

Uchwała Nr XII/84/2011

Rady Gminy Przasnysz

z dnia 28 października 2011 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr III/20/2010 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przasnysz na lata 2011-2021

Na podstawie art. 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) **Rada Gminy Przasnysz uchwala, co następuje:**

§ 1.

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Przasnysz na lata 2011- 2021 po zmianach określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011-2016 po zmianach określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przasnysz.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Przasnysz
Andrzej Sekuna

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY PRZASNYSZ NA LATA 2011-2021

W wyniku wprowadzonych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2021 zmniejsza się w 2011 r. dochody bieżące budżetu o kwotę 300.186,14 zł.

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 300.186,14 zł, w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 2.274,50 zł, zmniejszeniu ulega plan wydatków majątkowych o kwotę 302.460,64 zł.

Dokonuje się zmian terminu realizacji przedsięwzięć:

- pn. „Zwiększenie atrakcyjności miejscowości Stara Krępa i Święte Miejsce poprzez stworzenie warunków do rozwoju społecznego i turystyki” przesuwa się na lata 2012-2013 łącznie z planowanymi nakładami finansowymi na poszczególne etapy. Na w/w zadanie planowane jest pozyskanie środków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,
- pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej Bogate Probstwo” przesuwa się na 2013 rok łącznie z planowanymi nakładami finansowymi.

W roku budżetowym 2012 dokonuje się następujących zmian:

- w związku z podpisaniem umów na realizację zadania w latach 2011-2012 pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Oględa” zmniejsza się nakłady finansowe na 2012 rok o kwotę 65.190,00 zł,
- w związku z pismem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego Nr GW-GW-7.433.2.3.2011 z dnia 11 października 2011 r. zwiększa się planowane nakłady finansowe do kwoty 13.770,00 zł na realizację Projektu kluczowego pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”,
- w związku z pismem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego Nr GW-GW-7.433.1.4.2011 z dnia 11 października 2011 r. zwiększa się planowane nakłady finansowe na 2012 rok o kwotę 10.155,00 zł na realizację projektu pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” oraz ujmuje się w/w zadanie w wykazie przedsięwzięć,

- zmniejsza się planowane nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Przasnysz” do kwoty 50.000,00 zł w 2012 roku oraz do kwoty 50.000,00 zł w roku 2013 . Na w/w zadanie planowane jest pozyskanie środków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,
- zmniejsza się planowane nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa pawilonu sportowego przy Zespole Szkół w Nowej Krępie” do kwoty 200.000,00 zł w 2012 roku oraz do kwoty 200.000,00 zł w roku 2013,
- zmniejsza się planowane dochody majątkowe o kwotę 1.900.000,00 zł.

W roku budżetowym 2013 dokonuje się następujących zmian:

Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 750.000,00 zł .Planowane jest pozyskanie środków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej: Dobrzankowo, Bogate, Wielodróż, Helenowo Stare, Helenowo Nowe – Etap IV wieś Helenowo Nowe.

W roku budżetowym 2014 zwiększa się plan dochodów o kwotę 200.000,00 zł z tytułu sprzedaży majątku.

W wykazie przedsięwzięć wprowadza się:

- przedsięwzięcie pn. „Budowa drogi żwirowej Góry Karwackie -Cegielnia”, które będzie realizowane w latach 2011-2012 w łącznej kwocie 52.000,00 zł w tym: w 2011 roku -32.000,00 zł w 2012 roku - 20.000,00 zł,
- przedsięwzięcie pn. „ Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Obrąb poprzez przebudowę remizy na świetlicę wiejską” w łącznej kwocie 280.000,00 zł w tym: 2012 rok – 30.000,00 zł , 2013 rok -50.000,00 zł , 2014 rok -200.000,00 zł.

Przedsięwzięcie pn. „Ulepszenie nawierzchni żwirowej Helenowo Stare- Józefowo – Fijałkowo „**otrzymuje brzmienie** „Ulepszenie nawierzchni gruntowej drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych Helenowo Stare- Józefowo – Fijałkowo”. Na w/w zadanie przesuwają się termin rozpoczęcia realizacji na 2012 r. w łącznej kwocie 200.000,00 zł z czego ze środków własnych w kwocie 100.000,00 zł , ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych 100.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Przasnysz
Andrzej Sekuła

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XII/84/2011
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 28 października 2011

