

Uchwała Nr XXI/146/2012
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 12 listopada 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 uchwała, 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

W roku budżetowym 2012

W wyniku wprowadzonych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2021 zwiększa się w 2012 r. dochody i wydatki bieżące o kwotę 52.363,00 zł.

W roku budżetowym 2013

Wprowadza się korekty w planowanych dochodach i wydatkach w oparciu o informacje zebrane do projektu budżetu na 2013 rok.

W roku budżetowym 2013 planuje się przychody w kwocie 500.000,00 zł z tytułu pożyczki z WFOŚ i GW w Warszawie. Spłatę pożyczki zaplanowano na lata:

2014 – 2020 po 50.000,00 zł oraz w 2021 roku 150.000,00 zł.

Odsetki od planowanej w 2013 r. pożyczki określono w wysokości 4% w stosunku rocznym.

W związku z powyższym w latach 2013-2021 dokonano zmian w zakresie:

- planowanych wydatków bieżących na obsługę długu (w łącznej kwocie 124.000,00 zł),
- planowanych rozchodów z tytułu spłat rat kapitałowych,
- kwoty długu.

W latach 2013-2021 zwiększono plan dochodów bieżących z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz zwiększono plan wydatków bieżących o w/w kwotę z przeznaczeniem na opłacenie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz opłacenie kosztów obsługi administracyjnej tego systemu.

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

1. Zmniejsza się planowane nakłady finansowe na realizację przedsięwzięć:

- „Budowa drogi zwirowej Góry Karwackie –Cegielnia” zmniejsza się plan wydatków w 2013 roku o kwotę 226.450,00 zł,

- „Budowa kanalizacji sanitarnej Bogate Probstwo” zmniejsza się plan wydatków w 2013 roku o kwotę 260.000,00 zł,

- „Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych Helenowo Stare- Józefowo – Fijałkowo”- zmniejsza się plan wydatków w 2013 roku o kwotę 56.000,00 zł.

2. Przedsięwzięcie pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Obręb poprzez przebudowę remizy na świetlicę wiejską „- ujmuję się w załączniku 1a w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie w ramach PROW.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Przasnysz
Andrzej Sekuła

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXI/146/2012
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 12 listopada 2012 r.

