Kultury szansą rozwoju miejscowości Bogate								
1.5		Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie programu, projektu Urząd Gminy Przasnysz								
	Łączne nakłady finansowe	921 r.92116 6229	313.150,56	313.150,56		159.401,17	159.401,17	159.401,17	159.401,17	
	2010r.		159.401,17	159.401,17		159.401,17	159.401,17	159.401,17	159.401,17	

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie programu, projektu Urząd Gminy Przasnysz												
Łączne nakłady finansowe	010r-01010	7.275.397,65	3.328.734,6	3.946.663,00	3.339.170,54	1.533.585,54	1.000.000,00	533.585,54	1.805.585,00	1.805.585,00	1.805.585,00	
2010r.	p-6058,6059		5									
2011r.		3.339.170,54	1.533.585,5	1.805.585,00	3.339.170,54	1.533.585,54	1.000.000,00	533.585,54	1.805.585,00	1.805.585,00	1.805.585,00	
2012r.		3.936.227,11	1.795.149,1	2.141.078,00								
2012r.			1									
Program: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013												
Priorytet: II” Przyspieszenie E-rozwoju Mazowsza”												
Działanie: 2.2 „Rozwój E-usług”												
Nazwa projektu: E-GMINA PRZASNYSZ-SZANSA NA NOWOCZESNOŚĆ												
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie programu, projektu Urząd Gminy Przasnysz												
Łączne nakłady finansowe	600 r-60095	476.655,22	71.498,28	405.156,94	68.966,60	10.344,99		10.344,99	58.621,61	58.621,61	58.621,61	
2010r.	p-6207, 6209											
2011r.		68.966,60	10.344,99	58.621,61	68.966,60	10.344,99		10.344,99	58.621,61	58.621,61	58.621,61	
		384.508,62	57.676,29	326.832,33								
2 Wydatki bieżące razem:		921.123,75	138.168,56	782.955,19	550.576,75	82.586,51		82.586,51	467.990,24	467.990,24	467.990,24	
Program: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki												
Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach												
Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty												
Nazwa projektu: Mam szansę odnieść sukces												
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie programu, projektu Urząd Gminy Przasnysz												
Łączne nakłady finansowe	801r-80195	490.872,00	73.630,80	417.241,20	246.690,00	37.003,50		37.003,50	209.686,50	209.686,50	209.686,50	
2010r.												
2011r.		246.690,00	37.003,50	209.686,50	246.690,00	37.003,50		37.003,50	209.686,50	209.686,50	209.686,50	
2012r.		133.170,00	19.975,50	113.194,50								
Program: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki												
Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach												
Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty												
Nazwa projektu: Mazowieckie Ośrodki Przedszkolne												
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie programu, projektu Gminny Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Przedszkoli w Przasnyszu												

Łączne nakłady finansowe	801r-80104	226.395,00	33.999,25	192.435,75	102.880,00	15.432,00	87.448,00	87.448,00	15.432,00	87.448,00	87.448,00
2010r.		102.880,00	15.432,00	87.448,00	102.880,00	15.432,00	87.448,00	87.448,00	15.432,00	87.448,00	87.448,00
2011r.		55.704,00	8.355,60	47.348,40							
2012r.											
Program:	Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki										
Priorytet:	VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich										
Działanie:	6.3 Inicjatywy Lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich										
Nazwa projektu:	JESTEM NA POCZĄTKU DROGI – wyższe kwalifikacje szansa na znalezienie pracy										
2.3	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie programu, projektu Urząd Gminy Przasnysz										
Łączne nakłady finansowe	853 r. 85395	50.000,00	7.500,00	42.500,00	50.000,00	7.500,00	42.500,00	42.500,00	7.500,00	42.500,00	42.500,00
2010r.		50.000,00	7.500,00	42.500,00	50.000,00	7.500,00	42.500,00	42.500,00	7.500,00	42.500,00	42.500,00
2011r.											
2012r.											
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa mazowieckiego 2007- 2013										
Priorytet:	IV Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka										
Działanie:	Ochrona przyrody, zagrożenia, systemy monitoringu										
Nazwa projektu:	Zakup niezbędnego sprzętu ratowniczego i specjalistycznego dla samorządów powiatu przasnyskiego w celu zwiększenia bezpieczeństwa społecznego i ochrony środowiska naturalnego										
2.4	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie programu, projektu Urząd Gminy Przasnysz										
Łączne nakłady finansowe	900 r-90095 4307,4309	10.000,00	1.500,00	8.500,00	10.000,00	1.500,00	8.500,00	8.500,00	1.500,00	8.500,00	8.500,00
2010r.		10.000,00	1.500,00	8.500,00	10.000,00	1.500,00	8.500,00	8.500,00	1.500,00	8.500,00	8.500,00
2011r.											
2012r.											
Program:	Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki										
Priorytet:	VII Promocja integracji społecznej										
Działanie:	7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji										
Nazwa projektu:	Szansa										
2.5	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie programu, projektu Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej										
Łączne nakłady finansowe	853 r. 85395 852r-85214	131.656,75	19.748,51	111.908,24	131.656,75	19.748,51	111.908,24	111.908,24	19.748,51	111.908,24	111.908,24
2010r.		131.656,75	19.748,51	111.908,24	131.656,75	19.748,51	111.908,24	111.908,24	19.748,51	111.908,24	111.908,24

