

**Uchwała Nr XIII/93/2011**  
**Rady Gminy Przasnysz**  
**z dnia 14 listopada 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 Sekuła*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XIII/93/2011

Radny Gminy Przasnysz

z dnia 14 listopada 2011

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Przasnysz na lata 2011-2021

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			2	w tym:			Ze	
		1a	1b	1c		2a	2b	2c		2d
		dochody bieżące	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	Wydaki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiłowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suuf	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
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
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
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
Przewidywane wykonanie 2010	24 536 216,93	18 808 780,57	5 727 436,36	1 451,00	14 359 384,00	6 003 310,40	1 632 557,96	0,00	0,00	0,00
2011	23 983 267,77	18 330 670,58	5 652 597,19	70 997,60	15 845 396,79	6 660 541,05	1 696 599,00	0,00	0,00	0,00
2012	21 446 858,85	17 821 894,01	3 624 964,84	0,00	15 636 600,59	7 352 069,07	2 004 140,87	0,00	0,00	0,00
2013	20 998 200,00	17 336 180,00	3 662 020,00	528 670,00	14 692 630,00	7 065 432,00	1 829 096,19	0,00	0,00	0,00
2014	21 240 525,00	17 994 275,00	3 246 250,00	200 000,00	15 129 476,00	7 326 853,00	1 889 456,36	0,00	0,00	0,00
2015	20 387 984,00	17 898 134,00	2 489 850,00	0,00	15 580 029,00	7 597 946,00	1 951 808,42	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
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
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
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
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
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

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, ufp zgodnie z art. 217	w tym:		Inne przychody nie związane z zadaniem i długiem	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	4a				5	6
Wykonanie 2008	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	
Przewidywane wykonanie 2010	10 176 832,93	1 899 118,76	316 512,16	247 779,00	12 323 730,69	1 197 764,30	1 001 675,91	196 088,39	
2011	8 137 870,98	772 208,60	0,00	0,00	8 910 079,58	2 066 664,00	1 845 826,00	220 838,00	
2012	5 810 258,26	0,00	0,00	49 998,00	5 860 256,26	2 959 811,00	2 764 503,00	195 308,00	
2013	6 305 570,00	0,00	0,00	0,00	6 305 570,00	1 127 306,00	775 500,00	351 806,00	
2014	6 111 049,00	0,00	0,00	0,00	6 111 049,00	1 750 300,00	1 436 500,00	313 800,00	
2015	4 807 955,00	0,00	0,00	0,00	4 807 955,00	1 418 300,00	1 165 600,00	252 700,00	
2016	4 098 228,00	0,00	0,00	0,00	4 098 228,00	1 360 100,00	1 165 600,00	194 500,00	
2017	1 969 735,00	0,00	0,00	0,00	1 969 735,00	1 301 950,00	1 165 600,00	136 350,00	
2018	1 810 681,00	0,00	0,00	0,00	1 810 681,00	1 093 800,00	1 015 600,00	78 200,00	
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)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	10a		
Wykonanie 2008	8	9	10	10a	11	12	
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	1 899 148,76	
Plan 3 kw. 2010	0,00	11 292 968,07	14 050 767,35	0,00	3 005 585,00	247 785,72	
Przewidywane wykonanie 2010	297 777,00	10 828 189,39	12 447 691,84	0,00	2 391 711,05	772 208,60	
2011	0,00	6 843 415,58	6 955 906,44	912 418,58	112 490,86	0,00	
2012	0,00	2 900 445,26	7 706 448,26	7 327 818,10	4 806 003,00	0,00	
2013	0,00	5 178 264,00	5 178 264,00	5 019 043,73	0,00	0,00	
2014	0,00	4 360 749,00	4 360 749,00	4 285 452,00	0,00	0,00	
2015	0,00	3 389 655,00	3 389 655,00	3 388 759,64	0,00	0,00	
2016	0,00	2 738 128,00	2 738 128,00	2 738 000,00	0,00	0,00	
2017	0,00	667 785,00	667 785,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	716 881,00	716 881,00	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:						Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	
		łącznie 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	Kwota zobowiązań związków współwzornego przez jest przypadających 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
	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
Przewidywane wykonanie 2010	7 250 035,14	1 062 926,00	0,00	0,00	4,88%	0,00%	4,88%	17,34%	TAK
2011	5 349 700,00	0,00	1 062 926,00	0,00	8,62%	19,41%	8,62%	9,74%	TAK
2012	7 391 200,00	0,00	1 989 003,00	0,00	13,80%	15,93%	13,80%	9,28%	TAK
2013	6 615 700,00	0,00	0,00	0,00	5,37%	11,92%	5,37%	13,43%	TAK
2014	5 179 200,00	0,00	0,00	0,00	8,24%	10,82%	8,24%	12,95%	TAK
2015	4 013 600,00	0,00	0,00	0,00	6,96%	11,89%	6,96%	10,13%	TAK
2016	2 848 000,00	0,00	0,00	0,00	6,75%	12,17%	6,75%	9,70%	TAK
2017	1 682 400,00	0,00	0,00	0,00	7,04%	10,93%	7,04%	9,91%	TAK
2018	666 800,00	0,00	0,00	0,00	5,81%	9,91%	5,81%	9,20%	TAK
2019	151 200,00	0,00	0,00	0,00	2,82%	9,60%	2,82%	8,28%	TAK
2020	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,73%	9,13%	0,73%	6,20%	TAK
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08%	7,89%	0,08%	1,94%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/docho dy ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
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
Przewidywane wykonanie 2010	4,86%	25,22%	14 555 472,39	27 003 164,23	-2 466 947,30	4 253 308,18	4 538 608,81	1 299 452,91
2011	4,19%	22,31%	16 066 234,79	23 022 141,23	961 126,54	2 264 435,79	884 699,46	1 845 826,00
2012	4,53%	34,46%	15 831 908,59	23 538 356,85	-2 091 498,00	1 989 985,42	4 856 001,00	2 764 503,00
2013	5,37%	31,51%	15 044 436,00	20 222 700,00	775 500,00	2 291 744,00	0,00	775 500,00
2014	8,24%	24,38%	15 443 276,00	19 804 025,00	1 436 500,00	2 550 999,00	0,00	1 436 500,00
2015	6,96%	19,69%	15 832 729,00	19 222 384,00	1 165 600,00	2 065 405,00	0,00	1 165 600,00
2016	6,75%	14,14%	16 239 241,00	18 977 369,00	1 165 600,00	1 953 728,00	0,00	1 165 600,00
2017	7,04%	9,10%	16 660 428,00	17 328 213,00	1 165 600,00	1 833 385,00	0,00	1 165 600,00
2018	5,81%	3,54%	17 096 720,00	17 813 601,00	1 015 600,00	1 732 481,00	0,00	1 015 600,00
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 Miejskiej Przasnysz  
*Andrzej Sekana*