Wyszczególnienie	z tego:		z tego:		z tego:				z tego:		w tym:						
	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	Wyniski, ogółem		Wydanki bieżące razem	Wydanki bieżące (bez odsetek i proszki od: kredytów/ początek oraz wymiarowanych papierów wartościowych)		z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wydanki bieżące na obsługę długu	w tym:
							2.	(2.1)+(2.2)					2.1.	2.1.1.			
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.	2.1.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.			
Formuła	(1.1)+(1.2)						(2.1)+(2.2)	(2.1)+(2.1.2)									
Wykonanie 2009	19 286 166,95	17 281 979,15	251 160,26	1 984 209,61	400,00	370 586,61	21 551 566,76	13 184 918,96	13 042 190,37	0,00	0,00	285 707,87	142 728,59	142 728,59			
Wykonanie 2010	24 536 216,93	18 808 760,57	475 180,17	5 727 436,36	1 451,00	4 580 546,11	27 003 164,23	14 555 472,39	14 359 394,00	0,00	0,00	559 750,72	196 088,39	196 088,39			
Plan 3 kw. 2011	27 184 979,58	18 678 153,55	314 269,47	8 506 826,03	695 042,21	7 277 086,30	25 600 384,55	15 417 211,75	15 195 373,75	0,00	0,00	369 188,65	220 838,00	220 838,00			
1) Wykonanie 2011	23 059 662,67	18 053 582,01	299 139,93	5 006 060,65	71 797,31	4 403 073,83	22 010 304,60	15 382 091,33	15 181 231,54	0,00	0,00	339 851,88	200 659,79	200 659,79			
2012	23 941 322,14	19 893 627,26	821 778,19	4 047 694,88	0,00	3 251 675,84	28 319 815,67	18 659 236,47	18 463 928,47	0,00	0,00	1 061 396,51	195 306,00	195 306,00			
2013	21 647 901,38	19 791 424,38	395 574,17	1 866 477,00	528 670,00	1 237 607,00	22 190 409,38	16 513 098,05	16 141 292,06	0,00	0,00	518 156,92	371 806,00	371 806,00			
2014	24 433 891,63	19 501 263,63	376 001,60	4 932 628,00	1 200 000,00	1 446 731,00	22 260 319,63	16 471 770,83	16 137 670,63	0,00	0,00	544 579,23	333 800,00	333 800,00			
2015	21 037 984,00	18 548 134,00	0,00	2 489 850,00	0,00	0,00	19 822 364,00	16 432 729,00	16 162 029,00	0,00	0,00	0,00	270 700,00	270 700,00			
2016	20 792 969,00	18 842 969,00	0,00	1 950 000,00	0,00	0,00	19 577 369,00	16 839 241,00	16 628 741,00	0,00	0,00	0,00	210 500,00	210 500,00			
2017	19 143 813,00	19 143 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 928 213,00	17 260 428,00	17 110 078,00	0,00	0,00	0,00	150 350,00	150 350,00			
2018	19 479 201,00	19 479 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 413 601,00	17 696 720,00	17 606 520,00	0,00	0,00	0,00	90 200,00	90 200,00			
2019	19 788 081,00	19 788 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 222 481,00	18 153 117,00	18 118 567,00	0,00	0,00	0,00	34 550,00	34 550,00			
2020	19 904 684,00	19 904 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 719 084,00	18 660 634,00	18 646 734,00	0,00	0,00	0,00	13 900,00	13 900,00			
2021	20 023 909,00	20 023 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 858 309,00	19 488 103,00	19 481 553,00	0,00	0,00	0,00	6 550,00	6 550,00			