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Przasnysz na lata 2011-2021

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
		1a	1b	1c					2a	2b	
Wykonanie 2008	17 095 881,66	16 370 638,67	725 242,99	0,00	12 819 858,43	5 393 909,08	1 414 510,91	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2009	19 286 188,96	17 291 979,15	1 994 209,81	400,00	13 042 190,37	5 702 616,93	1 535 228,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2010	24 477 800,65	18 370 905,76	6 106 894,89	50 000,00	14 117 622,34	6 137 787,94	1 718 046,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	23 457 289,75	17 756 525,78	5 700 763,97	70 997,60	15 286 648,25	6 655 548,06	1 696 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	22 472 947,50	17 053 760,00	5 419 187,50	1 750 000,00	14 269 054,00	6 813 338,00	1 770 664,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	20 498 200,00	17 336 180,00	3 162 020,00	528 670,00	14 692 630,00	7 065 432,00	1 829 096,19	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	20 565 525,00	17 619 275,00	2 946 250,00	200 000,00	15 129 476,00	7 326 853,00	1 889 456,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	20 087 984,00	17 898 134,00	2 189 850,00	0,00	15 580 029,00	7 597 946,00	1 951 808,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	20 142 969,00	18 192 969,00	1 950 000,00	0,00	16 044 741,00	7 879 070,00	2 016 218,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	18 493 813,00	18 493 813,00	0,00	0,00	16 524 078,00	8 170 596,00	2 082 753,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	18 829 201,00	18 829 201,00	0,00	0,00	17 018 520,00	8 472 908,00	2 151 484,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	19 138 081,00	19 138 081,00	0,00	0,00	17 528 567,00	8 786 406,00	2 222 483,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	19 254 694,00	19 254 694,00	0,00	0,00	18 054 734,00	9 111 503,00	2 295 825,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	19 373 909,00	19 373 909,00	0,00	0,00	18 997 553,00	9 944 828,00	2 371 587,31	0,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym: nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
							rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b
Wykonanie 2008	4 276 023,23	774 488,09	0,00	0,00	5 050 511,32	572 526,41	471 540,75	100 985,66
Wykonanie 2009	6 243 998,59	1 508 492,58	0,00	0,00	7 752 491,17	597 128,59	454 400,00	142 728,59
Plan 3 kw. 2010	10 360 178,31	1 899 118,76	1 651 333,04	0,00	12 259 297,07	966 329,00	760 400,00	205 929,00
2011	8 170 641,50	772 208,60	0,00	49 998,00	8 992 848,10	2 066 664,00	1 845 826,00	220 838,00
2012	8 203 893,50	94 768,52	0,00	0,00	8 298 662,02	2 959 811,00	2 764 503,00	195 308,00
2013	5 805 570,00	0,00	0,00	0,00	5 805 570,00	941 036,00	775 500,00	165 536,00
2014	5 436 049,00	0,00	0,00	0,00	5 436 049,00	914 597,00	775 500,00	139 097,00
2015	4 507 955,00	0,00	0,00	0,00	4 507 955,00	778 300,00	665 600,00	112 700,00
2016	4 098 228,00	0,00	0,00	0,00	4 098 228,00	755 100,00	665 600,00	89 500,00
2017	1 969 735,00	0,00	0,00	0,00	1 969 735,00	731 950,00	665 600,00	66 350,00
2018	1 810 681,00	0,00	0,00	0,00	1 810 681,00	558 800,00	515 600,00	43 200,00
2019	1 609 514,00	0,00	0,00	0,00	1 609 514,00	540 150,00	515 600,00	24 550,00
2020	1 199 960,00	0,00	0,00	0,00	1 199 960,00	141 500,00	135 600,00	5 900,00
2021	376 356,00	0,00	0,00	0,00	376 356,00	16 150,00	15 600,00	550,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				8	9		
