

**Zarządzenie Nr 86/2015
Wójta Gminy Przasnysz
z dnia 17 sierpnia 2015 r.**

w sprawie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w niej ujętych za I półrocze 2015 roku.

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (**Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.**) oraz § 2 Uchwały Nr IX/61/2011 Rady Gminy Przasnysz z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w niej ujętych, **Wójt Gminy zarządza, co następuje:**

§ 1

Wójt Gminy Przasnysz przedstawia informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w niej ujętych za I półrocze 2015 roku obejmującą:

1. Część opisową,
2. Część tabelaryczną zawierającą załączniki:
 - załącznik Nr 1 – zestawienie poszczególnych kategorii ekonomicznych ujętych w wieloletniej prognozie finansowej oraz stopień realizacji,
 - załącznik Nr 2 – zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na poszczególne przedsięwzięcia.

§ 2

Informację przekazuje się:

- Radzie Gminy Przasnysz,
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Wójt Gminy Przasnysz
mgr inż. Grażyna Wróblewska

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w niej ujętych za I półrocze 2015 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa została przyjęta Uchwałą Nr III/16/2014 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2014 r. na lata 2015 - 2021. Określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015-2018. Ze względu na planowane zadłużenie i spłatę zadłużenia, prognoza obejmowała okres od roku 2015 do roku 2021.

Ze względu na charakter działań realizowanych przez Gminę dane dotyczące poszczególnych pozycji budżetowych ulegają ciągłym zmianom i dlatego też WPF była aktualizowana zarówno w zakresie przepływów finansowych, jak i w zakresie realizowanych przedsięwzięć. Wprowadzanie zmian na bieżąco pozwala na kontrolę wszystkich ustawowych wskaźników i ograniczeń w kształtowaniu się wyniku np. wskaźników potrzebnych do określenia ustawowych granic możliwości zaciągania zobowiązań.

Zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano na podstawie:

- Uchwały Nr IV/28/2015 Rady Gminy Przasnysz z dnia 17 lutego 2015 r.,
- Uchwały Nr V/37/2015 Rady Gminy Przasnysz z dnia 26 marca 2015 r.,
- Uchwały Nr VI/43/2015 Rady Gminy Przasnysz z dnia 23 kwietnia 2015 r.,
- Uchwały Nr VII/55/2015 Rady Gminy Przasnysz z dnia 17 czerwca 2015 r..

Ujęte dane w Wieloletniej Prognozie Finansowej są zgodne z wartościami ujętymi w Uchwale budżetowej na 2015 rok wraz ze zmianami na dzień 30 czerwca 2015 roku w zakresie wyniku budżetu oraz wysokości zadłużenia.

Występują natomiast różnice w kwotach dochodów bieżących i wydatków bieżących. Różnica ta wynosi 19.600,00 zł i została wprowadzona do budżetu:

- Zarządzeniem Nr 50/2015 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 24 czerwca 2015 r. (na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 81/2015 z dnia 08 czerwca 2015 r. zwiększono plan dochodów i wydatków w dziale **852 - Pomoc społeczna** o kwotę 19.600,00 zł).

Załącznik Nr 1 zawiera dane dotyczące realizacji poszczególnych pozycji budżetowych w odniesieniu do planu ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

