

Uchwała Nr XXII/158/2012

Rady Gminy Przasnysz

z dnia 29 grudnia 2012 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/98/2011 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przasnysz na lata 2012- 2021

Na podstawie art. 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) **Rada Gminy Przasnysz uchwala, co następuje:**

§ 1.

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Przasnysz na lata 2012- 2021 po zmianach określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012-2016 po zmianach określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przasnysz.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Przasnysz
Andrzej Sekunda

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

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 255.991,42 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 250.192,00 zł, dochody majątkowe o kwotę 5.799,42 zł.

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 255.991,42 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 266.991,42 zł, wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 11.000,00 zł.

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

- „Budowa drogi zwirowej Góry Karwackie –Cegielnia” zmniejsza się plan wydatków w 2013 roku o kwotę 10.000,00 zł,
- 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 22.346,00 zł,

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Przasnysz
Andrzej Sekula

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIII/158/2012
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 29 grudnia 2012 r.

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				z tego:		w tym:		
	1.	w tym:		2.	z tego:	w tym:		z tego:	w tym:				
		1.1.	1.1.1.			1.2.	1.2.1.			1.2.2.		2.1.	2.1.1.
Formuła	[1.1.1+1.2]	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.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Wykonanie 2009	19 286 188,06	17 291 979,15	1 984 209,81	400,00	370 598,81	21 551 566,78	13 184 918,96	13 042 190,37	0,00	0,00	295 707,87	142 728,59	142 728,59
Wykonanie 2010	24 536 216,83	18 808 760,57	5 727 436,36	1 451,00	4 580 546,11	27 003 164,23	14 555 472,39	14 359 384,00	0,00	0,00	559 750,72	196 088,39	196 088,39
Plan 3 kw. 2011	27 184 979,58	18 678 153,55	8 506 826,03	685 042,21	7 277 036,30	25 800 384,55	15 417 211,75	15 196 373,75	0,00	0,00	369 166,85	229 838,00	229 838,00
1) Wykonanie 2011	25 059 662,67	18 053 562,01	5 006 080,66	71 797,31	4 403 073,83	22 010 304,60	15 382 091,33	15 181 231,54	0,00	0,00	339 951,88	209 859,79	209 859,79
2012	24 197 313,56	20 143 819,26	840 772,29	0,00	3 257 675,26	26 575 807,09	18 925 227,89	18 730 919,89	0,00	0,00	1 083 745,51	166 308,00	166 308,00
2013	21 647 901,38	19 781 424,38	385 574,17	1 866 477,00	1 237 807,00	22 190 409,38	16 523 088,06	16 151 292,06	0,00	0,00	518 156,92	371 806,00	371 806,00
2014	24 433 891,83	19 501 263,83	376 001,60	4 932 628,00	1 200 000,00	22 260 319,83	16 471 770,83	16 137 970,83	0,00	0,00	544 578,23	333 800,00	333 800,00
2015	21 037 884,00	18 548 134,00	0,00	2 489 850,00	0,00	19 822 384,00	16 432 729,00	16 162 029,00	0,00	0,00	0,00	270 700,00	270 700,00
2016	20 782 969,00	18 842 869,00	0,00	1 950 000,00	0,00	19 577 369,00	16 639 241,00	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	17 828 213,00	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	18 413 601,00	17 686 720,00	17 606 520,00	0,00	0,00	0,00	80 200,00	80 200,00
2019	19 788 081,00	19 788 081,00	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	19 719 084,00	18 646 634,00	18 646 734,00	0,00	0,00	0,00	13 900,00	13 900,00
2021	20 023 959,00	20 023 959,00	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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:		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:		z tego:			w tym:				
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	2.2.	2.2.1.					3.	4.	5.	5.1.	na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	5.3.1.
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)-(4)-(5.1)													
Wykonanie 2009	8 366 647,82	8 080,00	-2 265 377,82	4 107 060,19	4 618 896,58	1 508 482,58	0,00	0,00	0,00	3 110 404,00	2 265 377,82							
Wykonanie 2010	12 447 691,84	6 192 380,90	-2 466 947,30	4 253 308,16	4 536 608,81	1 899 118,76	316 512,16	247 779,00	0,00	2 391 711,05	2 150 435,14							
Plan 3 kw. 2011	10 383 172,80	9 152 083,78	1 384 585,03	3 260 941,80	2 450 233,97	142 742,11	0,00	49 898,00	0,00	2 257 493,86	0,00							
1) Wykonanie 2011	6 628 213,27	5 487 096,38	1 049 368,07	2 671 490,68	1 528 854,46	772 208,60	0,00	245 336,00	0,00	511 309,86	0,00							
2012	7 649 579,20	4 311 667,17	-2 378 493,53	1 217 591,37	5 488 471,53	487 050,53	0,00	49 898,00	0,00	4 951 423,00	2 378 493,53							
2013	5 667 311,32	4 068 737,78	-542 508,00	3 258 326,32	1 296 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 296 972,00	542 508,00							
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	1 893 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2018	716 881,00	0,00	1 085 600,00	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	585 600,00	1 634 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2020	1 058 460,00	0,00	185 600,00	1 244 060,00	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 sulp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	wskaźniki z art. 169/170 sulp				
		6.1.	6.1.1.	6.2.		7.	7.1.				8.	9.	9a.	10.	10a.
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.				
Formuła	[6.1]x[6.2]														
Wykonanie 2009	454 400,00	454 400,00	0,00	0,00	5 974 000,00	0,00	0,00	30,98%	30,98%	3,10%	3,10%				
Wykonanie 2010	1 289 452,91	1 001 675,91	0,00	287 777,00	7 250 035,14	0,00	1 062 926,00	29,55%	25,22%	4,88%	4,88%				
Plan 3 kw. 2011	3 834 829,00	3 834 829,00	3 051 929,00	0,00	5 505 700,00	0,00	0,00	20,25%	20,25%	14,92%	3,69%				
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%	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	88 864,00	30,00%	29,64%	13,66%	3,56%				
2013	754 464,00	754 464,00	88 864,00	0,00	7 802 772,00	0,00	796 972,00	36,04%	32,36%	5,20%	4,78%				
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%	7,00%				
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	3 198 000,00	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	916 800,00	0,00	0,00	4,71%	4,71%	5,93%	5,93%				
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	185 600,00	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

