

Uchwała Nr XIX/134/2012
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 7 sierpnia 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 Sokuna

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

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 60.573,40 zł, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę 327.683,60 zł, dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 388.257,00 zł.

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 60.573,40 zł, w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 742.499,14 zł, wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 803.072,54 zł.

W roku budżetowym 2013

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 144.060,00 zł z tytułu planowanej dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację:

- 25.920,00 zł - projektu pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych”,

- 118.140,00 zł - projektu pn. „Szansa”

2. Zwiększa się limit planowanych wydatków o kwotę 456.263,00 zł na:

- 25.920,00 zł - projektu pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych”,

- 132.000,00 zł - projektu pn. „Szansa”,

-298.343,00 zł – projektu pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Obręb poprzez przebudowę remizy na świetlicę wiejską”

W roku budżetowym 2014

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 618.140,00 zł z tytułu planowanej dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację:

- 118.140,00 zł - projektu pn. „Szansa”,

-500.000,00 zł – projektu pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Obręb poprzez przebudowę remizy na świetlicę wiejską”. W 2012 roku Gmina planuje złożyć wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 r.

2. Zwiększa się limit planowanych wydatków o kwotę 542.216,00 zł na:

- 132.000,00 zł - projektu pn. „Szansa”,

410.216,00 zł – projektu pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Obręb poprzez przebudowę remizy na świetlicę wiejską”.

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

- „Zwiększenie dostępności do Tarnobrzskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie poprzez przebudowę dróg w Gminie Przasnysz”- zmniejsza się plan wydatków w 2012 rok o kwotę 1.131.197,95 zł,

„Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Obręb poprzez przebudowę remizy na świetlicę wiejską” zwiększa się plan wydatków w 2012 roku o kwotę 8.000,00 zł,

„Budowa drogi żwirowej Góry Karwackie –Cegielnia” zwiększa się plan wydatków w 2012 roku kwotę 110.000,00 zł i w 2013 roku kwotę 455.814,53 zł,

„Budowa kanalizacji sanitarnej Bogate Probstwo” zwiększa się plan wydatków w 2012 roku o kwotę 7.000,00 zł,

„Przebudowa drogi w miejscowości Mchowo” zwiększa się plan wydatków w 2012 roku o kwotę 79.040,58 zł,

„Budowa pawilonu sportowego przy Zespole Szkół w Nowej Krępie” zmniejsza się plan wydatków w 2013 roku o kwotę 740.000,00 zł, w 2014 roku o kwotę 60.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Przasnysz
Andrzej Szulc

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XIX/134/2012

Rady Gminy Przasnysz

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
	z tego:					z tego:							
	w tym:		w tym:			w tym:		w tym:					
	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.	2.1.2.
Dochody ogółem	dochody bieżące	środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymierzonych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suffp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonta
Lp	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.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła	{1.1.1}+{2}						{2.1.1}+{2.2}	{2.1.1}+{2.1.2}					
Wykonanie 2009	19 286 188,96	17 231 979,15	251 160,26	1 984 209,81	400,00	370 598,81	21 551 586,78	13 042 190,37	0,00	0,00	285 707,87	142 728,59	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	27 003 184,23	14 359 384,00	0,00	0,00	559 750,72	196 088,39	196 088,39
Plan 3 kw. 2011	27 184 979,56	18 678 153,55	314 269,47	8 506 826,03	695 042,21	7 277 036,30	25 800 384,55	15 196 373,75	0,00	0,00	369 198,85	220 838,00	220 838,00
Przewidywane wykonanie 2012	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	0,00	0,00	339 951,88	200 659,79	200 659,79
2013	23 369 294,97	19 388 565,13	813 597,79	3 980 729,84	0,00	3 195 319,84	25 633 655,50	17 969 655,79	0,00	0,00	1 051 775,51	185 308,00	185 308,00
2014	20 819 080,38	17 779 301,38	388 434,17	3 039 779,00	528 670,00	674 731,00	20 775 721,38	15 487 557,38	0,00	0,00	395 281,32	351 806,00	351 806,00
2015	23 783 891,83	18 422 769,83	376 001,61	5 361 122,00	200 000,00	1 867 187,00	21 660 319,83	15 871 770,83	0,00	0,00	412 579,23	313 800,00	313 800,00
2016	20 387 984,00	17 898 134,00	0,00	2 489 850,00	0,00	300 000,00	19 222 384,00	15 832 729,00	0,00	0,00	0,00	282 700,00	282 700,00
2017	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	0,00	0,00	0,00	194 500,00	194 500,00
2018	18 493 813,00	18 493 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 326 213,00	16 680 428,00	0,00	0,00	0,00	136 350,00	136 350,00
2019	19 829 201,00	18 629 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 813 601,00	17 096 720,00	0,00	0,00	0,00	78 200,00	78 200,00
2020	19 138 081,00	19 138 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 622 481,00	17 553 117,00	0,00	0,00	0,00	24 550,00	24 550,00
2021	19 254 694,00	19 254 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 119 094,00	18 060 634,00	0,00	0,00	0,00	5 900,00	5 900,00
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	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00