Prognoza kwoty długu i splat na rok 2010 i lata następne

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2009	Prognoza					
			Umożnienia	2010	2011	2012	2013	2014
1		3	4	5	6	7	8	9
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	5.974.000,00	114.000,00	8.865.585,00	10.246.263,00	5.444.700,00	4.589.800,00	3.829.900,00
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	5.974.000,00	114.000,00	5.860.000,00	6.299.600,00	5.444.700,00	4.589.800,00	3.829.900,00
a	pożyczek	5.974.000,00	114.000,00	5.860.000,00	6.299.600,00	5.444.700,00	4.589.800,00	3.829.900,00
	Pożyczka Nr 244/04/OW -budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Przasnysz w miejscowościach Sierakowo, Leszno (etap I)	549.500,00		549.500,00	439.600,00	329.700,00	219.800,00	109.900,00
	Pożyczka Nr 35/05/OW - budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Przasnysz w miejscowościach Leszno. Gostkowo (etap II)	120.000,00	*105.000,00	15.000,00				
	Pożyczka Nr 68/06/OW/P – budowa kanalizacji sanitarnej: Kiewki, Obrąb, Mirów etap. I wieś Kiewki	285.000,00		285.000,00	190.000,00	95.000,00		
	Pożyczka Nr 65/07/OW/P - budowa kanalizacji sanitarnej Kiewki, Obrąb, Mirów – etap II wieś Obrąb, Mirów	1.200.000,00		1.200.000,00	1.050.000,00	900.000,00	750.000,00	600.000,00
	Pożyczka Nr 0078/08/OA/P –termomodernizacja budynku przedszkola w Dobrzankowie	9.750,00	** 4.500,00	5.250,00				
	Pożyczka Nr 0195/08/OA/P – termomodernizacja budynku Oddziału Przeszkolnego w Starej Kępce	9.750,00	*** 4.500,00	5.250,00				
	Pożyczka – Budowa kanalizacji sanitarnej: Dobrzankowo, Bogate, Wielodrz, Helenowo Stare, Helenowo Nowe – Etap I, wieś Dobrzankowo	2.700.000,00		2.700.000,00	2.430.000,00	2.160.000,00	1.890.000,00	1.620.000,00
	Pożyczka-Budowa kanalizacji sanitarnej: Dobrzankowo, Bogate, Wielodrz, Helenowo Stare, Helenowo Nowe – Etap II wieś Bogate	1.100.000,00		1.100.000,00	990.000,00	880.000,00	770.000,00	660.000,00
	Pożyczka-Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Leszno, gmina Przasnysz				800.000,00	720.000,00	640.000,00	560.000,00
	Pożyczka-Budowa kanalizacji sanitarnej: Dobrzankowo, Bogate, Wielodrz, Helenowo Stare, Helenowo Nowe – Etap III wieś Bogate, Wielodrz, Helenowo Stare 2007-2011				400.000,00	360.000,00	320.000,00	280.000,00
b	kredytów							
c	obligacji							
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):			1.200.000,00				
a	pożyczki			1.200.000,00				
b	kredyty, w tym:							
	EBOIR							
c	obligacje							
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie			1.805.585,00	3.946.663,00			
a	Zaciągnięte zobowiązania				1.805.585,00			
b	Planowane zobowiązania			1.805.585,00	2.141.078,00			