**Załącznik Nr 2**  
**do Uchwały Nr XIII/93/2011**  
**Rady Gminy Przasnysz**  
**z dnia 14 listopada 2011 r.**

**Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2011 -2016**

Zbiorczo przedsięwzięcia														
Rok	Zbiorczo						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	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
łącznie nakłady finansowe	25 933 181,50	0,00	25 933 181,50	25 933 181,50	0,00	25 933 181,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
limit zobowiązań	23 671 492,05	0,00	23 671 492,05	23 671 492,05	0,00	23 671 492,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2011	912 418,58	0,00	912 418,58	912 418,58	0,00	912 418,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2012	7 327 818,10	0,00	7 327 818,10	7 327 818,10	0,00	7 327 818,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013	5 019 043,73	0,00	5 019 043,73	5 019 043,73	0,00	5 019 043,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	4 285 452,00	0,00	4 285 452,00	4 285 452,00	0,00	4 285 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	3 388 759,64	0,00	3 388 759,64	3 388 759,64	0,00	3 388 759,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	2 738 000,00	0,00	2 738 000,00	2 738 000,00	0,00	2 738 000,00	0,00	0,00	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	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe			
łącznie nakłady finansowe	10 042 464,61	0,00	10 042 464,61	10 042 464,61	0,00	10 042 464,61	15 890 716,89	0,00	15 890 716,89	0,00	0,00	15 890 716,89	0,00	0,00				
limit zobowiązań	8 199 577,42	0,00	8 199 577,42	8 199 577,42	0,00	8 199 577,42	15 471 914,63	0,00	15 471 914,63	0,00	0,00	15 471 914,63	0,00	0,00				
2011	479 948,95	0,00	479 948,95	479 948,95	0,00	479 948,95	432 469,63	0,00	432 469,63	0,00	0,00	432 469,63	0,00	0,00				
2012	3 760 584,74	0,00	3 760 584,74	3 760 584,74	0,00	3 760 584,74	3 567 233,36	0,00	3 567 233,36	0,00	0,00	3 567 233,36	0,00	0,00				
2013	2 759 043,73	0,00	2 759 043,73	2 759 043,73	0,00	2 759 043,73	2 260 000,00	0,00	2 260 000,00	0,00	0,00	2 260 000,00	0,00	0,00				
2014	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	3 685 452,00	0,00	3 685 452,00	0,00	0,00	3 685 452,00	0,00	0,00				
2015	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	2 788 759,64	0,00	2 788 759,64	0,00	0,00	2 788 759,64	0,00	0,00				
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 738 000,00	0,00	2 738 000,00	0,00	0,00	2 738 000,00	0,00	0,00				

