

Uchwała Nr XIV/98/2011

Rady Gminy Przasnysz

z dnia 30 grudnia 2011r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przasnysz na lata 2012- 2021

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art.122 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U Nr 157, poz.1241 z późn. zm.) oraz art. 169 – 171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych **Rada Gminy Przasnysz uchwala, co następuje:**

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Przasnysz na lata 2012- 2021 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012-2016 zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3

Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały.
2. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 5.000.000,00 zł.

§ 4

Traci moc Uchwała Nr III/20/2010 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przasnysz na lata 2011- 2021 z późn. zm.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przasnysz.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2012 r.

Przewodniczący Rady Gminy Przasnysz

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Przasnysz
.....
Andrzej Sekuna

Objaśnienia:

W trakcie opracowania WPF Gminy Przasnysz została przeprowadzona analiza dochodów i wydatków budżetowych za lata 2007 - 2011.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przasnysz na rok 2012 zostały przyjęte wielkości wynikające z opracowanego projektu budżetu na 2012 r., w którym przyjęto założenia:

- wzrostu stawek podatków i opłat lokalnych o 4,2% z wyjątkiem podatku rolnego, gdzie założono wzrost o 50%,
- wzrostu wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi dla nauczycieli o 3,8 % od września 2012 r, dla pozostałych pracowników utrzymanie wynagrodzeń na poziomie 2011 r. z uwzględnieniem nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.

Uwzględnione zostały również należności i zobowiązania wynikające z:

- umów i porozumień zawartych w minionym okresie a obejmujące rok 2012,
- uchwał Rady Gminy o zaciągnięciu zobowiązań na lata przyszłe obejmujące rok 2012.

Kwoty subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto do projektu budżetu na podstawie informacji Ministerstwa Finansów Nr ST3/4820/17/2011 z dnia 7 października 2011 r., a kwoty dotacji celowych na zadania zlecone i na zadania własne na podstawie informacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN.I.3111.65.2011 z dnia 24.10.2011r. oraz na podstawie informacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ostrołęce Nr DOS 3101-1-38/11 z dnia 6 października 2011 r.

Prognozowane dochody i wydatki na lata 2013-2021 zostały przyjęte w planowanych wysokościach z Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2021 z uwzględnieniem jednostkowych zdarzeń mających wpływ na:

1. Kwotę planowanych dochodów:

- w roku 2013 nie zaplanowano dochodów z tytułu opłaty planistycznej z uwagi na upływ okresu od uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego, w jakim pobierane są te opłaty,
- w roku 2014 zaplanowano dochody z tytułu wpłat mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 375.000,00 zł,

2. Kwotę planowanych wydatków:

- w związku z planowaną emisją obligacji komunalnych w 2012 roku zwiększa się planowane wydatki bieżące na obsługę długu w latach 2013-2018 w łącznej kwocie 710.973,00 zł.

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

- pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej: Dobrzankowo, Bogate, Wielodrzóz, Helenowo Stare, Helenowo Nowe – Etap III wieś Bogate, Wielodrzóz, Helenowo Stare 2007-2011” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 w roku budżetowym 2012 w kwocie 1.989.003,00 zł, (podpisana umowa o dofinansowanie),
- pn. „Poprawa estetyki miejscowości poprzez przebudowę remizy na świetlicę wiejską oraz zagospodarowanie terenu – szansą rozwoju wsi Mchowo” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 w roku budżetowym 2012 w kwocie 398.819,00 zł, (podpisana umowa o dofinansowanie oraz zatwierdzony wniosek o płatność),
- pn. „Zwiększenie atrakcyjności miejscowości Stara Krępa i Święte Miejsce poprzez stworzenie warunków do rozwoju społecznego i turystyki” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013 w roku budżetowym 2012 w kwocie 117.161,00 zł oraz w roku budżetowym 2013 w kwocie – 382.839,00 zł, (złożony wniosek o dofinansowanie),
- pn. „Rozbudowa budynku remizy strażackiej z przeznaczeniem na świetlicę wiejską” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 w roku budżetowym 2012 w kwocie 85.867,00 zł oraz w roku budżetowym 2013 w kwocie 414.133,00 zł, (złożony wniosek o dofinansowanie),
- pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Przasnysz” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 w roku budżetowym 2013 r. - 500.000,00 zł, w roku budżetowym 2014 r.- 300.000,00 zł, w roku budżetowym 2015r. – 300.000,00 zł (przygotowany wniosek o dofinansowanie),
- pn. Budowa kanalizacji sanitarnej: Dobrzankowo, Bogate, Wielodrzóz, Helenowo Stare, Helenowo Nowe – Etap IV wieś Helenowo Nowe w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013 w roku budżetowym 2013 w kwocie 750.000,00 zł (planowane pozyskanie środków),
- pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej: Bartniki, Zawadki, Karwacz” planowane pozyskanie środków w wysokości 50 % nakładów finansowych.