wskaźniki z art. 243 upf											
Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 upf	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 upf	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 upf	Relacja (Dw+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 wyłączeń	Spełnienie relacji z art. 243 upf po uwzględnieniu (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 244 upf (po uwzględnieniu obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do wyłączeń	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 upf po uwzględnieniu obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Spełnienie relacji z art. 243 upf po uwzględnieniu art. 244 upf (po uwzględnieniu wyłączeń)
Wykonanie 2008	0,00	21,30%	21,30%	21,30%	3,10%	TAK	TAK	TAK	3,10%	TAK	TAK
Wykonanie 2010	0,00	17,34%	17,34%	17,34%	4,88%	TAK	TAK	TAK	4,88%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2011	0,00	14,55%	14,55%	14,55%	14,52%	TAK	NIE	TAK	3,69%	TAK	TAK
1) Wykonanie 2011	0,00	11,90%	11,90%	11,90%	11,90%	TAK	TAK	TAK	4,27%	TAK	TAK
2012	0,00	17,73%	15,84%	5,03%	13,66%	TAK	TAK	TAK	3,56%	TAK	TAK
2013	0,00	12,31%	11,42%	17,49%	5,20%	TAK	TAK	TAK	4,79%	TAK	TAK
2014	0,00	12,36%	11,47%	17,31%	10,26%	TAK	TAK	TAK	7,00%	TAK	TAK
2015	0,00	13,28%	13,28%	10,06%	7,06%	TAK	TAK	TAK	7,06%	TAK	TAK
2016	0,00	14,95%	14,95%	9,64%	6,86%	TAK	TAK	TAK	6,86%	TAK	TAK
2017	0,00	12,34%	12,34%	9,84%	7,14%	TAK	TAK	TAK	7,14%	TAK	TAK
2018	0,00	9,85%	9,85%	9,15%	5,93%	TAK	TAK	TAK	5,93%	TAK	TAK
2019	0,00	9,54%	9,54%	6,26%	3,03%	TAK	TAK	TAK	3,03%	TAK	TAK
2020	0,00	9,08%	9,08%	6,25%	1,00%	TAK	TAK	TAK	1,00%	TAK	TAK
2021	0,00	7,89%	7,89%	2,53%	0,86%	TAK	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 przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:					Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	w tym:
	na wygrażдения i szkody od nich należące	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 Ulp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 Ulp	15.4.			
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	15.5.	17.	17.1.	
Formuła								
Wykonanie 2009	5 702 616,63	1 535 228,48	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2011	6 681 009,57	1 714 069,00	0,00	0,00	570 664,81	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2011	6 391 157,01	1 524 490,77	0,00	0,00	885 335,58	0,00	0,00	0,00
2012	7 268 462,82	2 042 140,87	1 050 119,91	6 921 830,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	7 576 940,67	2 005 821,35	610 601,32	5 435 211,21	0,00	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	0,00
2015	7 587 946,00	1 951 808,42	0,00	2 858 759,64	1 215 600,00	0,00	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	0,00
2017	8 170 596,00	2 082 753,30	0,00	0,00	1 215 600,00	0,00	0,00	0,00
2018	8 472 608,00	2 151 484,16	0,00	0,00	1 065 600,00	0,00	0,00	0,00
2019	8 766 406,00	2 222 483,14	0,00	0,00	565 600,00	0,00	0,00	0,00
2020	9 111 503,00	2 295 825,08	0,00	0,00	185 600,00	0,00	0,00	0,00
2021	9 944 828,00	2 371 587,31	0,00	0,00	165 600,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXII/158/2012
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 29 grudnia 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)	
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	28 991 633,89	2 205 300,46	26 786 333,43	28 914 633,89	2 128 300,46	26 786 333,43	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	
limit zobowiązań	25 179 389,52	2 205 300,46	22 974 089,06	25 102 389,52	2 128 300,46	22 974 089,06	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	
2012	7 971 950,12	1 050 119,91	6 921 830,21	7 939 950,12	1 018 119,91	6 921 830,21	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	
2013	6 045 812,53	610 601,32	5 435 211,21	6 000 812,53	565 601,32	5 435 211,21	45 000,00	45 000,00	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	
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	
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	
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 partnersstwa publiczno-prywatnego; (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)			
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łącznie nakłady finansowe	13 940 027,84	2 128 300,46	11 811 727,38	0,00	0,00	0,00	14 974 606,05	0,00	14 974 606,05	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	11 751 308,89	2 128 300,46	9 623 008,43	0,00	0,00	0,00	13 351 080,63	0,00	13 351 080,63	0,00	0,00	0,00
2012	5 418 081,13	1 018 119,91	4 399 961,22	0,00	0,00	0,00	2 521 868,99	0,00	2 521 868,99	0,00	0,00	0,00
2013	4 693 812,53	565 601,32	4 128 211,21	0,00	0,00	0,00	1 307 000,00	0,00	1 307 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 639 415,23	544 579,23	1 094 836,00	0,00	0,00	0,00	4 125 452,00	0,00	4 125 452,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 658 759,64	0,00	2 658 759,64	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 738 000,00	0,00	2 738 000,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