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

Wyszczególnienie	Wydanki 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 up. angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:							
	2.2.	2.2.1.						3.	4.		5.	5.1.		5.1.1.		5.2.	5.2.1.		5.3.	5.3.1.	
														[1.1].	[2.1.]		[1.1].	[2.1.]		[1.1].	[2.1.]
Lp																					
Formuła																					
Wykonanie 2009	8 366 647,82	8 080,00	-2 265 377,82	4 107 060,19	4 618 896,59	1 508 492,58	0,00	0,00	0,00	0,00	3 110 404,00	0,00	0,00	2 265 377,82							
Wykonanie 2010	12 447 691,84	6 192 360,90	-2 486 947,30	4 253 308,18	4 538 608,81	1 899 118,76	3 16 512,16	0,00	247 779,00	0,00	2 351 711,05	0,00	0,00	2 150 435,14							
Plan 3 kw. 2011	10 383 172,80	9 152 083,78	1 384 565,03	3 260 941,80	2 450 233,97	142 742,11	0,00	0,00	49 998,00	0,00	2 257 493,86	0,00	0,00	0,00							
Przewidywane wykonanie 2011	6 628 213,27	5 487 096,36	1 049 368,07	2 671 490,68	1 528 854,46	772 208,60	0,00	0,00	245 336,00	0,00	511 309,86	0,00	0,00	0,00							
2012	7 863 999,72	4 455 913,68	-2 464 360,53	1 416 909,35	5 517 782,53	487 050,53	0,00	0,00	49 998,00	0,00	4 980 734,00	0,00	0,00	2 464 360,53							
2013	5 288 164,00	2 759 043,73	43 359,00	2 291 744,00	796 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796 972,00	0,00	0,00	0,00							
2014	5 788 549,00	1 062 020,00	2 123 572,00	2 550 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00							
2017	667 785,00	0,00	1 165 600,00	1 833 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2018	7 16 881,00	0,00	1 015 600,00	1 732 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2019	1 069 364,00	0,00	515 600,00	1 594 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2020	1 058 460,00	0,00	135 600,00	1 194 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2021	360 206,00	0,00	15 600,00	375 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

z tego:

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)					
		6.1.			7.	7.1.						8.	9.	9a.	10.	10a.
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 sufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy		6.2.	6.1.1.						6.1.	7.	7.1.	8.	9.
Formuła	16.1.1 6.2															
Wykonanie 2009	454 400,00	454 400,00	0,00	5 974 000,00	0,00	0,00	0,00	30,98%	30,98%	3,10%	3,10%					
Wykonanie 2010	1 299 452,91	1 001 675,91	0,00	7 250 035,14	297 777,00	0,00	0,00	29,55%	25,22%	4,88%	4,88%					
Plan 3 kw. 2011	3 834 829,00	3 834 829,00	0,00	5 505 700,00	0,00	0,00	0,00	20,25%	20,25%	14,92%	3,69%					
Przewidywane wykonanie 2011	2 091 162,00	1 845 826,00	0,00	5 748 519,00	245 336,00	0,00	0,00	24,93%	23,20%	8,86%	4,27%					
2012	3 053 422,00	3 053 422,00	0,00	7 345 131,00	0,00	0,00	0,00	31,43%	30,69%	13,90%	3,68%					
2013	840 331,00	840 331,00	0,00	7 302 772,00	0,00	0,00	0,00	35,08%	31,25%	5,73%	4,89%					
2014	2 123 572,00	2 123 572,00	0,00	5 175 200,00	0,00	0,00	0,00	21,78%	21,78%	10,25%	6,90%					
2015	1 165 600,00	1 165 600,00	0,00	4 013 600,00	0,00	0,00	0,00	19,69%	19,69%	6,96%	6,96%					
2016	1 165 600,00	1 165 600,00	0,00	2 848 000,00	0,00	0,00	0,00	14,14%	14,14%	6,75%	6,75%					
2017	1 165 600,00	1 165 600,00	0,00	1 682 400,00	0,00	0,00	0,00	9,10%	9,10%	7,04%	7,04%					
2018	1 015 600,00	1 015 600,00	0,00	666 800,00	0,00	0,00	0,00	3,54%	3,54%	5,81%	5,81%					
2019	515 600,00	515 600,00	0,00	151 200,00	0,00	0,00	0,00	0,79%	0,79%	2,82%	2,82%					
2020	135 600,00	135 600,00	0,00	15 600,00	0,00	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%					

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp										Informacja z art., 226 ust. 2 tj. wydatki:				Wartość przelanych zobowiązań	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	W tym:
	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.			
11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.				
Formuła																	
Wykonanie 2009	0,00	21,30%	21,30%	TAK	3,10%	TAK	3,10%	1 535 228,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	17,34%	17,34%	TAK	4,88%	TAK	4,88%	1 632 557,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	14,55%	14,55%	TAK	14,92%	TAK	14,92%	1 714 099,00	0,00	570 664,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	11,90%	11,90%	TAK	8,88%	TAK	8,88%	1 524 490,77	0,00	885 335,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	17,73%	6,07%	TAK	13,90%	TAK	13,90%	2 018 140,87	1 018 149,91	7 136 250,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	12,65%	13,55%	TAK	5,73%	TAK	4,89%	1 829 096,19	602 201,32	5 243 126,26	43 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	11,39%	11,57%	TAK	10,25%	TAK	6,90%	1 889 456,36	544 579,23	5 595 866,00	2 123 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	10,40%	10,13%	TAK	6,96%	TAK	6,95%	1 951 808,42	0,00	3 388 759,64	1 185 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	11,75%	9,70%	TAK	6,75%	TAK	6,75%	2 016 218,10	0,00	2 738 000,00	1 165 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	10,47%	9,91%	TAK	7,04%	TAK	7,04%	2 082 753,30	0,00	0,00	1 165 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	9,91%	9,20%	TAK	5,81%	TAK	5,81%	2 151 484,16	0,00	0,00	1 015 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	9,60%	8,28%	TAK	2,82%	TAK	2,82%	2 222 483,14	0,00	0,00	515 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	9,13%	6,20%	TAK	0,73%	TAK	0,73%	2 295 825,08	0,00	0,00	135 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	7,89%	1,94%	TAK	0,08%	TAK	0,08%	2 371 587,31	0,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

**Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIX/134/2012
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 7 sierpnia 2012 r.**

