

Uchwała Nr XX/139/2012
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 29 października 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 Sekuła

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XX/139/2012
Radny Gminy Przasnysz
z dnia 29 października 2012 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				Wydatki ogółem	z tego:					
		dochody bieżące	środki z UE ¹⁾	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsłatek i prowizji od kredytów pożyczek oraz wymagalnych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń		w tym:	
Formuła	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Wykonanie 2009	19 286 189,95	17 291 979,15	251 180,26	1 994 209,81	21 551 566,78	13 184 918,96	13 042 190,37	0,00	0,00	285 707,87	142 728,59	142 728,59
Wykonanie 2010	24 538 216,93	18 808 780,57	475 180,17	5 727 426,36	27 033 164,23	14 585 472,39	14 359 384,00	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	25 800 384,55	15 417 211,75	15 196 373,75	0,00	0,00	389 198,95	220 838,00	220 838,00
1) Wykonanie 2011	23 059 662,67	18 055 582,01	289 138,93	5 006 080,66	22 010 304,60	15 382 081,33	15 181 231,54	0,00	0,00	339 951,88	200 859,79	200 859,79
2012	23 888 956,14	19 841 284,26	821 778,19	4 047 894,88	26 267 452,67	18 606 873,47	18 411 565,47	0,00	0,00	1 061 399,51	195 308,00	195 308,00
2013	21 484 651,38	17 998 801,38	398 434,17	3 487 850,00	21 527 159,38	15 487 557,38	15 135 751,38	0,00	0,00	399 281,32	351 806,00	351 806,00
2014	23 783 891,83	18 422 789,83	376 001,61	5 361 122,00	21 880 319,83	15 871 770,83	15 557 970,83	0,00	0,00	412 579,23	313 800,00	313 800,00
2015	20 387 994,00	17 888 134,00	0,00	2 489 850,00	18 222 384,00	15 832 729,00	15 580 029,00	0,00	0,00	0,00	252 700,00	252 700,00
2016	20 142 959,00	18 192 859,00	0,00	1 950 000,00	18 977 369,00	16 238 241,00	16 044 741,00	0,00	0,00	0,00	194 500,00	194 500,00
2017	18 493 813,00	18 493 813,00	0,00	0,00	17 328 213,00	16 860 428,00	16 524 078,00	0,00	0,00	0,00	136 350,00	136 350,00
2018	18 829 201,00	18 829 201,00	0,00	0,00	17 813 601,00	17 098 720,00	17 018 520,00	0,00	0,00	0,00	78 200,00	78 200,00
2019	19 138 081,00	19 138 081,00	0,00	0,00	18 622 481,00	17 553 117,00	17 528 587,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00	24 500,00
2020	19 254 694,00	19 254 694,00	0,00	0,00	19 119 094,00	18 060 634,00	18 054 734,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00	5 800,00
2021	19 373 909,00	19 373 909,00	0,00	0,00	19 558 309,00	18 998 103,00	18 997 583,00	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.

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu Ym ujmując się przewidziane wykonanie

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	z tego:		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 UfP, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	
		na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	(1)-(2)					(1)-(2)-(3)	(5)-(1)-(2)-(3)		5.1.	5.1.1.		5.2.	5.2.1.
Lp	2.2	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.				
Formuła			(1)-(2)	(1)-(2)-(3)	(5)-(1)-(2)-(3)										
Wykonanie 2009	8 366 647,62	8 090,00	-2,285 377,82	4 107 060,19	4 618 896,58	1 508 482,58	0,00	0,00	0,00	3 110 404,00	2 285 377,82				
Wykonanie 2010	12 447 691,94	6 192 390,90	-2,466 947,30	4 253 308,18	4 538 608,61	1 899 118,76	316 512,16	247 779,00	0,00	2 391 711,05	2 150 435,14				
Plan 3 kw. 2011	10 393 172,80	9 152 083,78	1 384 595,03	3 260 941,80	2 450 233,97	142 742,11	0,00	49 998,00	0,00	2 257 493,85	0,00				
1) Wykonanie 2011	6 628 213,27	5 487 096,38	1 049 398,07	2 671 490,68	1 528 954,46	772 209,60	0,00	245 336,00	0,00	511 309,85	0,00				
2012	7 660 579,20	4 311 667,17	-2 378 493,53	1 234 390,79	5 488 471,53	487 050,53	0,00	49 998,00	0,00	4 951 423,00	2 378 493,53				
2013	6 039 602,00	2 759 043,73	-42 508,00	2 509 244,00	796 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796 972,00	42 508,00				
2014	5 788 549,00	1 062 020,00	2 123 572,00	2 550 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2015	3 385 655,00	600 000,00	1 165 600,00	2 085 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2016	2 738 129,00	0,00	1 165 600,00	1 953 729,00	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	716 981,00	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	1 058 364,00	0,00	515 600,00	1 594 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	1 058 480,00	0,00	135 600,00	1 194 080,00	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				