Gmina Przasnysz planuje pozyskanie środków zewnętrznych na realizację przedsięwzięć drogowych z budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych” i ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych.

Nadwyżkę budżetową planowaną w latach 2013- 2021 zł przeznacza się na planowaną spłatę rat pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

Objaśnienie do pozycji Kwota długu:

W roku budżetowym 2010 r. zostały umorzone pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w łącznej kwocie 114.000,00 zł co wpływa na stan zadłużenia wykazany na dzień 31-12-2010r.

W roku budżetowym 2011 r. zostały umorzone pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w łącznej kwocie 167.000,00 zł co wpływa na stan zadłużenia wykazany na dzień 31-12-2011r.

W związku z podjęciem przez Radę Gminy Przasnysz dnia 4 października.2011 r. uchwał:

1. zmieniającej uchwałę Nr L/384/10 Rady Gminy Przasnysz z dnia 23 sierpnia 2010r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej: Dobrzankowo, Bogate, Wielodróż, Helenowo Stare, Helenowo Nowe – Etap III wieś Bogate, Wielodróż, Helenowo Stare 2007-2011”,
2. zmieniającej Uchwałę Nr VIII/47/2011 Rady Gminy Przasnysz z dnia 27 kwietnia 2011 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie;
wystąpiła różnica w przychodach wykazanych za trzy kwartały 2011 roku a przychodach przewidywanych na koniec 2011 roku.

Na lata 2013-2021 nie planowano przychodów z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych.

Do projektu budżetu na rok 2012 wprowadzono przychody:

- 156.000,00 zł z tytułu pożyczki z WFOŚ i GW w Warszawie,
- 1.989.003,00 zł z tytułu pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa kanalizacji sanitarnej: Dobrzankowo, Bogate, Wielodróż, Helenowo Stare, Helenowo

Nowe - Etap III wieś Bogate, Wielodróż, Helenowo Stare 2007-2011” z BGK na którą została podpisana umowa,

-2.661.000,00 zł z tytułu emisji obligacji komunalnych,

Kwota rozchodów ujęta w prognozie na lata 2012-2021 oparta jest o realne wartości ujęte w podpisanych umowach oraz o planowane terminy wykupu obligacji komunalnych w kwocie 2.661.000,00 zł.

Kwoty odsetek od zaciągniętych pożyczek określono w oparciu o podpisane umowy i stanowią również realne wartości. 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%).

Gmina Przasnysz spełnia warunek wskaźnika spłat z art. 243 oraz wymogi art. 169 i art. 170 (ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych).


PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Przasnysz
Andrzej Sekuna

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIV/98/2011
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 30 grudnia 2011 r.