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	30 066 306,89	2 164 930,46	27 901 376,43	29 989 306,89	2 087 930,46	27 901 376,43	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	26 266 755,09	2 164 930,46	24 101 824,63	26 189 755,09	2 087 930,46	24 101 824,63	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	8 154 400,64	1 018 149,91	7 136 250,73	8 122 400,64	986 149,91	7 136 250,73	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	5 845 327,58	602 201,32	5 243 126,26	5 800 327,58	557 201,32	5 243 126,26	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	6 140 267,23	544 579,23	5 595 688,00	6 140 267,23	544 579,23	5 595 688,00	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	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	
łącznie nakłady finansowe	13 417 277,07	2 087 930,46	11 329 346,61	0,00	0,00	0,00	0,00	16 572 029,82	16 572 029,82	0,00	16 572 029,82	
limit zobowiązań	11 223 126,93	2 087 930,46	9 135 196,47	0,00	0,00	0,00	0,00	14 966 628,16	14 966 628,16	0,00	14 966 628,16	
2012	5 492 357,65	986 149,91	4 506 207,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2 630 042,99	2 630 042,99	0,00	2 630 042,99	
2013	3 526 170,05	557 201,32	2 968 968,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2 274 157,53	2 274 157,53	0,00	2 274 157,53	
2014	1 604 599,23	544 579,23	1 060 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 535 668,00	4 535 668,00	0,00	4 535 668,00	
2015	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 788 759,64	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	2 738 000,00	2 738 000,00	0,00	2 738 000,00	

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

1. a) programy, projekty lub zadania związane z realizacją zadań 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					13 417 277,07	11 223 126,93	11 223 126,93
	- wydatki bieżące					2 087 930,46	2 087 930,46	2 087 930,46
1.[b]	Cyfrowe okno na świat – mobilny Internet w Gminie Przasnysz". - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	2012	2014		Urząd Gminy Przasnysz	1 544 482,46	1 544 482,46	1 544 482,46
2.[b]	Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grupy o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych	2012	2013		Gminny Zespół Obsługi Ekonomiczno Administracyjnej Szkół i Przedszkoli	172 528,00	172 528,00	172 528,00
3.[b]	Szansa - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej	2012	2014		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	370 920,00	370 920,00	370 920,00
	- wydatki majątkowe					11 329 346,61	9 135 196,47	9 135 196,47
1.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej: Dobrzankowo, Bogate, Wielodrz, Helenowo Stare, Helenowo Nowe – Etap III wies Bogate, Wielodrz, Helenowo Stare 2007-2011". - Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie gminy	2007	2012		Urząd Gminy Przasnysz	5 609 860,70	3 501 710,56	3 501 710,56
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]	Cyfrowe okno na świat – mobilny internet w Gminie Przasnysz". - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	2012	2014		Urząd Gminy Przasnysz	920 040,00	920 040,00	920 040,00
4.[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
5.[m]	Rozbudowa budynku remizy strażackiej z przeznaczeniem na świetlicę wiejską - zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców	2010	2013		Urząd Gminy Przasnysz	1 054 033,07	1 028 033,07	1 028 033,07
6.[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

7.[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	1 456 562,84	1 396 562,84	1 396 562,84
-------	---	------	------	-----------------------	--------------	--------------	--------------

1. 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					16 572 029,82	14 966 628,16	14 966 628,16
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					16 572 029,82	14 966 628,16	14 966 628,16
1.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej: Bartniki, Zawadki, Karwacz - Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie gminy	2012	2016		Urząd Gminy Przasnysz	5 058 000,00	5 058 000,00	5 058 000,00
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	2013		Urząd Gminy Przasnysz	603 823,70	585 814,53	585 814,53
4.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej Bogate Probstwo - Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie gminy	2010	2013		Urząd Gminy Przasnysz	407 000,00	367 000,00	367 000,00
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		Urząd Gminy Przasnysz	2 160 439,44	1 322 897,00	1 322 897,00
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 + Zakocie) - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg	2009	2013		Urząd Gminy Przasnysz	296 050,24	220 000,00	220 000,00
9.[m]	Odnowa nawierzchni zwirowych Mchowo – Trzdzianka - Poluby - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg	2013	2014		Urząd Gminy Przasnysz	125 000,00	125 000,00	125 000,00
10.[m]	Odnowa nawierzchni zwirowych w sołectwie Mchowo (Mchowo-Mirów) - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg	2014	2015		Urząd Gminy Przasnysz	349 000,00	349 000,00	349 000,00
11.[m]	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ogleda - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg	2009	2012		Urząd Gminy Przasnysz	275 851,60	53 070,00	53 070,00