## Wykaz przedsięwzięć

### Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

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)

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					10 042 464,61	8 199 577,42	8 199 577,42
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					10 042 464,61	8 199 577,42	8 199 577,42
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		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	2012	2015		Urząd Gminy Przasnysz	2 250 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00
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	1 012 033,07	1 012 033,07
5.[m]	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwuczłonności 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 Kępca i Święte Miejsce poprzez stworzenie warunków do rozwoju społecznego i turystyki - Rozwój społeczny i turystyka	2010	2013		Urząd Gminy Przasnysz	1 093 562,84	1 045 562,84	1 045 562,84

## c) 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					
	<b>Razem</b>					15 890 716,89	15 471 914,63	15 471 914,63
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>					15 890 716,89	15 471 914,63	15 471 914,63
1.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej: Bartniki, Zawadki, Karwacz - Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy	2013	2016		Urząd Gminy Przasnysz	5 052 000,00	5 052 000,00	5 052 000,00
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-Probostwo - 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: Dobzrankowo, Bogate, Wielodrz, 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	450 000,00	450 000,00
7.[m]	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Przasnysz - Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy	2010	2013		Urząd Gminy Przasnysz	0,00	0,00	0,00
8.[m]	Odnowa nawierzchni zwirowej w sołectwie Bartniki ( Bartniki - Karbówko + Zakocle) - 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-Mitów) - 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 Ogleń - 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
15. [m]	Rozbudowa budynku remizy strażackiej z przeznaczeniem na świetlicę wiejską - zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców	2010	2013		Urząd Gminy Przasnysz	0,00	0,00	0,00
16. [m]	Ulepszenie nawierzchni gruntowej drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych Helenowo Stare- Józefowo – Fiałkowo - 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 przestrzemi publicznej w miejscowości Obręb 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
18. [m]	Zwiększenie atrakcyjności miejscowości Stara Krepa i Świątę Miejsce poprzez stworzenie warunków do rozwoju społecznego i turystyki - Rozwój społeczny i turystyka	2010	2012		Urząd Gminy Przasnysz	0,00	0,00	0,00
19. [m]	Zwiększenie dostępności do Tamobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Starakowie 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

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)

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				479 948,95	3 760 584,74	2 759 043,73	600 000,00	600 000,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				479 948,95	3 760 584,74	2 759 043,73	600 000,00	600 000,00

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		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	2012	2015			50 000,00	1 000 000,00	600 000,00	600 000,00
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 Mazowsza	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		12 000,00	156 552,18	877 010,66		

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016
		od	do		
	<b>Razem</b>				<b>0,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>
	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>
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	2012	2015		
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 Krepa i Święte Miejsce poprzez stworzenie warunków do rozwoju społecznego i turystyki - Rozwój społeczny i turystyka	2010	2013		
-------	---	------	------	--	--

c) 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						
	<b>Razem</b>				432 469,63	3 567 233,36	2 260 000,00	3 685 452,00	2 788 759,64
	- 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	3 685 452,00	2 788 759,64
1.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej: Bartniki, Zawadki, Kanwacz - Kompleksowe uporzędkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy	2013	2016				80 000,00	164 000,00	2 070 000,00
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 G6ry 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 uporzędkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy	2010	2013		32 000,00	0,00	360 000,00		
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		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		
7.[m]	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Przasnysz - Kompleksowe uporzędkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy	2010	2013		0,00	0,00	0,00		
8.[m]	Odnowa nawierzchni zwirowych w sołectwie Bartniki ( Bartniki – Karbowko + Zakocle) - 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 Ogięda - 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			
15.[m]	Rozbudowa budynku remizy strażackiej z przeznaczeniem na świetlicę wiejską - zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców	2010	2013		0,00	0,00	0,00		
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 przestzeni publicznej w miejscowości Obręb poprzez przebudowę remizy na świetlicę wiejską - zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców	2012	2014			30 000,00	50 000,00	200 000,00	
18.[m]	Zwiększenie atrakcyjności miejscowości: Stara Krępa i Święte Miejsce poprzez stworzenie warunków do rozwoju społecznego i turystyki - Rozwój społeczny i turystyka	2010	2012		0,00	0,00			
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		3 000,00	2 900 733,36	0,00	3 096 452,00	269 759,64