1. Niski stopień realizacji na koniec I półrocza 2014 roku wystąpił:

- w poz.1.2.2 - dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje. Dotacje te powinny wpłynąć do budżetu w II półroczu w miarę postępu robót inwestycyjnych, jak również z terminów rozliczeń zadań realizowanych z udziałem środków europejskich,
- w poz. 2.1.3 - wydatki na obsługę długu, z uwagi obniżenie stóp procentowych oraz umorzenie pożyczka z WFOŚ i GW w Warszawie w kwocie 300.000,00 zł zaciągniętej na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej: Klewki, Obręb, Mirów – Etap II, wieś Obręb, Mirów. Zmiany w planowanych wydatkach zostaną wprowadzone w II półroczu 2015 roku,
- w poz. 5.1 – spłata rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych , z uwagi na termin wykupu obligacji przypadający w II półroczu 2015 roku,
- w poz. 11.5 - nowe wydatki inwestycyjne i wynosi zaledwie 12,09 % z uwagi na konieczność poprzedzenia realizacji zadań przeprowadzeniem procedur zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych, jak również ujęcie nowych zadań inwestycyjnych w I półroczu 2015 roku,
- w poz. 11.6 – wydatki majątkowe w formie dotacji i wynosi 19,07 % z uwagi na termin przekazania dotacji dla Starostwa Powiatowego w Przasnyszu zgodnie z zawartymi umowami przypadający w II półroczu 2015 roku,
- w poz. 12.2 - dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, z uwagi na:
 - Umowę Nr 00015-6921-UM0700063/14 z dnia 23 czerwca 2014 roku o dofinansowanie projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej Bogate Probstwo” w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Po dokonaniu kontroli złożonego wniosku przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego dotacja w kwocie 225.208,00 zł będzie przekazana w II półroczu 2015 roku,

- Umowę Nr 00035-6922-UM0700060/14 z dnia 25 listopada 2014 roku o dofinansowanie projektu pn. „Modernizacja miejsca spotkań społeczności lokalnej w Dobrzankowie – etap II” w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Dotacja w wysokości 105.902,00 zł zastała przekazana w miesiącu lipcu 2015 roku,
- Umowę Nr 00034-6922-UM0700059/14 z dnia 25 listopada 2014 roku o dofinansowanie projektu pn. „Modernizacja remizy na potrzeby społeczno – kulturalne w miejscowości Gostkowo” w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Po dokonaniu kontroli złożonego wniosku przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego dotacja w kwocie 140.804,00 zł będzie przekazana w II półroczu 2015 roku,
- Umowę Nr POIG.08.03.00-14-023/11-00 z dnia 27 kwietnia 2012 r. o dofinansowanie projektu pn. „Cyfrowe okno na świat – mobilny internet w Gminie Przasnysz” w ramach Działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – elnclusion” Oś priorytetowa 8 „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki”, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2015 r., na które został złożony wniosek o zaliczkę.

2. Wysoki stopień realizacji w I półroczu 2015 roku wystąpił :

- w poz. 4 – przychody budżetu wynoszące 231,75% w tym: poz. 4.2 wolne środki – 198,86 %. Występujący wysoki wskaźnik wynika z nierozdysponowania całej kwoty wolnych środków.

W I półroczu spłacono, w terminach umownych raty pożyczek w łącznej kwocie 337.800,00 zł. W II półroczu, zgodnie z zawartymi umowami, pozostają do wykupu obligacje serii A12 w wysokości 500.000,00 zł (do 8 października) oraz spłata pożyczek w kwocie 337.800,00 zł.

Ponadto w 2015 roku wystąpiły:

1. Przychody z tytułu pożyczki krótkoterminowej z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji realizowanych w ramach działania 321 – „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

w Województwie Mazowieckim na realizację inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej Bogate Probstwo” w kwocie **225.208,00 zł**.

2. Przychody z tytułu pożyczek krótkoterminowych z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji realizowanych w ramach działania 313,322,323 – „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w Województwie Mazowieckim na realizację inwestycji pn.:

- Modernizacja remizy na potrzeby społeczno – kulturalne w miejscowości Gostkowo” w kwocie **128.004,00 zł**,

- Modernizacja miejsca spotkań społeczności lokalnej w Dobrzankowie – etap II” w kwocie **98.402,00 zł**.

Fakt zaciągnięcia pożyczek krótkoterminowych wpływa na wysoki stopień realizacji w poz. 4.3 – „Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych” oraz w poz. 6 – „Kwota długu”.

Wskaźniki zostały wyliczone zgodnie z zapisem ustawy o finansach publicznych, a mianowicie do wyliczenia wskaźnika w kolumnie „wykonanie” ujęto dane planowane tzn. planowane dochody na koniec roku budżetowego i planowaną wartość spłat zadłużenia. W przypadku obliczenia wskaźników na podstawie wykonanych dochodów w I półroczu i wykonanych spłat pożyczek wskaźniki te byłyby niewspółmierne i nie oddawałyby prawidłowo sytuacji finansowej Gminy.