	Budowa kanalizacji sanitarnej: Dobrzankowo, Bogate, Wielodrz, Helenowo Stare, Helenowo Nowe – Etap III wies Bogate, Wielodrz, Helenowo Stare 2007-2011				1.805.585,00	2.141.078,00			
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)				966.329,00	5.022.401,00	1.044.716,00	920.494,00	894.597,00
2.1	Spiata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania								
a	kredytów i pożyczek				760.400,00	854.900,00	854.900,00	759.900,00	759.900,00
	Pożyczka Nr 244/04/OW -budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Przasnysz w miejscowościach Sierakowo, Leszno (etap I)				109.900,00	109.900,00	109.900,00	109.900,00	109.900,00
	Pożyczka Nr 35/05/OW - budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Przasnysz w miejscowościach Leszno, Gosikowo (etap II)				15.000,00				
	Pożyczka Nr 68/06/OW/P – budowa kanalizacji sanitarnej: Klewki, Obręb, Mirów etap. I wies Klewki				95.000,00	95.000,00	95.000,00		
	Pożyczka Nr 65/07/OW/P - budowa kanalizacji sanitarnej Klewki, Obręb , Mirów – etap II wies Obręb, Mirów				150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	Pożyczka Nr 0078/08/OA/P –termomodernizacja budynku przedszkola w Dobrzankowie				5.250,00				
	Pożyczka Nr 0195/08/OA/P – termomodernizacja budynku Oddziału Przedszkolnego w Starej Krepie				5.250,00				
	Pożyczka – Budowa kanalizacji sanitarnej: Dobrzankowo, Bogate, Wielodrz, Helenowo Stare, Helenowo Nowe- Etap I, wies Dobrzankowo				270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
	Pożyczka-Budowa kanalizacji sanitarnej: Dobrzankowo, Bogate, Wielodrz, Helenowo Stare, Helenowo Nowe – Etap II wies Bogate				110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
	Pożyczka-Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Leszno, gmina Przasnysz.					80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	Pożyczka - Budowa kanalizacji sanitarnej: Dobrzankowo, Bogate, Wielodrz, Helenowo Stare, Helenowo Nowe – Etap III wies Bogate, Wielodrz, Helenowo Stare 2007-2011					40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
b	wykup papierów wartościowych								
c	udzielonych poręczeń								
2.2	Splata zobowiązań z tytułu prefinansowania				3.946.663,00				
	Budowa kanalizacji sanitarnej: Dobrzankowo, Bogate, Wielodrz, Helenowo Stare, Helenowo Nowe – Etap III wies Bogate, Wielodrz, Helenowo Stare2007-2011				3.946.663,00				
2.3	Splata odsetek i dyskonta				205.929,00	220.838,00	189.816,00	160.594,00	134.697,00
3.	Prognozowane dochody budżetowe				27.658.656,60	33.500.000,00	17.200.000,00	17.300.000,00	17.400.000,00
4.	Relacje do dochodów (w %):								
4.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.a-2.b-2.2):3				29,30	16,25	26,68	22,14	17,64
4.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1.a-2.1b):3				22,78	16,25	26,68	22,14	17,64
4.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)				3,49	14,99	6,07	5,32	5,14
4.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3				3,49	3,21	6,07	5,32	5,14

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2008	Prognoza					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)		3.070.000,00	2.420.000,00	1.770.000,00	1.120.000,00	620.000,00	120.000,00
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:		3.070.000,00	2.420.000,00	1.770.000,00	1.120.000,00	620.000,00	120.000,00
a	pożyczek		3.070.000,00	2.420.000,00	1.770.000,00	1.120.000,00	620.000,00	120.000,00
	Pożyczka Nr 244/04/OW - budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Przasnysz w miejscowościach Sierakowo, Leszno (etap I)							
	Pożyczka Nr 35/05/OW - budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Przasnysz w miejscowościach Leszno, Gostkowo (etap II)							
	Pożyczka Nr 68/06/OW/P - budowa kanalizacji sanitarnej: Klewki, Obrąb, Mirów etap. I wieś Klewki							
	Pożyczka Nr 65/07/OW/P - budowa kanalizacji sanitarnej Klewki, Obrąb, Mirów - etap II wieś Obrąb, Mirów		450.000,00	300.000,00	150.000,00			
	Pożyczka Nr 0078/08/OA/P - termomodernizacja budynku przedszkola w Dobrzankowie							
	Pożyczka Nr 0195/08/OA/P - termomodernizacja budynku Oddziału Przedszkolnego w Starej Krepie							
	Pożyczka - Budowa kanalizacji sanitarnej: Dobrzankowo, Bogate, Wielodróż, Helenowo Stare, Helenowo Nowe- Etap I, wieś Dobrzankowo		1.350.000,00	1.080.000,00	810.000,00	540.000,00	270.000,00	
	Pożyczka-Budowa kanalizacji sanitarnej: Dobrzankowo, Bogate, Wielodróż, Helenowo Stare, Helenowo Nowe - Etap II wieś Bogate		550.000,00	440.000,00	330.000,00	220.000,00	110.000,00	
	Pożyczka-Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Leszno, gmina Przasnysz		480.000,00	400.000,00	320.000,00	240.000,00	160.000,00	80.000,00
	Pożyczka- Budowa kanalizacji sanitarnej: Dobrzankowo, Bogate, Wielodróż, Helenowo Stare, Helenowo Nowe - Etap III wieś Bogate, Wielodróż, Helenowo Stare 2007-2011		240.000,00	200.000,00	160.000,00	120.000,00	80.000,00	40.000,00
b	kredytów							
c	obligacji							
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):							
a	pożyczki							
b	kredyty, w tym:							
	EBOiR							
c	obligacje							
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie							
a	Zaciągnięte zobowiązania							
b	Planowane zobowiązania							
	Budowa kanalizacji sanitarnej: Dobrzankowo, Bogate, Wielodróż, Helenowo Stare, Helenowo Nowe - Etap III wieś Bogate, Wielodróż, Helenowo Stare 2007-2011							
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)		758.800,00	736.200,00	713.600,00	541.000,00	522.900,00	124.800,00