Wykonanie 2008	0,00	4 477 984,91	3 689 088,33		0,00	719 596,00	1 508 492,58
Wykonanie 2009	0,00	7 155 362,58	8 366 647,82		0,00	3 110 404,00	1 899 118,76
Plan 3 kw. 2010	0,00	11 282 968,07	14 050 767,35		0,00	3 005 585,00	247 785,72
2011	0,00	6 926 184,10	6 943 906,44		900 418,58	112 490,86	94 768,52
2012	0,00	5 338 851,02	7 483 854,02		7 327 818,10	2 145 003,00	0,00
2013	0,00	4 864 534,00	4 864 534,00		4 069 043,73	0,00	0,00
2014	0,00	4 521 452,00	4 521 452,00		4 521 452,00	0,00	0,00
2015	0,00	3 729 655,00	3 729 655,00		3 638 759,64	0,00	0,00
2016	0,00	3 343 128,00	3 343 128,00		3 000 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	1 237 785,00	1 237 785,00		0,00	0,00	0,00
2018	0,00	1 251 881,00	1 251 881,00		0,00	0,00	0,00
2019	0,00	1 069 364,00	1 069 364,00		0,00	0,00	0,00
2020	0,00	1 058 460,00	1 058 460,00		0,00	0,00	0,00
2021	0,00	360 206,00	360 206,00		0,00	0,00	0,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przystępujących do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
Wykonanie 2008	3 336 596,00	0,00	0,00	0,00	3,35%	0,00%	3,35%	20,18%	TAK
Wykonanie 2009	5 974 000,00	0,00	0,00	0,00	3,10%	0,00%	3,10%	21,30%	TAK
Plan 3 kw. 2010	8 105 185,00	1 805 585,00	0,00	0,00	3,95%	0,00%	3,95%	16,74%	TAK
2011	5 349 700,00	0,00	1 062 926,00	0,00	8,81%	19,41%	8,81%	9,89%	TAK
2012	4 730 200,00	0,00	1 989 003,00	0,00	13,17%	15,98%	13,17%	19,31%	TAK
2013	3 954 700,00	0,00	0,00	0,00	4,59%	15,31%	4,59%	14,67%	TAK
2014	3 179 200,00	0,00	0,00	0,00	4,45%	14,62%	4,45%	12,40%	TAK
2015	2 513 600,00	0,00	0,00	0,00	3,87%	15,46%	3,87%	10,98%	TAK
2016	1 848 000,00	0,00	0,00	0,00	3,75%	12,68%	3,75%	10,22%	TAK
2017	1 182 400,00	0,00	0,00	0,00	3,96%	11,20%	3,96%	10,29%	TAK
2018	666 800,00	0,00	0,00	0,00	2,97%	10,50%	2,97%	9,39%	TAK
2019	151 200,00	0,00	0,00	0,00	2,82%	9,97%	2,82%	8,28%	TAK
2020	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,73%	9,32%	0,73%	6,20%	TAK
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08%	7,96%	0,08%	1,94%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydanki bieżące razem (2 + 7b)		Wydanki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
			18	19					
Wykonanie 2008	3,35%	19,52%	12 920 844,09	16 609 932,42	485 949,24	3 449 794,58	1 494 084,09	471 540,75	
Wykonanie 2009	3,10%	30,98%	13 184 918,96	21 551 566,78	-2 265 377,82	4 107 060,19	4 618 896,58	454 400,00	
Plan 3 kw. 2010	3,95%	25,74%	14 323 551,34	28 374 318,69	-3 896 518,04	4 047 354,42	4 904 703,76	760 400,00	
2011	4,28%	22,81%	15 507 486,25	22 451 392,69	1 005 897,06	2 249 039,53	934 697,46	1 845 826,00	
2012	4,32%	21,05%	14 464 362,00	21 948 216,02	524 731,48	2 589 398,00	2 239 771,52	2 764 503,00	
2013	4,59%	19,29%	14 858 166,00	19 722 700,00	775 500,00	2 478 014,00	0,00	775 500,00	
2014	4,45%	15,46%	15 268 573,00	19 790 025,00	775 500,00	2 350 702,00	0,00	775 500,00	
2015	3,87%	12,51%	15 692 729,00	19 422 384,00	665 600,00	2 205 405,00	0,00	665 600,00	
2016	3,75%	9,17%	16 134 241,00	19 477 369,00	665 600,00	2 058 728,00	0,00	665 600,00	
2017	3,96%	6,39%	16 590 428,00	17 828 213,00	665 600,00	1 903 385,00	0,00	665 600,00	
2018	2,97%	3,54%	17 061 720,00	18 313 601,00	515 600,00	1 767 481,00	0,00	515 600,00	
2019	2,82%	0,79%	17 553 117,00	18 622 481,00	515 600,00	1 584 964,00	0,00	515 600,00	
2020	0,73%	0,08%	18 060 634,00	19 119 094,00	135 600,00	1 194 060,00	0,00	135 600,00	
2021	0,08%	0,00%	18 998 103,00	19 358 309,00	15 600,00	375 806,00	0,00	15 600,00	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Piszczyniec
Andrzej Sekulina