Szczegółowe wykonanie poszczególnych dochodów, wydatków, wyniku budżetu i wielkości zadłużenia zostało opisane w sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Przasnysz za I półrocze 2015 roku.

WÓJT
[Podpis]
mgr inż.

Informację o przebiegu i realizacji zakresów rzeczowych przedsięwzięć ujętych w wykazie przedsięwzięć:

1. Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

WYDATKI MAJĄTKOWE

Przedsięwzięcie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej Bogate Probostwo”

Cel: Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy.

Podpisana została Umowa o przyznanie pomocy Nr 00015-6921-UM0700063/14 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 z dnia 13 czerwca 2014 r. na realizację operacji „Budowa kanalizacji sanitarnej Bogate Probostwo”.

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane. Wykonano roboty polegające na wybudowaniu sieci grawitacyjnej kanalizacji – 1.403 mb.: sieci tłocznej kanalizacji sanitarnej – 820 mb.; przepompowni ścieków oraz przyłączy grawitacyjnych – 494,5 mb z możliwością podłączenia 25 odbiorców. Zadanie współfinansowane jest w ramach PROW 2007-2013, działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”. W dniu 28.05.2015 r. został złożony wniosek o płatność.

Przedsięwzięcie pn. „Cyfrowe okno na świat – mobilny Internet w Gminie Przasnysz”

Cel: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Podpisana została Umowa o dofinansowanie Nr POIG.08.03.00-14-023/11-00 Projektu pn. „Cyfrowe okno na świat – mobilny Internet w Gminie Przasnysz” w ramach działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu –eInclusion” osi priorytetowej

8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

W ramach zadania w 2013 roku został zakupiony sprzęt teleinformatyczny niezbędny do realizacji projektu tj. komputery, modemy dla beneficjentów w ilości 110 szt. Zgodnie z harmonogramem realizacji projektu w 2015 roku planowane są wydatki inwestycyjne na modernizację sprzętu teleinformatycznego niezbędnego do realizacji celów projektu.

Realizacja zadania w II półroczu 2015 r.

Przedsięwzięcie pn. „Modernizacja miejsca spotkań społeczności lokalnej w Dobrzankowie – etap II”

Cel: Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców.

Podpisana została Umowa o przyznanie pomocy Nr 00035-6922-UM0700060/14 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 z dnia 25 listopada 2014 r. na realizację operacji „Modernizacja miejsca spotkań społeczności lokalnej w Dobrzankowie – etap II”.

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane. Wykonano prace budowlane wewnętrzne (remont wiatrołapu, montaż wyposażenia) i zewnętrzne (przebudowa kominów, ocieplenie stropodachu, remont pokrycia dachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, ocieplenie ścian, instalacja odgromowa). Poza tym wykonano zagospodarowanie terenu (utwardzenie kostką brukową i tłucznem oraz ogrodzenie) i zakupiono wyposażenie. Zadanie współfinansowane jest w ramach PROW 2007-2013, działanie 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi”. W dniu 19.05.2015 r. został złożony wniosek o płatność.

Przedsięwzięcie pn. „Modernizacja remizy na potrzeby społeczno – kulturalne w miejscowości Gostkowo”

Cel: Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców.

Podpisana została Umowa o przyznanie pomocy Nr 00034-6922-UM0700059/14 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 z dnia 25 listopada 2014 r. na realizację operacji „Modernizacja remizy na potrzeby społeczno – kulturalne w miejscowości Gostkowo”.

W ramach zadania wykonano prace budowlane wewnętrzne (m. in. posadzki i warstwy podłogowe, wentylacja, tynki, montaż drzwi wewnętrznych) i zewnętrzne (m. in. przebudowa kominów, ocieplenie i pokrycie dachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, ocieplenie ścian). Poza tym zagospodarowano teren, wykonano prace sanitarne i elektryczne. Zakupiono wyposażenie: stoły i krzesła. W dniu 30.06.2015 r. został złożony wniosek o płatność.