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		Wynik budżetu		Dochody bieżące - wyszukiwalne bieżące	Przychody budżetu	z tego:			w tym: na pokrycie deficytu budżetu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		
	w tym:		3.	4.			5.	w tym:				5.2.	5.3.
	2.2.	2.2.1.						(1)-(2)	(1)-(2)-(3)				
Lp													
Formuła													
Wykonanie 2009	8 366 647,82	8 080,00	-2 265 377,82	4 107 060,19	4 616 896,58	1 508 492,58	0,00	0,00	0,00	3 110 404,00	2 265 377,82		
Wykonanie 2010	12 447 691,84	6 192 380,80	-2 468 947,30	4 253 306,18	4 538 609,81	1 699 118,76	316 512,16	247 779,00	0,00	2 391 711,05	2 150 435,14		
Plan 3 kw. 2011	10 383 172,80	9 152 093,78	1 384 595,03	3 260 941,80	2 450 233,97	142 742,11	0,00	49 998,00	0,00	2 257 493,86	0,00		
1) Wykonanie 2011	6 628 213,27	5 487 096,38	1 049 359,07	2 671 460,68	1 528 654,46	772 208,60	0,00	245 336,00	0,00	511 305,86	0,00		
2012	7 660 579,20	4 311 667,17	-2 378 493,53	1 234 390,78	5 489 471,53	487 050,53	0,00	49 998,00	0,00	4 951 423,00	2 378 493,53		
2013	5 677 311,32	4 098 737,78	-542 506,00	3 266 326,32	1 296 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 296 972,00	542 506,00		
2014	5 788 549,00	1 094 836,00	2 173 572,00	3 029 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	3 389 655,00	0,00	1 215 600,00	2 115 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	2 738 128,00	0,00	1 215 600,00	2 003 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	667 785,00	0,00	1 215 600,00	1 883 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	716 881,00	0,00	1 065 600,00	1 782 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 069 364,00	0,00	565 600,00	1 634 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 058 450,00	0,00	185 600,00	1 244 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	360 206,00	0,00	165 600,00	525 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sfp.	Zaúčtenie/dochód y opóóem - max 60% z art. 170 sfp (bez wyłączeń)	Zaúčtenie/dochód y opóóem - max 60% z art. 170 sfp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y opóóem - max 15% z art. 169 sfp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y opóóem - max 15% z art. 169 sfp (bez wyłączeń)	10a						
		6.1.		6.2.									7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	Splaty rat kapitałowych z art. 243 ust. 3 pkt 1 sfp oraz art. 169 ust. 3 sfp przysługujące na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)									6.1.1.	7.1.	8.	9.	9a.	10.
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a							
Formuła	[6.1]H6.ZI																	
Wykonanie 2009	454 400,00	454 400,00	0,00	0,00	5 974 600,00	0,00	0,00	30,98%	30,98%	3,10%	3,10%							
Wykonanie 2010	1 299 452,91	1 001 675,91	0,00	297 777,00	7 250 035,14	0,00	1 062 926,00	29,55%	29,55%	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%	14,92%							
1) 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%	24,93%	8,99%	8,99%							
2012	3 109 976,00	3 109 978,00	2 444 378,00	0,00	7 250 254,00	0,00	88 864,00	30,33%	29,95%	13,81%	13,81%							
2013	754 464,00	754 464,00	88 864,00	0,00	7 802 772,00	0,00	796 972,00	36,04%	36,36%	5,20%	5,20%							
2014	2 173 572,00	2 173 572,00	796 972,00	0,00	5 629 200,00	0,00	0,00	23,04%	23,04%	10,26%	10,26%							
2015	1 215 600,00	1 215 600,00	0,00	0,00	4 413 600,00	0,00	0,00	20,98%	20,98%	7,06%	7,06%							
2016	1 215 600,00	1 215 600,00	0,00	0,00	3 188 000,00	0,00	0,00	15,38%	15,38%	6,86%	6,86%							
2017	1 215 600,00	1 215 600,00	0,00	0,00	1 982 400,00	0,00	0,00	10,36%	10,36%	7,14%	7,14%							
2018	1 065 600,00	1 065 600,00	0,00	0,00	916 600,00	0,00	0,00	4,71%	4,71%	5,69%	5,69%							
2019	565 600,00	565 600,00	0,00	0,00	351 200,00	0,00	0,00	1,77%	1,77%	3,03%	3,03%							
2020	185 600,00	185 600,00	0,00	0,00	165 600,00	0,00	0,00	0,83%	0,83%	1,00%	1,00%							
2021	165 600,00	165 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,86%	0,86%							

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

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskazniki z art. 243 ufp									
		12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.	
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%	4,88%	TAK	TAK	4,88%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2011	0,00	14,55%	14,55%	14,55%	14,52%	TAK	NIE	3,69%	TAK	TAK	
1) Wykonanie 2011	0,00	11,90%	11,90%	11,90%	8,88%	TAK	TAK	4,27%	TAK	TAK	
2012	0,00	17,73%	16,84%	5,16%	13,81%	TAK	TAK	3,60%	TAK	TAK	
2013	0,00	12,35%	11,46%	17,54%	5,20%	TAK	TAK	4,79%	TAK	TAK	
2014	0,00	12,42%	11,53%	17,31%	10,26%	TAK	TAK	7,00%	TAK	TAK	
2015	0,00	13,34%	13,34%	10,06%	7,06%	TAK	TAK	7,06%	TAK	TAK	
2016	0,00	14,97%	14,97%	9,64%	6,86%	TAK	TAK	6,86%	TAK	TAK	
2017	0,00	12,34%	12,34%	9,84%	7,14%	TAK	TAK	7,14%	TAK	TAK	
2018	0,00	9,05%	9,85%	9,15%	5,93%	TAK	TAK	5,93%	TAK	TAK	
2019	0,00	9,54%	9,54%	8,26%	3,03%	TAK	TAK	3,03%	TAK	TAK	
2020	0,00	9,08%	9,08%	6,25%	1,00%	TAK	TAK	1,00%	TAK	TAK	
2021	0,00	7,89%	7,89%	2,63%	0,86%	TAK	TAK	0,86%	TAK	TAK	