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016
		od	do		
	<b>Razem</b>				<b>2 738 000,00</b>
	- wydatki bieżące				<b>0,00</b>
	- wydatki majątkowe				<b>2 738 000,00</b>
1.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej: Bartniki, Zawadki, Karwacz - Kompleksowe uporzędkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie gminy	2013	2016		2 738 000,00
2.[m]	Budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie gminy Przasnysz - Budowa chodników	2010	2012		
3.[m]	Budowa drogi zwirowej Góry Kamwackie – Cegielnia - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg	2011	2012		
4.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej Bogate Probstwo - 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 uporządkowanie 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		
7.[m]	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Przasnysz - Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie gminy	2010	2013		
8.[m]	Odnowa nawierzchni żwirowej w sołectwie Bartniki ( Bartniki – Karbówko + Zakocie) - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg	2009	2013		
9.[m]	Odnowa nawierzchni żwirowych Mchowo – Trzcianka - Poluby - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg	2013	2014		
10.[m]	Odnowa nawierzchni żwirowych w sołectwie Mchowo (Mchowo-Mirów) - 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		
15.[m]	Rozbudowa budynku remizy strażackiej z przeznaczeniem na świetlicę wiejską - zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców	2010	2013		
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 przestizeni publicznej w miejscowości Obręb poprzez przebudowę remizy na świetlicę wiejską - zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców	2012	2014		
18.[m]	Zwiększenie atrakcyjności miejscowości Stara Krępa i Święte Miejsce poprzez stworzenie warunków do rozwoju społecznego i turystyki - Rozwój społeczny i turystyka	2010	2012		
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		

## 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

**w roku budżetowym 2011** dokonuje się następujących zmian:

Zwiększa się w 2011 r. dochody budżetu o kwotę 525.978,02 zł, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę 574.144,80 zł, zmniejszeniu ulega plan wydatków majątkowych o kwotę 48.166,78 zł.

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 570.748,54 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 558.748,54 zł, wydatki majątkowe o kwotę 12.000,00 zł.

W związku z przesunięciem terminy spłat pożyczek długoterminowych przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Przasnyszu z siedzibą w Bogatem do 31.12.2012 r., zmniejsza się planowane przychody o kwotę 49.998,00 zł w roku budżetowym 2011, a ujmuje się w roku budżetowym 2012.

Zmniejsza się nadwyżkę budżetu na rok 2011 o kwotę 44.770,52 zł, która po zmianie wyniesie 961.126,54 zł.

**W roku budżetowym 2012** dokonuje się następujących zmian:

Zmniejsza się planowane dochody z tytułu sprzedaży majątku w kwocie 1.750.000,00 zł.

Wprowadza się korekty w planowanych dochodach i wydatkach w oparciu o informacje zebrane do projektu budżetu na 2012.

W roku budżetowym 2012 planuje się przychody w kwocie 2.661.000,00 zł z tytułu emisji obligacji komunalnych, których wykup zaplanowano na lata:

2014 – 661.000,00 zł, 2015 – 500.000,00 zł, 2016 -500.000,00 zł, 2017 -500.000,00 zł, 2018 – 500.000,00 zł.

Odsetki od planowanej w 2012 r. emisji obligacji komunalnych określono w oparciu o WIBOR 6M (z dnia 4.11.2011r.) w wysokości 4,94% oraz przyjętą marżę odsetkową na poziomie 0,72%,

(oprocentowanie w skali roku 5,66%).

W związku z powyższym w latach 2013-2018 dokonano zmian w zakresie:

- planowanych wydatków bieżących na obsługę długu ( w łącznej kwocie 710.973,00 zł)
- planowanych rozchodów z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych,
- kwoty długu.

**W wykazie przedsięwzięć:**

W związku z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w ramach PROW, w planowanym przedsięwzięciu pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Przasnysz” zmienia się okres realizacji na lata 2012-2015 w łącznej kwocie nakładów finansowych 2.250.000,00 zł.

Zwiększeniu ulegają planowane dochody:

- majątkowe ze środków PROW: w 2013 r. - 500.000,00 zł, 2014 r.- 300.000,00 zł, 2015r. – 300.000,00 zł
- bieżące z tytułu wpłat mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w 2014r. w kwocie 375.000,00 zł.

Zmniejsza się planowane nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej: Bartniki, Zawadki, Karwacz” na rok 2014 – 836.000,00 zł, 2015- 850.000,00 zł, 2016 – 262.000,00 zł.

PRZEWODNI ZACISZ  
Rady Gminy Przasnysz  
Andrzej Sekuła