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.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
- wydatki bieżące								
	Razem					13 940 027,84	11 751 308,89	11 751 308,89
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		Gminy Zespół Obsługi Ekonomiczno Administracyjnej Szkół i Przedszkoli	40 370,00	40 370,00	40 370,00
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 szkoły podstawowych - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grupy o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych	2012	2013		Gminy 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		Gminy 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 nawiązanie dwudzielności potencjału województwa - Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza	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 Krepa 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					14 974 606,05	13 351 080,63	13 351 080,63
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					14 974 606,05	13 351 080,63	13 351 080,63
1.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej: Bartniki, Zawadki, Karwacz - Kompleksowe uporzędkowanie 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 Kamackie - Cegielnia - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg	2011	2013		Urząd Gminy Przasnysz	205 009,17	177 000,00	177 000,00
5.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej Bogale-Probostwo - Kompleksowe uporzędkowanie 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 - Fiałkowo - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg	2012	2013		Urząd Gminy Przasnysz	444 000,00	400 000,00	400 000,00
8.[m]	Odnowa nawierzchni zwirowych Mahowo - 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) - 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 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
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 Tamobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie poprzez przebudowę dróg w Gminie Przasnysz - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg	2010	2015		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 przysięzennego gminy Przasnysz - Uporządkowanie terenu przysięzennego	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	2016
		od	do						
	Razem				5 418 081,13	4 693 812,53	1 639 415,23	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				1 018 119,91	565 601,32	544 579,23	0,00	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		31 970,00	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	0,00
1. [m]	Budowa kanalizacji sanitarnej: Dobrzankowo, Bogate, Wielodrz, Helenowo Stare, Helenowo Nowe – Etap III wieś Bogate, Wielodrz, wodno- ściekowej na terenie gminy	2007	2012		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 Krepa 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	2016
		od	do						
	Razem				2 521 868,99	1 307 000,00	4 125 452,00	2 658 759,64	2 738 000,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				2 521 868,99	1 307 000,00	4 125 452,00	2 658 759,64	2 738 000,00
1.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej: Bartniki, Zawadki, Karwacz - Kompleksowe uporzędkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie gminy	2012	2016		6 000,00	80 000,00	164 000,00	2 070 000,00	2 738 000,00
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 – Cagielnia - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg	2011	2013		100 000,00	77 000,00			
5.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej Bogate Probstwo - Kompleksowe uporzędkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie gminy	2010	2013		7 000,00	100 000,00			
6.[m]	Budowa pawilonu sportowego przy Zespole Szkół w Nowej Krepie - Infrastruktur 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 - Fijakowo - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg	2012	2013		200 000,00	200 000,00				
8. [m]	Odnowa nawierzchni zwirowych Mchowo - Trzcianka - Poluby - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg	2014	2015			25 000,00		100 000,00		
9. [m]	Odnowa nawierzchni zwirowych w sołectwie Mchowo (Mchowo-Mirów) - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg	2014	2015				200 000,00	149 000,00		
10. [m]	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Oględa - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg	2009	2012		53 070,00					
11. [m]	Przebudowa drogi w miejscowości Mchowo - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg	2010	2012		57 540,58					
12. [m]	Ramont mostu na rzecze 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 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		
14. [m]	Zwiększenie dostępności do Tarobrzeskiej 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		

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

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012-2016					
		od	do		2012	2013	2014	2015	2016	
	Razem				32 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				32 000,00	45 000,00	0,00	0,00	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	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Przasnysz

Aleksy Skaruga