Przedsięwzięcie pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego”

Cel: Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu.

Dotacja została przekazana zgodnie z zawartą z Województwem Mazowieckim Umową w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu w dniu 03.08.2009 r. oraz Umową o udzielenie dotacji w roku 2015 Nr 178/ GW/GW-7/D/15/BW z dnia 18 lutego 2015 r.

Przedsięwzięcie pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”

Cel: Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza.

Dotacja została przekazana zgodnie z zawartą z Województwem Mazowieckim Umową w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu w dniu 03.08.2009 r. oraz Umową o udzielenie dotacji w roku 2015 Nr 174/ GW/GW-7/D/15/EA z dnia 18 lutego 2015 r.

WYDATKI BIEŻĄCE

Przedsięwzięcie pn. „Cyfrowe okno na świat – mobilny Internet w Gminie Przasnysz”

Cel: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

W dniu 27 kwietnia 2012 r. podpisana została Umowa o dofinansowanie Nr POIG.08.03.00-14-023/11-00 Projektu pn. „Cyfrowe okno na świat – mobilny Internet w Gminie Przasnysz” w ramach działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu –eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Celem głównym projektu jest:

- dostarczenie sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla 110 odbiorców,
- modernizacja sprzętu komputerowego dla 110 odbiorców,
- podłączenie do Internetu,
- organizacja szkoleń dla odbiorców.

W 2013 roku przygotowano biuro projektu, zatrudniono osoby wchodzące w skład biura projektowego, zakończono rekrutację uczestników projektu. W ramach zadania zakupiono 110 szt. zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem i przekazano do użytkowania beneficjentom ostatecznym, czyli najbiedniejszym rodzinom zamieszkujących na terenie gminy. Zapewniono także usługę dostępu do Internetu. Przeprowadzane zostały szkolenia ostatecznych beneficjentów projektu w zakresie obsługi komputera.

W I półroczu 2015 roku realizowano zadania wynikające z zawartych umów w roku 2013, zgodnie z harmonogramem projektu.

Realizacja zadania w latach 2012-2015.

Przedsięwzięcie pn. „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja przyszłość ”

Cel – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grupy o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

W dniu 16 września 2014 roku podpisana została umowa partnerska Nr 93/ES/ZS/D-POKL/14 z Województwem Mazowieckim na rzecz realizacji projektu partnerskiego pn. „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Celem głównym projektu jest zorganizowanie w wybranych szkołach, zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów z terenu województwa mazowieckiego.

W Gminie Przasnysz zadania były realizowane w: Publicznym Gimnazjum w Lesznie, Publicznym Gimnazjum w Nowej Krępie, Publicznym Gimnazjum w Bogatem.

W ramach projektu:

- przeprowadzono zajęcia z języka obcego, z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz zajęć związanych z poradnictwem i doradztwem edukacyjno – zawodowym w wymiarze (4 miesiące 2014 r. + 6 miesięcy 2015 r.) w trzech grupach po 20 godzin miesięcznie,
- zakupiono sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć,
- zakupiono materiały edukacyjne,
- zorganizowano całodienne zajęcia otwarte w instytucjach związanych ze szkolnictwem wyższym, edukacją, kulturą.

Realizację projektu zakończono z dniem 30 czerwca 2015 roku.

2. Programy, projekty lub zadania pozostałe

WYDATKI MAJĄTKOWE

Przedsięwzięcie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej: Bartniki, Zawadki, Karwacz”

Cel: Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie gminy.

Wykonano dokumentację projektową i złożono wnioski o pozwolenie na budowę. Obecnie trwa postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia Gminie Przasnysz pozwolenia na budowę. Realizacja inwestycji planowana w latach 2012-2018.

Przedsięwzięcie pn. „Budowa chodników przy drogach gminnych”

Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy.