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym umiemy się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		Liczba kwota wyliczeń z art. 170 ust. 3 subp.	wskazniki z art. 169/170 subp.		
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyliczeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 lit. a) oraz art. 169 ust. 3 subp. przyspędzająca na dany rok budżetowy	w tym:		inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wyznaczone do realizacji w ramach kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		Zakreślenie dochodu w ogólnym - max 60% z art. 170 subp. (bez wyliczeń)	Zadłużenie/dochód w ogólnym - max 60% z art. 170 subp. (po uwzględnieniu wyliczeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód w ogólnym - max 15% z art. 169 subp. (bez wyliczeń)
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1]HeZj										
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	1 259 452,91	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	3 051 829,00	0,00	5 505 700,00	0,00	388 819,00	20,25%	20,25%	14,92%	3,69%
1) Wykonanie 2011	2 091 162,00	1 845 826,00	1 062 926,00	245 336,00	5 748 519,00	0,00	88 864,00	24,93%	23,20%	8,88%	4,27%
2012	3 109 978,00	3 109 978,00	2 444 378,00	0,00	7 260 264,00	0,00	786 972,00	30,39%	30,02%	13,64%	3,60%
2013	754 464,00	754 464,00	88 864,00	0,00	7 302 772,00	0,00	0,00	33,98%	30,28%	5,15%	4,74%
2014	2 123 572,00	2 123 572,00	796 972,00	0,00	5 179 200,00	0,00	0,00	21,78%	21,78%	10,25%	6,90%
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	666 800,00	0,00	0,00	3,54%	3,54%	5,81%	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%

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

		wskazniki z art. 243 up									
Wykazanie	Kwota zobowiązań współwzrostnego przebiegu spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 up	Maksymalny dopuszczalny wskaznik spłaty z art. 243 up	Maksymalny dopuszczalny wskaznik spłaty z art. 243 up obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pienięży rok prognozy	Relacja (Dz- Wb+Dsm)/Dz o ktoś ma w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej licznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wylączeń)	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 up po uwzględnieniu art. 244 up (bez wylączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 up po uwzględnieniu art. 244 up (bez wylączeń) z obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pienięży rok prognozy	Relacja planowanej licznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wylączeń)	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 up po uwzględnieniu art. 244 up (po uwzględnieniu wylączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 up po uwzględnieniu art. 244 up (po uwzględnieniu wylączeń) z wykonaniem roku poprzedzającego pienięży rok prognozy	
LP	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.	
Formuła											
Wykonanie 2009	0,00	21,30%	21,30%	21,30%	3,10%	TAK	TAK	3,10%	TAK	TAK	
Wykonanie 2010	0,00	17,34%	17,34%	17,34%	4,89%	TAK	TAK	4,89%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2011	0,00	14,55%	14,55%	14,55%	14,92%	TAK	NIE	3,69%	TAK	TAK	
1) Wykonanie 2011	0,00	11,90%	11,90%	11,90%	8,89%	TAK	TAK	4,27%	TAK	TAK	
2012	0,00	17,73%	16,94%	5,17%	13,84%	TAK	TAK	3,69%	TAK	TAK	
2013	0,00	12,35%	11,47%	14,14%	5,15%	TAK	TAK	4,74%	TAK	TAK	
2014	0,00	11,29%	10,40%	11,57%	10,25%	TAK	TAK	6,90%	TAK	TAK	
2015	0,00	10,29%	10,29%	10,13%	6,96%	TAK	TAK	6,96%	TAK	TAK	
2016	0,00	11,95%	11,95%	9,70%	6,75%	TAK	TAK	6,75%	TAK	TAK	
2017	0,00	10,47%	10,47%	9,91%	7,04%	TAK	TAK	7,04%	TAK	TAK	
2018	0,00	9,91%	9,91%	9,20%	5,81%	TAK	TAK	5,81%	TAK	TAK	
2019	0,00	9,60%	9,60%	8,28%	2,82%	TAK	TAK	2,82%	TAK	TAK	
2020	0,00	9,13%	9,13%	6,20%	0,73%	TAK	TAK	0,73%	TAK	TAK	
2021	0,00	7,89%	7,89%	1,94%	0,08%	TAK	TAK	0,08%	TAK	TAK	