Wykazanie	Dochody ogółem	z tego:				Wydatki ogółem	z tego:								
		dochody bieżące	w tym:		Wydatki bieżące razem		z tego:			w tym:					
			środki z UE*	dochody majątkowe			ze sprzedaży majątku	środki z UE*	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiennikowych papierów wartościowych)		z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyliczeniu z limitów spłaty zdotowżan z art. 243 Upr/1994urp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dysoncha
1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	[1;1+1;2]					[2;1+2;2]	[2;1+1;2;1.2]								
Wykazanie 2009	19 286 188,96	17 291 979,15	251 180,26	1 994 209,81	400,00	21 551 566,78	13 184 918,96	13 042 190,37	0,00	0,00	285 707,87	142 728,59	442 728,59		
Wykazanie 2010	24 536 216,93	18 809 798,57	475 180,17	5 727 438,36	1 451,00	27 003 194,23	14 585 472,39	14 369 394,00	0,00	0,00	559 750,72	196 088,39	196 088,39		
Plan 3 kw. 2011	27 184 979,58	18 678 153,55	314 289,47	8 506 828,03	695 042,21	25 800 394,55	15 417 211,75	15 199 373,75	0,00	0,00	369 198,85	220 838,00	220 838,00		
Przewidywane wykonanie 2011	23 761 914,27	18 507 296,06	313 414,46	5 254 578,19	71 797,60	23 199 606,73	16 275 983,29	16 055 145,29	0,00	0,00	369 198,85	220 838,00	220 838,00		
2012	21 845 677,85	17 821 894,01	855,01	4 023 793,84	0,00	23 538 356,85	15 831 909,59	15 636 600,59	0,00	0,00	369 198,85	220 838,00	220 838,00		
2013	20 998 200,00	17 336 180,00	0,00	3 662 020,00	529 670,00	20 222 700,00	15 044 436,00	14 892 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 308,00		
2014	21 240 525,00	17 994 275,00	0,00	3 246 250,00	200 000,00	18 804 025,00	15 443 278,00	15 129 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 806,00		
2015	20 387 984,00	17 899 134,00	0,00	2 489 850,00	0,00	19 222 384,00	15 692 729,00	15 044 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 800,00		
2016	20 142 969,00	18 182 989,00	0,00	1 950 000,00	0,00	18 977 969,00	16 239 241,00	16 044 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 700,00		
2017	18 493 813,00	18 493 813,00	0,00	0,00	0,00	17 328 213,00	16 660 429,00	16 524 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 500,00		
2018	18 829 201,00	18 829 201,00	0,00	0,00	0,00	17 813 601,00	17 096 720,00	17 016 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 350,00		
2019	19 139 081,00	19 139 081,00	0,00	0,00	0,00	18 622 481,00	17 553 117,00	17 528 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 200,00		
2020	19 254 694,00	19 254 694,00	0,00	0,00	0,00	19 119 094,00	18 060 634,00	18 054 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 550,00		
2021	19 373 909,00	19 373 909,00	0,00	0,00	0,00	19 358 309,00	18 998 103,00	18 997 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900,00		

* środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		Wyrnek budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 upr. angażowane w budżecie roku bieżącego		z tego:		
		w tym:					5.1.	w tym:	5.2.	w tym:	5.3.
LP	2.2.	2.2.1.		3.	4.	5.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła				[1]-[2]	[1]-[2]+3	[5]-[4]+[2]-[5.3.1]					
Wykonanie 2008	8 359 647,82	8 090,00		-2 265 377,82	4 107 090,19	4 618 896,58					
Wykonanie 2010	12 447 691,94	6 162 390,90		-2 466 947,30	4 253 308,18	4 539 608,91	0,00	0,00	0,00	3 110 404,00	2 855 377,82
Plan 3 kw. 2011	10 383 172,80	9 152 083,78		1 384 595,03	3 259 941,80	3 079 700,46	318 512,19	247 779,00	0,00	2 391 711,05	2 150 435,14
Przewidywane wykonanie 2011	6 923 623,44	5 515 677,10		562 307,54	2 231 352,79	1 293 518,46	0,00	49 998,00	0,00	2 257 493,86	2 000,00
2012	7 706 448,26	3 786 398,74		-1 692 679,00	1 989 985,42	4 856 001,00	0,00	0,00	0,00	511 309,86	0,00
2013	5 179 264,00	2 759 043,73		775 500,00	2 291 744,00	0,00	0,00	49 998,00	0,00	4 808 003,00	1 692 679,00
2014	4 390 749,00	600 000,00		1 436 500,00	2 550 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 389 655,00	600 000,00		1 165 600,00	2 065 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 739 128,00	0,00		1 165 600,00	1 653 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	667 785,00	0,00		1 165 600,00	1 833 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	716 891,00	0,00		1 015 600,00	1 732 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 059 354,00	0,00		515 600,00	1 584 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 056 460,00	0,00		135 600,00	1 194 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	390 206,00	0,00		15 600,00	375 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykazegłównienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w y/mc		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	wskaźniki z art. 169/170 sulp			
		Splify rat kadłanowch oraz wykup papielow wartosciowch	Kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ulp oraz art. 169 ust. 3 sulp przyzadająca na dany rok budzetowy	Inne rozchody /bez splily dlugu np. udzielane pożyczki)		dług splacany wydatkami (zobowiazania wyznaczone, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Zaduzenie/dochod y ogolem - max 60% z art. 170 sulp (bez wyłączeń)		Zaduzenie/dochod y ogolem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota splily zobowiazani/dochod y ogolem - max 15% z art. 169 sulp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota splily zobowiazani/dochod y ogolem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Formula	(k.1)+(k.2)											
Wykonanie 2009	454 400,00	454 400,00	0,00	0,00	5 974 000,00	0,00	0,00	30,98%	30,98%	3,10%	3,10%	
Wykonanie 2010	1 299 452,91	1 001 675,91	0,00	297 777,00	7 250 035,14	0,00	1 062 926,00	23,55%	25,22%	4,88%	4,88%	
Plan 3 kw. 2011	3 834 829,00	3 834 829,00	3 051 929,00	0,00	5 565 700,00	0,00	0,00	20,25%	20,25%	14,92%	3,69%	
Przewidywane wykonanie 2011	1 845 826,00	1 845 826,00	1 062 926,00	0,00	5 748 519,00	0,00	398 819,00	24,19%	22,51%	8,70%	4,22%	
2012	3 163 322,00	3 163 322,00	2 387 822,00	0,00	7 391 200,00	0,00	0,00	33,83%	33,83%	15,37%	4,44%	
2013	775 500,00	775 500,00	0,00	0,00	6 615 700,00	0,00	0,00	31,51%	31,51%	5,37%	5,37%	
2014	1 438 500,00	1 438 500,00	0,00	0,00	5 179 200,00	0,00	0,00	24,38%	24,38%	8,24%	8,24%	
2015	1 165 600,00	1 165 600,00	0,00	0,00	4 013 600,00	0,00	0,00	19,69%	19,69%	6,96%	6,96%	
2016	1 165 600,00	1 165 600,00	0,00	0,00	2 848 000,00	0,00	0,00	14,14%	14,14%	6,75%	6,75%	
2017	1 165 600,00	1 165 600,00	0,00	0,00	1 882 400,00	0,00	0,00	9,10%	9,10%	7,04%	7,04%	
2018	1 015 600,00	1 015 600,00	0,00	0,00	668 800,00	0,00	0,00	3,54%	3,54%	5,61%	5,81%	
2019	515 600,00	515 600,00	0,00	0,00	151 200,00	0,00	0,00	0,79%	0,79%	2,82%	2,82%	
2020	135 600,00	135 600,00	0,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,08%	0,08%	0,73%	0,73%	
2021	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,08%	0,08%	