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XII/84/2011
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 28 października 2011 r.

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2011 -2016

Zbiorczo przedsięwzięcia							
Rok	1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	25 731 181,50	0,00	25 731 181,50	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	23 544 192,05	0,00	23 544 192,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	900 418,58	0,00	900 418,58	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	7 327 818,10	0,00	7 327 818,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	4 069 043,73	0,00	4 069 043,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	4 521 452,00	0,00	4 521 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 638 759,64	0,00	3 638 759,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania												
Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego: (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)			
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łącznie nakłady finansowe	a	7 892 464,61	0,00	7 892 464,61	0,00	0,00	17 838 716,89	0,00	17 838 716,89	0,00	0,00	17 838 716,89
limit zobowiązań	a	6 123 577,42	0,00	6 123 577,42	0,00	0,00	17 420 614,63	0,00	17 420 614,63	0,00	0,00	17 420 614,63
2011	a	467 948,95	0,00	467 948,95	0,00	0,00	432 469,63	0,00	432 469,63	0,00	0,00	432 469,63
2012	a	3 760 584,74	0,00	3 760 584,74	0,00	0,00	3 567 233,36	0,00	3 567 233,36	0,00	0,00	3 567 233,36
2013	a	1 809 043,73	0,00	1 809 043,73	0,00	0,00	2 260 000,00	0,00	2 260 000,00	0,00	0,00	2 260 000,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 521 452,00	0,00	4 521 452,00	0,00	0,00	4 521 452,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 638 759,64	0,00	3 638 759,64	0,00	0,00	3 638 759,64
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

1a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					7 892 464,61	6 123 577,42	6 037 577,42
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					7 892 464,61	6 123 577,42	6 037 577,42
1.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej: Dobrzankowo, Bogate, Wielodrz, Helenowo Stare, Helenowo Nowe – Etap III wieś Bogate, Wielodrz, Helenowo Stare 2007-2011 - Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy	2007	2012		Urząd Gminy Przasnysz	5 609 860,70	3 840 973,51	3 840 973,51
2.[m]	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Przasnysz - Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy	2010	2013		Urząd Gminy Przasnysz	100 000,00	100 000,00	100 000,00

3.[m]	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego - Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu	2010	2012	Urząd Gminy Przasnysz	23 595,00	23 595,00	23 595,00
4.[m]	Rozbudowa budynku remizy strażackiej z przeznaczeniem na świetlicę wiejską - zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców	2010	2013	Urząd Gminy Przasnysz	1 038 033,07	1 038 033,07	1 012 033,07
5.[m]	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwuzielności potencjału województwa - Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza	2010	2012	Urząd Gminy Przasnysz	27 413,00	27 413,00	27 413,00
6.[m]	Zwiększenie atrakcyjności miejscowości Stara Krępa i Święte Miejsce poprzez stworzenie warunków do rozwoju społecznego i turystyki - Rozwój społeczny i turystyka	2010	2013	Urząd Gminy Przasnysz	1 093 562,84	1 093 562,84	1 033 562,84

1c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					17 838 716,89	17 420 614,63	17 419 914,63
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					17 838 716,89	17 420 614,63	17 419 914,63
1.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej: Bartniki, Zawadki, Karwacz - Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie gminy	2013	2016		Urząd Gminy Przasnysz	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00
2.[m]	Budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie gminy Przasnysz - Budowa chodników	2010	2012		Urząd Gminy Przasnysz	120 500,00	120 000,00	120 000,00
3.[m]	Budowa drogi zwirowej Góry Karwackie - Cegielnia - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg	2011	2012		Urząd Gminy Przasnysz	52 000,00	52 000,00	52 000,00
4.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej Bogate Probstowo - Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie gminy	2010	2013		Urząd Gminy Przasnysz	400 000,00	392 000,00	392 000,00
5.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej: Dobrzankowo, Bogate, Wielodrzó, Helenowo Stare, Helenowo Nowe - Etap IV wieś Helenowo Nowe - Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie gminy	2007	2013		Urząd Gminy Przasnysz	1 268 721,84	1 250 000,00	1 250 000,00
6.[m]	Budowa pawilonu sportowego przy Zespole Szkół w Nowej Krępie - Zwiększenie dostępności dla dzieci i młodzieży do nowoczesnej infrastruktury sportowej zagospodarowanie ich czasu wolnego oraz poprawa kondycji fizycznej	2010	2013		Urząd Gminy Przasnysz	450 700,00	450 700,00	450 000,00