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

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmują się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 lit. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegłych prognoza **	Wartość przelanych zobowiązań	w tym:
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JSST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 Ulp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 Ulp			
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
Wykonanie 2009	5 702 616,93	1 535 228,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	6 003 310,40	1 632 557,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	6 661 009,57	1 714 089,00	0,00	570 664,81	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2011	6 391 157,01	1 524 490,77	0,00	885 335,56	0,00	0,00	0,00
2012	7 236 512,32	2 042 140,87	1 027 773,91	6 921 835,21	0,00	0,00	0,00
2013	7 065 432,00	1 829 096,19	610 601,32	5 987 661,21	0,00	0,00	0,00
2014	7 326 853,00	1 899 456,36	544 579,23	5 220 288,00	2 123 572,00	0,00	0,00
2015	7 597 946,00	1 951 808,42	0,00	2 658 759,64	1 185 600,00	0,00	0,00
2016	7 879 070,00	2 016 218,10	0,00	2 738 000,00	1 185 600,00	0,00	0,00
2017	8 170 596,00	2 082 753,30	0,00	0,00	1 185 600,00	0,00	0,00
2018	8 472 808,00	2 151 484,16	0,00	0,00	1 015 600,00	0,00	0,00
2019	8 786 406,00	2 222 483,14	0,00	0,00	515 600,00	0,00	0,00
2020	9 111 503,00	2 295 825,08	0,00	0,00	135 800,00	0,00	0,00
2021	9 544 828,00	2 371 587,31	0,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Przasnysz
Agnieszka Skowron

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym umiemy się przewidywane wykonanie

**Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XX/139/2012
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 29 października 2012 r.**