12.[m]	Przebudowa drogi w miejscowości Mchowo - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg	2010	2012	Urząd Gminy Przasnysz	109 040,58	97 540,58	97 540,58
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	996 559,00	996 559,00	996 559,00
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	Urząd Gminy Przasnysz	5 270 765,26	5 135 747,05	5 135 747,05

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

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					77 000,00	77 000,00	77 000,00
	- wydatki bieżące					77 000,00	77 000,00	77 000,00
1.[b]	Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przasnysz - Uporządkowanie iad przestrzennego	2012	2013		Urząd Gminy Przasnysz	77 000,00	77 000,00	77 000,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

1. 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				5 492 357,65	3 526 170,05	1 604 599,23	600 000,00
	- wydatki bieżące				986 149,91	557 201,32	544 579,23	0,00
1.[b]	Cyfrowe okno na świat – mobilny Internet w Gminie Przasnysz”. - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	2012	2014		732 621,91	399 281,32	412 579,23	
2.[b]	Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grupy o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych	2012	2013		146 608,00	25 920,00		
3.[b]	Szansa - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej	2012	2014		106 920,00	132 000,00	132 000,00	
	- wydatki majątkowe				4 506 207,74	2 968 968,73	1 060 020,00	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		3 501 710,56			
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]	Cyfrowe okno na świat – mobilny Internet w Gminie Przasnysz”. - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	2012	2014		460 020,00	0,00	460 020,00	
4.[m]	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego - Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu	2010	2013		10 155,00	3 285,00		
5.[m]	Rozbudowa budynku remizy strażackiej z przeznaczeniem na świetlicę wiejską - zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców	2010	2013		146 000,00	882 033,07		
6.[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		
7.[m]	Zwiększenie atrakcyjności miejscowości Stara Krępa i Święte Miejsce poprzez stworzenie warunków do rozwoju społecznego i turystyki - Rozwój społeczny i turystyka	2010	2013		324 552,18	1 072 010,66		

1. 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				2 630 042,99	2 274 157,53	4 535 668,00	2 788 759,64
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				2 630 042,99	2 274 157,53	4 535 668,00	2 788 759,64
1.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej; Bartniki, Zawadki, Karwacz - Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie gminy	2012	2016		6 000,00	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 Góry Karwackie – Cegielnia - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg	2011	2013		130 000,00	455 814,53		
4.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej Bogate Probstowo - Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie gminy	2010	2013		7 000,00	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		172 897,00	710 000,00	440 000,00	
7.[m]	Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych Helenowo Stare- Józefowo – Fijałkowo - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg	2012	2015		200 000,00	0,00	0,00	300 000,00
8.[m]	Odnowa nawierzchni zwirowej w solectwie Bartniki (Bartniki – Karbowko + Zakocie) - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg	2009	2013		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 solectwie 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 Ogłędą - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg	2009	2012		53 070,00			
12.[m]	Przebudowa drogi w miejscowości Mchowo - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg	2010	2012		97 540,58			
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		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		38 000,00	348 343,00	610 216,00	

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	0,00	1 769 535,41	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, Karwacz - Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie gminy	2012	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	2013		
4.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej Bogate Probostwo - Kompleksowe uporządkowanie 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 + Zakocie) - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg	2009	2013		
9.[m]	Odnowa nawierzchni zwirowych Michowo – Trzcianka - Poluby - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg	2013	2014		
10.[m]	Odnowa nawierzchni zwirowych 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		

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 Obręb 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		

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				32 000,00	45 000,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				32 000,00	45 000,00	0,00	0,00
1.[b]	Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przasnysz - Uporządkowanie terenu przestrzennego	2012	2013		32 000,00	45 000,00		
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Przasnysz
Andrzej Szumiał