

**Uchwała Nr XV/111/2012**

**Rady Gminy Przasnysz**

**z dnia 21 marca 2012 r.**

**w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/98/2011 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przasnysz na lata 2012- 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 2012- 2021 po zmianach określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012-2016 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 Sekunda*

## **OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY PRZASNYSZ NA LATA 2012-2021**

### **PRZEWIDYWANE WYKONANIE 2011**

W części dotyczącej wykonania za 2011 rok dokonuje się korekty wykazanych pozycji Wieloletniej Prognozy Finansowej w oparciu o sporządzone sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2011 roku oraz bilans z wykonania budżetu gminy Przasnysz za 2011 rok. Dane są realne i odzwierciedlają wynik budżetu na koniec 2011 roku.

### W roku budżetowym 2012

W wyniku wprowadzonych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2021 zmniejsza się w 2012 r. dochody budżetowe o kwotę 39.462,00 zł, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę 60.700,00 zł, dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 100.162,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 135.269,00 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 60.700,00 zł, wydatki majątkowe o kwotę 74.569,00zł.

Zwiększa się deficyt budżetu na rok 2012 o kwotę 174.731,00 zł, który po zmianie wyniesie 1.867.410,00 zł.

W związku z planowanymi przychodami z tytułu pożyczek z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji na realizację projektów:

1. „Zwiększenie atrakcyjności miejscowości Stara Krępa i Święte Miejsce poprzez stworzenie warunków do rozwoju społecznego i turystyki” zwiększa się plan przychodów w 2012 roku w kwocie 88.864,00 zł, w 2013 roku w kwocie 382.839,00 zł oraz plan rozchodów z tytułu spłat pożyczki w 2013 roku w kwocie 88.864,00 zł, w 2014 roku w kwocie 382.839,00 zł.

2. „Rozbudowa budynku remizy strażackiej z przeznaczeniem na świetlicę wiejską”, zwiększa się plan przychodów w 2012 roku w kwocie 85.867,00 zł, w 2013 roku w kwocie 414.133,00 zł oraz plan rozchodów z tytułu spłat pożyczki w 2013 roku w kwocie 85.867,00 zł, w 2014 roku w kwocie 414.133,00 zł.

W związku z powyższym w latach 2012-2013 dokonano zmian w pozycji „kwoty długu”.

### W roku budżetowym 2013

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 662.241,00 zł z tytułu planowanej dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektów:

- 328.266,00 zł - „Rozbudowa budynku remizy strażackiej z przeznaczeniem na świetlicę wiejską”,

- 293.975,00 zł - „Zwiększenie atrakcyjności miejscowości Stara Krępa i Święte Miejsce poprzez stworzenie warunków do rozwoju społecznego i turystyki”.

2. Zwiększa się limit planowanych wydatków o kwotę 14.925,00 zł na przedsięwzięcia:

- 3.285,00 zł – „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”,

- 11.640,00 zł – „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”.

Konieczność wprowadzenia w/w zmian wynika z przedłożonych projektów aneksów do umów które były zawarte z Samorządem Województwa Mazowieckiego.

### W roku budżetowym 2014

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.296.972,00 zł z tytułu planowanej dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektów:

- 414.133,00,00 zł - „Rozbudowa budynku remizy strażackiej z przeznaczeniem na świetlicę wiejską”,

- 382.839,00 zł - „Zwiększenie atrakcyjności miejscowości Stara Krępa i Święte Miejsce poprzez stworzenie warunków do rozwoju społecznego i turystyki”.

2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 500.000,00 zł z tytułu planowanej dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa pawilonu sportowego przy Zespole Szkół w Nowej Kępie”.

**W wykazie przedsięwzięć na lata 2012-2016 wprowadza się następujące zmiany:**

- „Rozbudowa budynku remizy strażackiej z przeznaczeniem na świetlicę wiejską”- zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.000,00 zł,

- „Zwiększenie atrakcyjności miejscowości Stara Kępa i Święte Miejsce poprzez stworzenie warunków do rozwoju społecznego i turystyki”- zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.000,00 zł,

- rezygnuje się z realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej: Dobrzankowo, Bogate, Wielodrzóz, Helenowo Stare, Helenowo Nowe – Etap IV wieś Helenowo Nowe” w związku ze złożeniem przez mieszkańców Helenowa Nowego wniosków na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Planowane środki na rok 2013 w kwocie 1.250.000,00 zł przeznacza się na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa pawilonu sportowego przy Zespole Szkół w Nowej Kępie”.