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

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

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:						W tym:
	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	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w porocznych latach objętych prognozą **	Wartość przyległych zobowiązań	
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	6 861 009,57	1 714 099,00	0,00	570 664,81	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2011	6 391 157,01	1 524 490,77	0,00	885 335,58	0,00	0,00	0,00
2012	7 249 688,32	2 042 140,87	1 027 773,91	6 921 830,21	0,00	0,00	0,00
2013	7 353 955,67	2 005 921,35	610 601,32	5 445 211,21	0,00	0,00	0,00
2014	7 326 853,00	1 889 456,36	544 579,23	5 220 288,00	2 173 572,00	0,00	0,00
2015	7 597 946,00	1 951 808,42	0,00	2 658 759,64	1 215 600,00	0,00	0,00
2016	7 879 070,00	2 016 218,10	0,00	2 738 000,00	1 215 600,00	0,00	0,00
2017	8 170 596,00	2 082 753,30	0,00	0,00	1 215 600,00	0,00	0,00
2018	8 472 908,00	2 151 484,16	0,00	0,00	1 055 600,00	0,00	0,00
2019	8 786 406,00	2 222 483,14	0,00	0,00	565 600,00	0,00	0,00
2020	9 111 503,00	2 295 825,08	0,00	0,00	185 600,00	0,00	0,00
2021	9 944 628,00	2 371 587,31	0,00	0,00	165 600,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Przasnysz
Andrzej Sekuła

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

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXI/146/2012
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 12 listopada 2012 r.

Rok	Zbiorczo przedsięwzięcia										3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)	
	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)			Razem					
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	28 979 287,89	2 182 954,46	26 796 333,43	28 902 287,89	2 105 954,46	26 796 333,43	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	25 167 043,52	2 182 954,46	22 984 089,06	25 090 043,52	2 105 954,46	22 984 089,06	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	7 949 604,12	1 027 773,91	6 921 830,21	7 917 604,12	995 773,91	6 921 830,21	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	6 055 812,53	610 601,32	5 445 211,21	6 010 812,53	565 601,32	5 445 211,21	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	5 764 867,23	544 579,23	5 220 288,00	5 764 867,23	544 579,23	5 220 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 658 759,64	0,00	2 658 759,64	2 658 759,64	0,00	2 658 759,64	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
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					
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łącznie nakłady finansowe	a	13 917 681,84	2 105 954,46	11 811 727,38	0,00	0,00	14 984 606,05	0,00	0,00	14 984 606,05	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	11 728 962,89	2 105 954,46	9 623 008,43	0,00	0,00	13 361 080,63	0,00	0,00	13 361 080,63	0,00	0,00
2012	a	5 395 735,13	995 773,91	4 399 961,22	0,00	0,00	2 521 868,99	0,00	0,00	2 521 868,99	0,00	0,00
2013	a	4 693 812,53	565 601,32	4 128 211,21	0,00	0,00	1 317 000,00	0,00	0,00	1 317 000,00	0,00	0,00
2014	a	1 639 415,23	544 579,23	1 094 836,00	0,00	0,00	4 125 452,00	0,00	0,00	4 125 452,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 658 759,64	0,00	0,00	2 658 759,64	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 738 000,00	0,00	0,00	2 738 000,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

I. 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					13 917 681,84	11 728 962,89	11 728 962,89
	- 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					11 811 727,38	9 623 008,43	9 623 008,43
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	1 019 464,26	1 019 464,26

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]	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
8.[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	1 162 552,18	1 116 552,18	1 116 552,18