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)
	wydatki bieżące		wydatki majątkowe		Razem		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		Razem		wydatki majątkowe
	Razem	2 182 954,46	27 338 783,43	2 182 954,46	27 338 783,43	29 444 737,89	2 105 954,46	27 338 783,43	2 105 954,46	23 526 544,06	77 000,00	77 000,00	0,00
łącznie nakłady finansowe	29 521 737,89	2 182 954,46	27 338 783,43	2 182 954,46	27 338 783,43	29 444 737,89	2 105 954,46	27 338 783,43	2 105 954,46	23 526 544,06	77 000,00	77 000,00	0,00
limit zobowiązań	25 709 498,52	2 182 954,46	23 526 544,06	2 182 954,46	25 632 498,52	25 632 498,52	2 105 954,46	23 526 544,06	2 105 954,46	23 526 544,06	77 000,00	77 000,00	0,00
2012	7 949 609,12	1 027 773,91	6 921 835,21	1 027 773,91	7 917 609,12	7 917 609,12	995 773,91	6 921 835,21	995 773,91	6 921 835,21	32 000,00	32 000,00	0,00
2013	6 598 262,53	610 601,32	5 987 661,21	610 601,32	6 553 262,53	6 553 262,53	565 601,32	5 987 661,21	565 601,32	5 987 661,21	45 000,00	45 000,00	0,00
2014	5 764 867,23	544 579,23	5 220 288,00	544 579,23	5 764 867,23	5 764 867,23	544 579,23	5 220 288,00	544 579,23	5 220 288,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 658 759,64	0,00	2 658 759,64	0,00	2 658 759,64	2 658 759,64	0,00	2 658 759,64	0,00	2 658 759,64	0,00	0,00	0,00
2016	2 738 000,00	0,00	2 738 000,00	0,00	2 738 000,00	2 738 000,00	0,00	2 738 000,00	0,00	2 738 000,00	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)			
	wydatki bieżące		wydatki majątkowe		Razem		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		Razem		wydatki majątkowe
	Razem	12 921 122,84	2 105 954,46	10 815 168,38	10 815 168,38	12 921 122,84	0,00	0,00	0,00	0,00	16 523 615,05	16 523 615,05	0,00
łącznie nakłady finansowe	a	10 732 408,89	2 105 954,46	8 626 454,43	8 626 454,43	0,00	0,00	0,00	0,00	14 900 089,63	14 900 089,63	0,00	14 900 089,63
limit zobowiązań	a	5 357 740,13	995 773,91	4 361 966,22	4 361 966,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2 559 868,99	2 559 868,99	0,00	2 559 868,99
2012	a	4 345 469,53	565 601,32	3 779 868,21	3 779 868,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2 207 793,00	2 207 793,00	0,00	2 207 793,00
2013	a	1 029 199,23	544 579,23	484 620,00	484 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 735 668,00	4 735 668,00	0,00	4 735 668,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 658 759,64	2 658 759,64	0,00	2 658 759,64
2015	a	0,00	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
2016	a	0,00	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 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					12 921 122,84	10 732 408,89	10 732 408,89
	- wydatki bieżące					2 105 954,46	2 105 954,46	2 105 954,46
1.[b]	"Dziecięca akademia przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych" - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic, w jakości usług edukacyjnych	2012	2013		Gminny Zespół Obsługi Ekonomiczno Administracyjnej Szkół i Przedszkoli	18 024,00	18 024,00	18 024,00
2.[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
3.[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
4.[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					10 815 168,38	8 626 454,43	8 626 454,43
1.[m]	"Budowa kanalizacji sanitarnej: Dobrzankowo, Bogate, Wielodrz, Helenowo Stare, Helenowo Nowe - Etap III wieś Bogate, Wielodrz, Helenowo Stare 2007-2011". - Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy	2007	2012		Urząd Gminy Przasnysz	5 609 860,70	3 501 710,56	3 501 710,56
2.[m]	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Przasnysz - Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy	2012	2014		Urząd Gminy Przasnysz	2 029 832,43	2 029 832,43	2 029 832,43
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	1 019 469,26	1 019 469,26
6.[m]	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - Przyspieszenie e- Rozwoju Mazowska	2010	2013		Urząd Gminy Przasnysz	25 410,00	25 410,00	25 410,00
7.[m]	Zwiększenie atrakcyjności miejscowości Stara Kępca i Święte Miejsce poprzez stworzenie warunków do rozwoju społecznego i turystyki - Rozwój społeczny i turystyka	2010	2013		Urząd Gminy Przasnysz	1 162 552,18	1 116 552,18	1 116 552,18

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

2.

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					16 523 615,05	14 900 089,63	14 900 089,63
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					16 523 615,05	14 900 089,63	14 900 089,63
1.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej: Bartniki, Zawadki, Kanwacz - 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 gminnych - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	2013	2015		Urząd Gminy Przasnysz	150 000,00	150 000,00	150 000,00
3.[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
4.[m]	Budowa drogi zwirowej Góry Karwackie - Cegielnia - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg	2011	2013		Urząd Gminy Przasnysz	441 459,17	413 450,00	413 450,00
5.[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
7.[m]	Budowa pawilonu sportowego przy Zespole Szkół w Nowej Kępce - 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
8.[m]	Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych Helenowo Stare- Józefowo - Fijałkovo - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg	2012	2015		Urząd Gminy Przasnysz	500 000,00	456 000,00	456 000,00
10.[m]	Odnowa nawierzchni zwirowych Mchowo - Trzcianka - Poluby - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg	2014	2015		Urząd Gminy Przasnysz	125 000,00	125 000,00	125 000,00

11.[m]	Odnowa nawierzchni zwirowych w solectwie 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
12.[m]	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Oględa - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg	2009	2012		Urząd Gminy Przasnysz	275 851,60	53 070,00	53 070,00
13.[m]	Przebudowa drogi w miejscowości Mchowo - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg	2010	2012		Urząd Gminy Przasnysz	109 040,58	57 540,58	57 540,58
14.[m]	Remont mostu na rzece Morawka w miejscowości Karwacz w km 0 + 940 drogi gminnej - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg	2009	2012		Urząd Gminy Przasnysz	300 000,00	86 000,00	86 000,00
15.[m]	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Obręb 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
16.[m]	Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku po byłej szkole w miejscowości Szla na lokale socjalne oraz budowa budynku gospodarczego - Zwiększenie liczby lokali socjalnych i zapewnienie podstawowych warunków mieszkaniowych	2013	2014		Urząd Gminy Przasnysz	260 000,00	260 000,00	260 000,00
17.[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	5 135 573,05	5 135 573,05