Przedsięwzięcie pn. „Ulepszenie nawierzchni gruntowej drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych Helenowo Stare- Józefowo – Fijałkowo” **otrzymuje brzmienie** „Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych Helenowo Stare- Józefowo – Fijałkowo”.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Przasnysz  
*Andrzej Sekuła*



# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XV/111/2012  
Rady Gminy Przasnysz  
z dnia 21 marca 2012 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:		Wydaki ogółem	z tego:		Wydaki bieżące razem	Wydaki bieżące (bez odsetek i prowizji od pożyczek oraz wymiennych papierów wartościowych)		z tytułu gwarancji i poręczeń		z tytułu gwarancji i poręczeń		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto	
		dochody bieżące	środki z UE*		dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku		środki z UE*	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:			
																		1.1.
Formuła	1.1.H112			2			2.1.H112											
Wykonanie 2009	19 286 188,96	17 291 979,15	251 160,28	1 994 209,81	400,00	370 598,81	21 551 566,78	13 184 918,96	13 042 190,17	0,00	0,00	295 707,87	142 728,59	142 728,59	198 088,39	198 088,39	142 728,59	
Wykonanie 2010	24 536 216,93	18 808 780,57	475 180,17	5 727 436,36	1 451,00	4 580 546,11	27 003 164,23	14 555 472,39	14 359 384,00	0,00	0,00	559 750,72	198 088,39	220 838,00	220 838,00	220 838,00	220 838,00	
Plan 3 kw. 2011	27 184 979,58	18 678 153,55	314 259,47	8 506 826,03	695 042,21	7 277 036,30	25 800 384,55	15 417 211,75	15 198 373,75	0,00	0,00	363 198,85	200 859,79	200 859,79	200 859,79	200 859,79	200 859,79	
Przewidywane wykonanie 2011	23 059 662,67	18 053 582,01	299 139,93	5 006 080,66	71 797,31	4 403 073,83	22 010 304,60	15 382 091,33	15 181 231,54	0,00	0,00	339 651,88	195 308,00	195 308,00	195 308,00	195 308,00	195 308,00	
2012	21 806 215,86	17 882 594,01	43 655,01	3 923 621,84	0,00	2 953 401,84	23 673 625,65	15 892 608,59	15 697 300,59	0,00	0,00	42 800,00	351 806,00	351 806,00	351 806,00	351 806,00	351 806,00	
2013	20 375 959,00	17 336 180,00	0,00	3 039 779,00	528 670,00	674 731,00	20 222 700,00	15 044 436,00	14 682 630,00	0,00	0,00	0,00	313 800,00	313 800,00	313 800,00	313 800,00	313 800,00	
2014	22 537 487,00	17 994 275,00	0,00	4 543 222,00	200 000,00	1 096 972,00	20 304 025,00	15 443 276,00	15 129 476,00	0,00	0,00	0,00	252 700,00	252 700,00	252 700,00	252 700,00	252 700,00	
2015	20 387 984,00	17 698 134,00	0,00	2 489 850,00	0,00	300 000,00	19 222 384,00	15 890 029,00	15 590 029,00	0,00	0,00	0,00	194 500,00	194 500,00	194 500,00	194 500,00	194 500,00	
2016	20 142 989,00	18 192 969,00	0,00	1 950 000,00	0,00	0,00	18 977 369,00	16 239 241,00	16 044 741,00	0,00	0,00	0,00	136 350,00	136 350,00	136 350,00	136 350,00	136 350,00	
2017	18 493 813,00	18 493 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 328 213,00	16 660 428,00	16 524 078,00	0,00	0,00	0,00	78 200,00	78 200,00	78 200,00	78 200,00	78 200,00	
2018	18 829 201,00	18 829 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 813 501,00	17 096 720,00	17 018 520,00	0,00	0,00	0,00	24 550,00	24 550,00	24 550,00	24 550,00	24 550,00	
2019	19 138 081,00	19 138 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 622 481,00	17 553 117,00	17 528 587,00	0,00	0,00	0,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	
2020	19 254 694,00	19 254 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 119 094,00	18 080 634,00	18 054 734,00	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	
2021	19 373 909,00	19 373 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 358 309,00	18 998 103,00	18 997 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	w tym:		5.2.	w tym:		5.3.	w tym:	
							w tym:	na pokrycie deficytu budżetu		w tym:	na pokrycie deficytu budżetu		w tym:	
Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 Urf. angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	inne przychody nie związane z zaangażowaniem długu	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu			
Formula			[1] - [2]	[1] - [2] + 1	[5] - [1] + [5] + [5.3.1]									
Wykonanie 2009	8 388 647,82	8 080,00	-2 285 377,82	4 107 080,18	4 818 896,58	1 508 482,58	0,00	0,00	0,00	3 110 404,00	2 265 377,82			
Wykonanie 2010	12 447 691,84	6 192 380,90	-2 488 947,30	4 253 308,18	4 538 608,81	1 899 118,75	316 512,16	247 773,00	0,00	2 391 711,05	2 150 435,14			
Plan 3 kw. 2011	10 383 172,80	9 152 083,78	1 384 595,03	3 280 941,80	2 450 233,97	142 742,11	0,00	49 998,00	0,00	2 257 493,86	0,00			
Przewidywane wykonanie 2011	6 628 213,27	5 487 086,36	1 049 358,07	2 671 450,58	1 528 854,46	772 209,60	0,00	245 335,00	0,00	511 309,86	0,00			
2012	7 781 017,26	3 786 388,74	-1 867 410,00	1 989 985,42	5 030 732,00	0,00	0,00	49 998,00	0,00	4 980 734,00	1 867 410,00			
2013	5 178 264,00	2 759 043,73	153 259,00	2 291 744,00	798 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798 972,00	0,00			
2014	4 880 749,00	600 000,00	2 233 472,00	2 550 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2015	3 389 655,00	600 000,00	1 185 600,00	2 065 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	2 738 128,00	0,00	1 165 600,00	1 953 728,00	0,00	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	0,00			
2018	716 881,00	0,00	1 015 600,00	1 732 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	1 069 384,00	0,00	515 600,00	1 584 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	1 058 480,00	0,00	135 600,00	1 194 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	380 206,00	0,00	15 600,00	375 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Z łącz:

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochodów ogółem - max 15% z art. 159 sulp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochodów ogółem - max 15% z art. 159 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)
		w tym:	w tym:									
LP	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Formuła	6.1+6e2j											
Wykonanie 2009	454 400,00	454 400,00	0,00	0,00	5 974 000,00	0,00	0,00	30,93%	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	29,55%	25,22%	4,88%	4,88%	
Plan 3 kw. 2011	3 834 829,00	3 834 829,00	3 051 929,00	0,00	5 505 700,00	0,00	0,00	20,25%	20,25%	14,92%	3,69%	
Przewidywane wykonanie 2011	2 091 162,00	1 845 826,00	1 062 926,00	245 336,00	5 748 519,00	0,00	398 819,00	24,93%	23,20%	8,89%	4,27%	
2012	3 163 322,00	3 163 322,00	2 397 822,00	0,00	7 565 931,00	0,00	174 731,00	34,70%	33,89%	15,40%	4,45%	
2013	950 231,00	950 231,00	174 731,00	0,00	7 412 672,00	0,00	796 972,00	36,38%	32,47%	6,39%	5,53%	
2014	2 233 472,00	2 233 472,00	796 972,00	0,00	5 179 200,00	0,00	0,00	22,93%	22,98%	11,30%	7,77%	
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	1 682 400,00	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	666 800,00	0,00	0,00	3,54%	3,54%	5,91%	5,91%	
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	0,03%	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.	Informacja z art. 226 ust. 2 f) ustawy:				16.	17.	17.1.
									15.1.	15.2.	15.3.	15.4.			
Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez siebie przy padających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Dp-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja (Dp+Ws) / Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 244 ufp po uwzględnieniu wyłączeń	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wypracowanie i składek od nich należane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	od samodzielnych publicznych ZOZ
Wzrost	0,00	21,30%	21,30%	3,10%	TAK	TAK	3,10%	TAK	5 702 816,93	1 535 228,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	17,34%	17,34%	4,88%	TAK	TAK	4,88%	TAK	6 003 310,40	1 632 557,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	14,55%	14,55%	14,92%	TAK	TAK	3,69%	TAK	6 661 009,57	1 714 089,00	0,00	570 664,81	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	11,90%	11,90%	8,89%	TAK	TAK	4,27%	TAK	6 391 157,01	1 524 490,77	0,00	885 335,56	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	17,73%	9,13%	15,40%	TAK	TAK	4,45%	TAK	7 397 997,07	2 004 140,87	0,00	7 339 818,10	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	13,67%	13,84%	6,39%	TAK	TAK	5,53%	TAK	7 086 432,00	1 829 086,19	0,00	5 033 988,73	153 259,00	0,00	0,00
2014	0,00	12,51%	12,21%	11,30%	TAK	TAK	7,77%	TAK	7 326 853,00	1 889 456,36	0,00	4 785 452,00	2 233 472,00	0,00	0,00
2015	0,00	11,73%	10,13%	6,96%	TAK	TAK	6,96%	TAK	7 597 946,00	1 951 808,42	0,00	3 989 759,64	1 165 600,00	0,00	0,00
2016	0,00	12,06%	9,70%	6,75%	TAK	TAK	6,75%	TAK	7 879 070,00	2 016 219,10	0,00	2 738 000,00	1 165 600,00	0,00	0,00
2017	0,00	10,68%	9,91%	7,04%	TAK	TAK	7,04%	TAK	8 170 596,00	2 082 753,30	0,00	0,00	1 165 600,00	0,00	0,00
2018	0,00	9,91%	9,20%	5,81%	TAK	TAK	5,81%	TAK	8 472 908,00	2 151 484,16	0,00	0,00	1 015 600,00	0,00	0,00
2019	0,00	9,60%	8,28%	2,82%	TAK	TAK	2,82%	TAK	8 786 406,00	2 222 483,14	0,00	0,00	515 600,00	0,00	0,00
2020	0,00	9,13%	6,20%	0,73%	TAK	TAK	0,73%	TAK	9 111 503,00	2 295 825,08	0,00	0,00	135 600,00	0,00	0,00
2021	0,00	7,89%	1,94%	0,08%	TAK	TAK	0,08%	TAK	9 944 828,00	2 371 587,31	0,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Ptaszysze  
Aniela Sekyńska