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

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					14 984 606,05	13 361 080,63	13 361 080,63
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					14 984 606,05	13 361 080,63	13 361 080,63
1.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej: Bartniki, Zawadki, Karwacki, 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 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	215 009,17	187 000,00	187 000,00
5.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej Bogate Probostwo - Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy	2010	2013		Urząd Gminy Przasnysz	147 000,00	107 000,00	107 000,00
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	444 000,00	400 000,00	400 000,00
8.[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
9.[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

10.[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
11.[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
12.[m]	Remont mostu na rzece Morawka w miejscowości Kanwacz w km 0 + 940 drogi gminnej - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg	2009	2012	Urząd Gminy Przasnysz	300 000,00	86 000,00	86 000,00
13.[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
14.[m]	Zwiększenie dostępności do Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie poprzez przebudowę dróg w Gminie Przasnysz - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg	2010	2015	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 ladu 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				5 395 735,13	4 693 812,53	1 639 415,23	0,00
	- wydatki bieżące				995 773,91	565 601,32	544 579,23	0,00
1.[b]	„ Dziecięca akademii 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	
	- wydatki majątkowe				4 399 961,22	4 128 211,21	1 094 836,00	0,00
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		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			108 753,48	910 710,78		
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]	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	
8.[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				2 521 868,99	1 317 000,00	4 125 452,00	2 658 759,64
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				2 521 868,99	1 317 000,00	4 125 452,00	2 658 759,64
1.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej: Bartniki, Zawadki, Karwacz - Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie gminy	2012	2016					
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		6 000,00	80 000,00	164 000,00	2 070 000,00
4.[m]	Budowa drogi zwirowej Góry Karwackie - Cegielnia - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg	2011	2013		70 000,00		42 000,00	70 000,00
5.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej Bogate Probstwo - Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie gminy	2010	2013		100 000,00	87 000,00		
6.[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		7 000,00	100 000,00		
7.[m]	Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych Helenowo Stare- Józefowo - Fijałkovo - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg	2012	2015		172 897,00	710 000,00	440 000,00	
8.[m]	Odnowa nawierzchni zwirowych Mchowo - Trzcianka - Poluby - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg	2014	2015		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
							25 000,00	100 000,00

9.[m]	Odnowa nawierzchni zwirowych w solectwie Mchowo (Mchowo-Mirów) - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg	2014	2015							149 000,00
10.[m]	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ogłęd - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg	2009	2012			53 070,00				200 000,00
11.[m]	Przebudowa drogi w miejscowości Mchowo - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg	2010	2012			57 540,58				
12.[m]	Remont mostu na rzece Morawka w miejscowości Karwacz w km 0 + 940 drogi gminnej - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg	2009	2012			86 000,00				
13.[m]	Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku po byłej szkole w miejscowości Szła na lokale socjalne oraz budowa budynku gospodarczego - Zwiększenie liczby lokali socjalnych i zapewnienie podstawowych warunków mieszkaniowych	2013	2014					102 000,00		158 000,00
14.[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			1 769 361,41		0,00		3 096 452,00
										269 759,64

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016
		od	do		
	Razem				2 738 000,00
	- wydatki bieżące				0,00
	- wydatki majątkowe				2 738 000,00
1.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej: Bartniki, Zawadki, Karwacz - Kompleksowe uporządkowanie 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 Probstwo - 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 - Fijałkovo - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg	2012	2015		

8.[m]	Odnowa nawierzchni zwirowych Mchowo – Trzcianka - Poluby - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg	2014	2015		
9.[m]	Odnowa nawierzchni zwirowych w sołectwie Mchowo (Mchowo-Mirów) - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg	2014	2015		
10.[m]	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Oględa - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg	2009	2012		
11.[m]	Przebudowa drogi w miejscowości Mchowo - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg	2010	2012		
12.[m]	Remont mostu na rzece Morawka w miejscowości Karwacz w km 0 + 940 drogi gminnej - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg	2009	2012		
13.[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		
14.[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 tadu przestrzennego	2012	2013		32 000,00	45 000,00		
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00

Kierownik Urzędu Miejskiego
Andrzej Sekura