Lp	Formuła	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.																																						
																Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań	współtworzonego	przez list	przebiegających do	roku budżetowym	podlegająca	dotyczenia zgodnie	z art. 244 Ulp	Relacja (Dob+Dsm)/Do, o	której mowa w	art. 243 w danym	roku	Relacja	planowanej	łącznej kwoty	spłaty	zobowiązań do	dochodów (bez	wyłączeń)	Spełnienie	wskaznika	spłaty z art.	243 Ulp po	uwzględnieniu	zobowiązań do	dochodów (po	uwzględnieniu	u art. 244 Ulp	(po	uwzględnieniu	u wyłączeń)	na wygaśnięcie	składek od nich	naliczane	związane z	funkcjonowaniem	organów - SI
Wykonanie 2009		0,00	21,30%	21,30%	3,10%	TAK	3,10%	TAK	5 702 616,53	1 535 228,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																						
Wykonanie 2010		0,00	17,24%	17,24%	4,88%	TAK	4,88%	TAK	6 003 310,40	1 632 557,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																						
Plan 3 kw. 2011		0,00	14,55%	14,55%	14,92%	TAK	3,68%	TAK	6 661 009,57	1 714 099,00	0,00	570 664,81	0,00	0,00	0,00																																						
Przewidywane wykonanie 2011		0,00	9,69%	9,69%	8,70%	TAK	4,22%	TAK	6 554 055,96	1 660 598,00	0,00	885 335,56	0,00	0,00	0,00																																						
2012		0,00	17,73%	9,11%	15,37%	TAK	4,44%	TAK	7 352 069,07	2 004 140,87	0,00	7 327 818,10	0,00	0,00	0,00																																						
2013		0,00	13,67%	13,43%	5,37%	TAK	5,37%	TAK	7 085 432,00	1 629 086,19	0,00	5 019 043,73	0,00	775 500,00	0,00																																						
2014		0,00	12,36%	12,95%	8,24%	TAK	8,24%	TAK	7 326 853,00	1 889 456,36	0,00	4 265 452,00	0,00	1 435 500,00	0,00																																						
2015		0,00	11,83%	10,13%	6,96%	TAK	6,96%	TAK	7 597 946,00	1 951 808,42	0,00	3 388 759,64	0,00	1 165 600,00	0,00																																						
2016		0,00	12,17%	9,70%	6,75%	TAK	6,75%	TAK	7 879 070,00	2 016 218,10	0,00	2 739 000,00	0,00	1 165 600,00	0,00																																						
2017		0,00	10,93%	9,91%	7,04%	TAK	7,04%	TAK	8 170 598,00	2 082 753,30	0,00	0,00	0,00	1 165 600,00	0,00																																						
2018		0,00	9,91%	9,20%	5,81%	TAK	5,81%	TAK	8 472 908,00	2 151 484,16	0,00	0,00	0,00	1 015 600,00	0,00																																						
2019		0,00	9,80%	8,29%	2,82%	TAK	2,82%	TAK	8 786 406,00	2 222 483,14	0,00	0,00	0,00	515 600,00	0,00																																						
2020		0,00	5,13%	6,20%	0,73%	TAK	0,73%	TAK	9 111 503,00	2 295 825,08	0,00	0,00	0,00	135 600,00	0,00																																						
2021		0,00	7,89%	1,94%	0,09%	TAK	0,09%	TAK	9 944 828,00	2 371 587,31	0,00	0,00	0,00	15 600,00	0,00																																						

** Przenieszenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Przasnysz
Andrzej Sekuła

**Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIV/98/2011
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 30 grudnia 2011 r.**

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2012 -2016

Zbiorczo przedsięwzięcia													
Rok	Zbiorczo						1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym 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	
łącznie nakłady finansowe		25 906 098,50	0,00	25 906 098,50	25 906 098,50	0,00	25 906 098,50			0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań		22 759 073,47	0,00	22 759 073,47	22 759 073,47	0,00	22 759 073,47			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
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
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
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
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
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	
łącznie nakłady finansowe	a	10 015 381,61	0,00	10 015 381,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 890 716,89	0,00	15 890 716,89	
limit zobowiązań	a	7 719 628,47	0,00	7 719 628,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 039 445,00	0,00	15 039 445,00	
2012	a	3 760 584,74	0,00	3 760 584,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 567 233,36	0,00	3 567 233,36	
2013	a	2 759 043,73	0,00	2 759 043,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 260 000,00	0,00	2 260 000,00	
2014	a	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 685 452,00	0,00	3 685 452,00	
2015	a	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 788 759,64	0,00	2 788 759,64	
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 738 000,00	0,00	2 738 000,00	

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					10 015 381,61	7 719 628,47	7 719 628,47
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe							
1.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej: Dobrzankowo, Bogate, Wielodrzóz, Helenowo Stare, Helenowo Nowe – Etap III wies Bogate, Wielodrzóz, Helenowo Stare 2007-2011". - Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy	2007	2012		Urząd Gminy Przasnysz	5 609 860,70	3 400 107,56	3 400 107,56
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	10 155,00	10 155,00	10 155,00
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 dwudzielności potencjału województwa - Przyspieszenie e- Rozwoju Mazowsza	2010	2012		Urząd Gminy Przasnysz	13 770,00	13 770,00	13 770,00
6.[m]	Zwiększenie atrakcyjności miejscowości Stara Kępa i Święte Miejsce poprzez stworzenie warunków do rozwoju społecznego i turystyki - Rozwój społeczny i turystyka	2010	2013		Urząd Gminy Przasnysz	1 093 562,84	1 033 562,84	1 033 562,84

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					
	Razem					15 890 716,89	15 039 445,00	15 039 445,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					15 890 716,89	15 039 445,00	15 039 445,00
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	70 000,00	70 000,00
3.[m]	Budowa drogi żwirowej Góry Karwackie – Cegielnia - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg	2011	2012		Urząd Gminy Przasnysz	52 000,00	20 000,00	20 000,00
4.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej Bogate Probostwo - Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie gminy	2010	2013		Urząd Gminy Przasnysz	400 000,00	360 000,00	360 000,00
5.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej: Dobrzankowo, Bogate, Wielodrzóz, Helenowo Stare, Helenowo Nowe – Etap IV wies 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	400 000,00	400 000,00
7.[m]	Odnowa nawierzchni żwirowej w sołectwie Bartniki (Bartniki – Karbówko + Zakacie) - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg	2009	2013		Urząd Gminy Przasnysz	296 050,24	220 000,00	220 000,00
8.[m]	Odnowa nawierzchni żwirowych 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
9.[m]	Odnowa nawierzchni żwirowych 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
10.[m]	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Oględa - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg	2009	2012		Urząd Gminy Przasnysz	264 781,60	42 000,00	42 000,00
11.[m]	Przebudowa drogi w miejscowości Mchowo - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg	2010	2012		Urząd Gminy Przasnysz	30 000,00	18 500,00	18 500,00