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

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 ładu 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 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				5 357 740,13	4 345 469,53	1 029 199,23	0,00
	- wydatki bieżące				995 773,91	565 601,32	544 579,23	0,00
1.[b]	Dziecięca akademia przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych" - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic, w jakości usług edukacyjnych	2012	2013		9 624,00	8 400,00		
2.[b]	Cyfrowe okno na świat – mobilny Internet w Gminie Przasnysz". - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	2012	2014		732 621,91	399 281,32	412 579,23	
3.[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		
4.[b]	Szansa - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej	2012	2014		106 920,00	132 000,00	132 000,00	0,00
	- wydatki majątkowe				4 361 966,22	3 779 868,21	484 620,00	
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	2014		50 000,00	1 955 232,43	24 600,00	
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		108 758,48	910 710,78		

6. [m]	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - Przyspieszenie e- Rozwoju Mazowska	2010	2013			13 770,00	11 640,00		
7. [m]	Zwiększenie atrakcyjności miejscowości Stara Kępca i Święte Miejsce poprzez stworzenie warunków do rozwoju społecznego i turystyki - Rozwój społeczny i turystyka	2010	2013			217 552,18	899 000,00		

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				2 559 868,99	2 207 793,00	4 735 668,00	2 658 759,64
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe							
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 gminnych - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	2013	2015			38 000,00	42 000,00	70 000,00
3. [m]	Budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie gminy Przasnysz - Budowa chodników	2010	2012		70 000,00			
4. [m]	Budowa drogi zwirowej Góry Karwackie - Cegielnia - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg	2011	2013		100 000,00	313 450,00		
5. [m]	Budowa kanalizacji sanitarnej Bogate Probstwo - Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie gminy	2010	2013		7 000,00	360 000,00		
7. [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		172 897,00	710 000,00	440 000,00	
8. [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	256 000,00	0,00	0,00
10. [m]	Odnowa nawierzchni zwirowych Mchowo - Trzcianka - Poluby - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg	2014	2015				25 000,00	100 000,00

11.[m]	Odnowa nawierzchni zwirowych w solectwie Mchowo (Mchowo-Mirów) - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg	2014	2015						149 000,00
12.[m]	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ogięda - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg	2009	2012				53 070,00		200 000,00
13.[m]	Przebudowa drogi w miejscowości Mchowo - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg	2010	2012				57 540,58		
14.[m]	Remont mostu na rzece Morawka w miejscowości Karwacz w km 0 + 940 drogi gminnej - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg	2009	2012				86 000,00		
15.[m]	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Obręb poprzez przebudowę remizy na świetlicę wiejską - zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców	2012	2014				38 000,00	348 343,00	610 216,00
16.[m]	Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku po byłej szkole w miejscowości Szla na lokale socjalne oraz budowa budynku gospodarczego - Zwiększenie liczby lokali socjalnych i zapewnienie podstawowych warunków mieszkaniowych	2013	2014					102 000,00	158 000,00

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 uporzędkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie gminy	2012	2016		2 738 000,00
2.[m]	Budowa chodników przy drogach gminnych - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	2013	2015		
3.[m]	Budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie gminy Przasnysz - Budowa chodników	2010	2012		
4.[m]	Budowa drogi zwirowej Góry Karwackie - Cegielnia - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg	2011	2013		
5.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej Bogate Probstowo - Kompleksowe uporzędkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie gminy	2010	2013		
7.[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		
8.[m]	Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych Helenowo Stare- Józefowo - Fijałkowo - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg	2012	2015		

10.[m]	Odnowa nawierzchni zwirowych Mchowo – Trzcianka - Poluby - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg	2014	2015		
11.[m]	Odnowa nawierzchni zwirowych w sołectwie Mchowo (Mchowo-Mirów) - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg	2014	2015		
12.[m]	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Oględa - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg	2009	2012		
13.[m]	Przebudowa drogi w miejscowości Mchowo - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg	2010	2012		
14.[m]	Remont mostu na rzece Morawka w miejscowości Karwacz w km 0 + 940 drogi gminnej - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg	2009	2012		
15.[m]	Zagospodarowanie przetrzyni publicznej w miejscowości Obręb poprzez przebudowę remizy na świetlicę wiejską - zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców	2012	2014		
16.[m]	Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku po byłej szkole w miejscowości Szla na lokale socjalne oraz budowa budynku gospodarczego - Zwiększenie liczby lokali socjalnych i zapewnienie podstawowych warunków mieszkaniowych	2013	2014		
17.[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 ładu przestrzennego	2012	2013		32 000,00	45 000,00		
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00

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 zwiększa się w 2012 r. dochody budżetowe o kwotę 519.664,17 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 452.699,13 zł, dochody majątkowe o kwotę 66.965,04 zł.