8.[m]	Odnowa nawierzchni zwirowej w sołectwie Bartniki (Bartniki – Karbówko + Zakocie) - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg	2009	2013	Urząd Gminy Przasnysz	296 050,24	220 000,00	220 000,00
9.[m]	Odnowa nawierzchni zwirowych Mchowo – Trzcianka - Poluby - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg	2013	2014	Urząd Gminy Przasnysz	125 000,00	125 000,00	125 000,00
10.[m]	Odnowa nawierzchni zwirowych w sołectwie Mchowo (Mchowo-Mirów) - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg	2014	2015	Urząd Gminy Przasnysz	349 000,00	349 000,00	349 000,00
11.[m]	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Oględa - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg	2009	2012	Urząd Gminy Przasnysz	264 781,60	142 000,00	142 000,00
13.[m]	Przebudowa drogi w miejscowości Mchowo - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg	2010	2012	Urząd Gminy Przasnysz	30 000,00	28 500,00	28 500,00
14.[m]	Remont mostu na rzece Morawka w miejscowości Karwacz w km 0 + 940 drogi gminnej - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg	2009	2012	Urząd Gminy Przasnysz	300 000,00	241 469,63	241 469,63
16.[m]	Ulepszenie nawierzchni gruntowej drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych Helenowo Stare - Józefowo – Fijałkowo - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg	2012	2015	Urząd Gminy Przasnysz	500 000,00	500 000,00	500 000,00
17.[m]	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Obrąb poprzez przebudowę remizy na świetlicę wiejską - zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców	2012	2014	Urząd Gminy Przasnysz	280 000,00	280 000,00	280 000,00
19.[m]	Zwiększenie dostępności do Tamobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie poprzez przebudowę dróg w Gminie Przasnysz - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg	2010	2015	Urząd Gminy Przasnysz	6 401 963,21	6 269 945,00	6 269 945,00

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

1a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				467 948,95	3 760 584,74	1 809 043,73	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				467 948,95	3 760 584,74	1 809 043,73	0,00	0,00
1.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej: Dobrzankowo, Bogate, Wielodróż, Helenowo Stare, Helenowo Nowe – Etap III wieś Bogate, Wielodróż, Helenowo Stare 2007-2011 - Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie gminy	2007	2012		440 865,95	3 400 107,56			
2.[m]	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Przasnysz - Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie gminy	2010	2013		0,00	50 000,00	50 000,00		
3.[m]	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego - Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu	2010	2012		13 440,00	10 155,00			
4.[m]	Rozbudowa budynku remizy strażackiej z przeznaczeniem na świetlicę wiejską - zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców	2010	2013		0,00	130 000,00	882 033,07		
5.[m]	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - Przyspieszenie e- Rozwoju Mazowska	2010	2012		13 643,00	13 770,00			
6.[m]	Zwiększenie atrakcyjności miejscowości Stara Krępa i Święte Miejsce poprzez stworzenie warunków do rozwoju społecznego i turystyki - Rozwój społeczny i turystyka	2010	2013		0,00	156 552,18	877 010,66		

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016
		od	do		
	Razem				0,00
	- wydatki bieżące				0,00
	- wydatki majątkowe				0,00
1.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej: Dobrzankowo, Bogate, Wielodrz, Helenowo Stare, Helenowo Nowe – Etap III wieś Bogate, Wielodrz, Helenowo Stare 2007-2011 - Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie gminy	2007	2012		
2.[m]	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Przasnysz - Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie gminy	2010	2013		
3.[m]	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego - Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu	2010	2012		
4.[m]	Rozbudowa budynku remizy strażackiej z przeznaczeniem na świetlicę wiejską - zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców	2010	2013		
5.[m]	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - Przyspieszenie e- Rozwoju Mazowsza	2010	2012		
6.[m]	Zwiększenie atrakcyjności miejscowości Stara Kępa i Święte Miejsce poprzez stworzenie warunków do rozwoju społecznego i turystyki - Rozwój społeczny i turystyka	2010	2013		