13.[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	86 000,00	86 000,00
14.[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
15.[m]	Zagospodarowanie przystanku publicznego 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
16.[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	Urząd Gminy Przasnysz	6 401 963,21	6 266 945,00	6 266 945,00

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.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				3 760 584,74	2 759 043,73	600 000,00	600 000,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				3 760 584,74	2 759 043,73	600 000,00	600 000,00
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		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		10 155,00			

4. [m]	Rozbudowa budynku remizy strażackiej z przeznaczeniem na świetlicę wiejską - zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców	2010	2013			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			13 770,00		
6. [m]	Zwiększenie atrakcyjności miejscowości Stara Krępa i Święte Miejsce poprzez stworzenie warunków do rozwoju społecznego i turystyki - Rozwój społeczny i turystyka	2010	2013			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, 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 Krępa 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.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				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
	- wydatki majątkowe				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 uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie gminy	2013	2016					
2.[m]	Budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie gminy Przasnysz - Budowa chodników	2010	2012		70 000,00		164 000,00	
3.[m]	Budowa drogi zwirowej Góry Kanwackie – Cegielnia - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg	2011	2012		20 000,00			
4.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej Bogate Probstowo - Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie gminy	2010	2013		0,00	360 000,00		
5.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej: Dobrzankowo, Bogate, Wielodróż, Helenowo Stare, Helenowo Nowe – Etap IV wieś Helenowo Nowe - Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie gminy	2007	2013		0,00	1 250 000,00		
6.[m]	Budowa pawilonu sportowego przy Zespole Szkół w Nowej Kropie - Zwiększenie dostępności dla dzieci i młodzieży do nowoczesnej infrastruktury sportowej zagospodarowanie ich czasu wolnego oraz poprawa kondycji fizycznej	2010	2013		200 000,00	200 000,00		
7.[m]	Odnowa nawierzchni zwirowej w sołectwie Bartniki (Bartniki – Karbówko + Zakocie) - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg	2009	2013		0,00	220 000,00		
8.[m]	Odnowa nawierzchni zwirowych Mchowo – Trzcianka - Poluby - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg	2013	2014			100 000,00	25 000,00	
9.[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
10.[m]	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ogłęda - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg	2009	2012		42 000,00			
11.[m]	Przebudowa drogi w miejscowości Mchowo - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg	2010	2012		18 500,00			
12.[m]	Remont mostu na rzece Morawka w miejscowości Kanwacz w km 0 + 940 drogi gminnej - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg	2009	2012		86 000,00			

14.[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
15.[m]	Zagospodarowanie przestrzeni 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	
16.[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				2 738 000,00
	- wydatki bieżące				0,00
	- wydatki majątkowe				2 738 000,00
1.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej: Bartniki, Zawadki, Kanwacz - Kompleksowe uporządkowanie 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 Karwackie – Cegielnia - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg	2011	2012		
4.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej Bogate Probstwo - Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie gminy	2010	2013		
5.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej: Dobrzankowo, Bogate, Wielodrz, Helenowo Stare, Helenowo Nowe – Etap IV wies Helenowo Nowe - Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie gminy	2007	2013		
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		
7.[m]	Odnowa nawierzchni zwirowej w sołectwie Bartniki (Bartniki – Karbówko + Zakocie) - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg	2009	2013		
8.[m]	Odnowa nawierzchni zwirowych Mchowo – Trzcianka - Poluby - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg	2013	2014		

9.[m]	Odnowa nawierzchni zwirowych w solectwie Mchowo (Mchowo-Mirów) - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg	2014	2015		
10.[m]	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Oględa - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg	2009	2012		
11.[m]	Przebudowa drogi w miejscowości Mchowo - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg	2010	2012		
12.[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		
14.[m]	Ulepszenie nawierzchni gruntowej drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych Helenowo Stare- Józefowo – Fijałkowo - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg	2012	2015		
15.[m]	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Obrąb poprzez przebudowę remizy na świetlicę wiejską - zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców	2012	2014		
16.[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		

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Przasnysz
Andrzej Sekuma