**Załącznik Nr 2**  
**do Uchwały Nr XV/1112/2012**  
**Rady Gminy Przasnysz**  
**z dnia 21 marca 2012 r.**

Zbiorczo przedsięwzięcia														
Rok	Zbiorczo						1) programy, projekty lub zadania (razem)						2) urnowy, 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	26 401 144,10	0,00	26 401 144,10	26 401 144,10	0,00	26 401 144,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
limit zobowiązań	23 285 998,47	0,00	23 285 998,47	23 285 998,47	0,00	23 285 998,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2012	7 339 818,10	0,00	7 339 818,10	7 339 818,10	0,00	7 339 818,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013	5 033 968,73	0,00	5 033 968,73	5 033 968,73	0,00	5 033 968,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	4 785 452,00	0,00	4 785 452,00	4 785 452,00	0,00	4 785 452,00	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	10 042 306,61	0,00	10 042 306,61	10 042 306,61	0,00	10 042 306,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 358 837,49	0,00	16 358 837,49				
limit zobowiązań	7 746 553,47	0,00	7 746 553,47	7 746 553,47	0,00	7 746 553,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 539 445,00	0,00	15 539 445,00				
2012	3 772 584,74	0,00	3 772 584,74	3 772 584,74	0,00	3 772 584,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 567 233,36	0,00	3 567 233,36				
2013	2 773 968,73	0,00	2 773 968,73	2 773 968,73	0,00	2 773 968,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 260 000,00	0,00	2 260 000,00				
2014	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 185 452,00	0,00	4 185 452,00				
2015	600 000,00	0,00	600 000,00	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	0,00	0,00	0,00	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				

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Gminy Przasnysz  
*Andrzej Sekoma*