1c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				432 469,63	3 567 233,36	2 260 000,00	4 521 452,00	3 638 759,64
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				432 469,63	3 567 233,36	2 260 000,00	4 521 452,00	3 638 759,64
1.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej: Bartniki, Zawadki, Karwacz - Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie gminy	2013	2016						
2.[m]	Budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie gminy Przasnysz - Budowa chodników	2010	2012		50 000,00	70 000,00			
3.[m]	Budowa drogi zwirowej Góry Karwackie – Cegielnia - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg	2011	2012		32 000,00	20 000,00			
4.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej Bogate Probstwo - Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie gminy	2010	2013		32 000,00	0,00	360 000,00		
5.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej: Dobrzankowo, Bogate, Wielodrzóz, Helenowo Stare, Helenowo Nowe – Etap IV wieś Helenowo Nowe - Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie gminy	2007	2013		0,00	0,00	1 250 000,00		
6.[m]	Budowa pawilonu sportowego przy Zespole Szkół w Nowej Krepie - Zwiększenie dostępności dla dzieci i młodzieży do nowoczesnej infrastruktury sportowej zagospodarowanie ich czasu wolnego oraz poprawa kondycji fizycznej	2010	2013		50 000,00	200 000,00	200 000,00		
8.[m]	Odnowa nawierzchni zwirowej w sołectwie Bartniki (Bartniki – Karbówko + Zakocie) - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg	2009	2013		0,00	0,00	220 000,00		
9.[m]	Odnowa nawierzchni zwirowych Mchowo – Trzcianka - Poluby - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg	2013	2014				100 000,00	25 000,00	
10.[m]	Odnowa nawierzchni zwirowych w sołectwie Mchowo (Mchowo-Mirów) - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg	2014	2015					200 000,00	149 000,00
11.[m]	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Oględa - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg	2009	2012		100 000,00	42 000,00			
12.[m]	Przebudowa drogi w miejscowości Mchowo - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg	2010	2012		10 000,00	18 500,00			
14.[m]	Remont mostu na rzece Morawka w miejscowości Karwacz w km 0 + 940 drogi gminnej - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg	2009	2012		155 469,63	86 000,00			

16. [m]	Ulepszenie nawierzchni gruntowej drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych Helenowo Stare - Józefowo - Fijałkowo - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg	2012	2015			200 000,00	0,00	0,00	300 000,00
17. [m]	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Obrabę poprzez przebudowę remizy na świetlicę wiejską - zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców	2012	2014			30 000,00	50 000,00	200 000,00	
19. [m]	Zwiększenie dostępności do Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie poprzez przebudowę dróg w Gminie Przasnysz - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg	2010	2015			2 900 733,36	0,00	3 096 452,00	269 759,64

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016
		od	do		
	Razem				3 000 000,00
	- wydatki bieżące				0,00
	- wydatki majątkowe				3 000 000,00
1. [m]	Budowa kanalizacji sanitarnej: Bartniki, Zawadki, Karwacz - Kompleksowe uporzędkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie gminy	2013	2016		3 000 000,00
2. [m]	Budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie gminy Przasnysz - Budowa chodników	2010	2012		
3. [m]	Budowa drogi zwirowej Góry Karwackie - Cegielnia - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg	2011	2012		
4. [m]	Budowa kanalizacji sanitarnej Bogate Probstowo - Kompleksowe uporzędkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie gminy	2010	2013		
5. [m]	Budowa kanalizacji sanitarnej: Dobrzankowo, Bogate, Wielodrz. Helenowo Stare, Helenowo Nowe - Etap IV wieś Helenowo Nowe - Kompleksowe uporzędkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie gminy	2007	2013		
6. [m]	Budowa pawilonu sportowego przy Zespole Szkół w Nowej Krępie - Zwiększenie dostępności dla dzieci i młodzieży do nowoczesnej infrastruktury sportowej zagospodarowanie ich czasu wolnego oraz poprawa kondycji fizycznej	2010	2013		
8. [m]	Odnowa nawierzchni zwirowej w sołectwie Bartniki (Bartniki - Karbówko + Zakocie) - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg	2009	2013		
9. [m]	Odnowa nawierzchni zwirowych Mchowo - Trzcianka - Poluby - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg	2013	2014		
10. [m]	Odnowa nawierzchni zwirowych w sołectwie Mchowo (Mchowo-Mirow) - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg	2014	2015		

11.[m]	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Oględa - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg	2009	2012	
12.[m]	Przebudowa drogi w miejscowości Mchowo - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg	2010	2012	
14.[m]	Remont mostu na rzece Morawka w miejscowości Karwacz w km 0 + 940 drogi gminnej - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg	2009	2012	
16.[m]	Ulepszenie nawierzchni gruntowej drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych Helenowo Stare- Józefowo – Fijałkowo - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg	2012	2015	
17.[m]	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Obrąb poprzez przebudowę remizy na świetlicę wiejską - zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców	2012	2014	
19.[m]	Zwiększenie dostępności do Tarnobrzelskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie poprzez przebudowę dróg w Gminie Przasnysz - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg	2010	2015	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Przasnysz
Andrzej Sekuła