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 433.797,17 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 637.217,69 zł, wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 203.420,52 zł.

Zmniejsza się deficyt budżetu na rok 2012 o kwotę 85.867,00 zł, który po zmianie wyniesie 2.378.493,53 zł.

Dokonuje się zmian w planowanych przychodach z tytułu pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji na realizację projektu pn. „Rozbudowa budynku remizy strażackiej z przeznaczeniem na świetlicę wiejską”, które po zmianach wynoszą w 2012 roku -56.556,00 zł oraz zwiększa się plan rozchodów z tytułu spłaty pożyczki w 2012 roku w kwocie 56.556,00 zł.

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

W roku budżetowym 2013

Zwiększa się plan dochodów z tytułu planowanej dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Przasnysz”, w kwocie 448.071,00 zł oraz wpłat mieszkańców w kwocie 217.500,00 zł.

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

- „Rozbudowa budynku remizy strażackiej z przeznaczeniem na świetlicę wiejską”- zmniejsza się plan wydatków w 2012 roku o kwotę – 37.246,52 zł zwiększa się plan wydatków w 2013 roku kwotę 28.677,71 zł,
- „Zwiększenie atrakcyjności miejscowości Stara Krępa i Święte Miejsce poprzez stworzenie warunków do rozwoju społecznego i turystyki”- zmniejsza się plan wydatków w 2012 roku o kwotę 107.000,00 zł, w 2013 roku o kwotę 173.010,66 zł,
- „Zwiększenie dostępności do Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie poprzez przebudowę dróg w Gminie Przasnysz” zmniejsza się plan wydatków 2012 roku o kwotę 174,00 zł,
- „Budowa drogi żwirowej Góry Karwackie –Cegielnia” zmniejsza się plan wydatków w 2012 roku o kwotę 30.000,00 zł, w 2013 roku o kwotę 142.364,53 zł,
- „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Przasnysz” zmienia się termin realizacji zadania na lata 2012-2014, zwiększa się planowane wydatki na 2013 rok o kwotę 955.232,43 zł , zmniejszeniu ulegają planowane wydatki na 2014 rok o kwotę 575.400,00 zł oraz na 2015 roku o kwotę 600.000,00 zł,
- przesuwa się termin realizacji przedsięwzięcia pn. „Odnowa nawierzchni żwirowych Mchowo – Trzcianka – Poluby” na lata 2014-2015,
- przesuwa się termin realizacji II etapu przedsięwzięcia pn. „Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych Helenowo Stare- Józefowo – Fijałkowo” z 2015 roku na 2013 rok,
- rezygnuje się z realizacji przedsięwzięcia pn. „Odnowa nawierzchni żwirowej w sołectwie Bartniki (Bartniki – Karbówko + Zakocie)”,
- ujmuje się przedsięwzięcie pn. „Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku po byłej szkole w miejscowości Szła na lokale socjalne oraz budowa budynku gospodarczego” z terminem realizacji w latach 2013-2014. Limit wydatków w 2013 roku w kwocie 102.000,00 zł, w 2014 roku w kwocie 158.000,00 zł,

- ujmuje się przedsięwzięcie pn. „Budowa chodników przy drogach gminnych” z terminem realizacji w latach 2013-2015. Limit wydatków w 2013 roku w kwocie 38.000,00 zł, w 2014 roku w kwocie 42.000,00 zł, w 2015 roku w kwocie 70.000,00 zł.

- ujmuje się przedsięwzięcie pn. „Dziecięca akademia przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX – zwiększa się plan dochodów i limity wydatków w 2012 roku o kwotę 9.624,00 zł, oraz w 2013 roku o kwotę 8.400,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Przyszysz
Andrzej Sekuna