# 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					10 042 306,61	7 746 553,47	7 746 553,47
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					10 042 306,61	7 746 553,47	7 746 553,47
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	3 400 107,56	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	2013		Urząd Gminy Przasnysz	13 440,00	13 440,00	13 440,00
4.[m]	Rozbudowa budynku remizy strażackiej z przeznaczeniem na świetlicę wiejską - zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców	2010	2013		Urząd Gminy Przasnysz	1 044 033,07	1 018 033,07	1 018 033,07
5.[m]	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza	2010	2013		Urząd Gminy Przasnysz	25 410,00	25 410,00	25 410,00
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	1 099 562,84	1 039 562,84	1 039 562,84



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					16 358 837,49	15 539 445,00	15 539 445,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					16 358 837,49	15 539 445,00	15 539 445,00
1.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej: Bartniki, Zawadki, Karwacz - Kompleksowe uporzędkowanie 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 zwirowej 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 Probstowo - Kompleksowe uporzędkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy	2010	2013		Urząd Gminy Przasnysz	400 000,00	360 000,00	360 000,00
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	2014		Urząd Gminy Przasnysz	2 187 542,44	2 150 000,00	2 150 000,00
7.[m]	Modernizacja 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
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 Ogięda - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg	2009	2012		Urząd Gminy Przasnysz	264 781,60	42 000,00	42 000,00
12.[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 trzecie 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]	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



15. [m]	Zwiększenie dostępności do Tarobrzeckiej 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					
	<b>Razem</b>				3 772 584,74	2 773 968,73	600 000,00	600 000,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				3 772 584,74	2 773 968,73	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		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	2013		10 135,00	3 285,00		
4. [m]	Rozbudowa budynku remizy strażackiej z przeznaczeniem na świetlicę wiejską - zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców	2010	2013		136 000,00	882 033,07		
5. [m]	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - Przyspieszenie e- Rozwoju Mazowsza	2010	2013		13 770,00	11 640,00		
6. [m]	Zwiększenie atrakcyjności miejscowości Stara Krepa i Święte Miejsce poprzez stworzenie warunków do rozwoju społecznego i turystyki - Rozwój społeczny i turystyka	2010	2013		162 552,18	877 010,66		

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					
	<b>Razem</b>				3 567 233,36	2 260 000,00	4 185 452,00	2 788 759,64
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				3 567 233,36	2 260 000,00	4 185 452,00	2 788 759,64
1.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej: Bartniki, Zawadki, Karwacz - 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		70 000,00			
3.[m]	Budowa drogi zwirowej Gory Karwackie – Cegielnia - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg	2011	2012		20 000,00			
4.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej Bogate Probstowo - Kompleksowe uporzędkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie gminy	2010	2013		0,00	360 000,00		
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	2014		200 000,00	1 450 000,00	500 000,00	
7.[m]	Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych Helenowo Stare- Józefowo – Fijałkovo - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg	2012	2015		200 000,00	0,00	0,00	300 000,00
8.[m]	Odnowa nawierzchni zwirowej w sołectwie Bartniki ( Bartniki – Karbótko + Zakocle) - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg	2009	2013		0,00	220 000,00		
9.[m]	Odnowa nawierzchni zwirowych Michowo – 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 Michowo (Michowo-Młrow) - 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		42 000,00			
12.[m]	Przebudowa drogi w miejscowości Michowo - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg	2010	2012		18 500,00			
13.[m]	Remont mostu na trzecie Morawka w miejscowości Karwacz w km 0 + 940 drogi gminnej - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg	2009	2012		36 000,00			



14.[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	
15.[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			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>					
	- wydatki bieżące				2 738 000,00
	- wydatki majątkowe				0,00
					2 738 000,00
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 Karwackie – 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		
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	2014		
7.[m]	Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych Helenowo Stare- Józefowo – Fijałkowo - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg	2012	2015		
8.[m]	Odnowa nawierzchni zwirowej w sołectwie Bartniki ( Bartniki – Karbówko + Zakocle) - 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]	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		
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		
14. [m]	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Obrąp poprzez: przebudowę remizy na świetlicę wiejską - zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców	2012	2014		
15. [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 Kępczyński