Rozstrzygnięty został przetarg oraz podpisane umowy z wykonawcami robót. Zadanie jest w trakcie realizacji. Zaawansowanie wykonanych robót szacuje się na około 30% wartości całego zadania. Termin zakończenia prac zgodnie z umowami ustalony jest na dzień 31 lipca br. W wyniku realizacji zadania wybudowane zostaną chodniki w miejscowości: Osówiec Szlachecki, Gostkowo o długości 230 mb.

Przedsięwzięcie pn. „Budowa drogi gminnej w miejscowości Osówiec Szlachecki”

Cel: Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg.

Złożono wnioski wraz z opracowaną dokumentacją do Starostwa Powiatowego o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Zadanie realizowane w latach 2014 – 2015.

Przedsięwzięcie pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Przasnysz”

Cel: Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy.

W wyniku zapytania ofertowego wybrano Wykonawcę do opracowania dokumentacji projektowych indywidualnych oczyszczalni ścieków. Trwają prace związane z opracowywaniem dokumentacji.

Zadanie realizowane w latach 2015 – 2016.

Przedsięwzięcie pn. „Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych Helenowo Stare- Józefowo – Fijałkowo”

Cel: Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg.

W styczniu 2015 r. został złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych. Została podpisana umowa o dofinansowanie pomiędzy Marszałkiem Województwa, a Gminą Przasnysz. Rozstrzygnięty został przetarg nieograniczony na wykonywanie robót budowlanych. Przygotowywana jest umowa do podpisu na realizację zadania. Zadanie obejmuje przebudowę drogi na odcinku o długości 1.150 mb. – wzmocnienie podbudowy zwirowej oraz położenie nawierzchni metodą potrójnego powierzchniowego utrwalenia emulsją asfaltową i kruszywami sortowanymi. Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2015 roku.

Przedsięwzięcie pn. „Odnowa wsi Bartniki”

Cel: Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców.

Trwają czynności związane z wyborem wykonawcy dokumentacji projektowej.

Zadanie realizowane w latach 2015 -2017.

Przedsięwzięcie pn. „Odnowa wsi Karwacz”

Cel: Rozwój społeczny i turystyka.

Trwają czynności związane z wyborem wykonawcy dokumentacji projektowej.

Zadanie realizowane w latach 2015 -2018.

Przedsięwzięcie pn. „Zagospodarowanie centrum wsi Kijewice”

Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców gminy.

Trwają czynności związane z wyborem wykonawcy dokumentacji projektowej.

Zadanie realizowane w latach 2015 -2016.

Przedsięwzięcie pn. „Zmiana sposobu użytkowania części budynku komunalnego po byłej szkole na mieszkalne lokale socjalne oraz budowa zbiornika na ścieki o pojemności 6 m³ w miejscowości Golany”

Cel: Zwiększenie liczby lokali socjalnych i zapewnienie podstawowych warunków mieszkaniowych.

Wykonano projekt budowlano – wykonawczy „Remont części budynku komunalnego polegającego na przystosowaniu pomieszczeń komunalnych na lokale socjalne w miejscowości Golany”. Projekt zawiera adaptację dwóch sal lekcyjnych na dwa mieszkalne lokale socjalne, remont schodów wejściowych, klatki schodowej, korytarza na pierwszym piętrze części mieszkalnych lokali socjalnych, budowa zbiornika na ścieki dla nowo powstałych mieszkalnych lokali socjalnych. Zostało wydane pozwolenie na budowę oraz ogłoszono przetarg w celu wyłonienia wykonawcy.

Na realizację zadania została zawarta umowa Nr BS 14-01154 z Bankiem Gospodarstwa Krajowego o udzielenie finansowego wsparcia z Funduszu Dopłat.

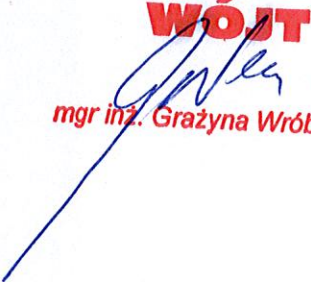
Rozpoczęcie realizacji zadania przewiduje się w II półroczu 2015 r.

Przedsięwzięcie pn. „Zwiększenie dostępności do Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie poprzez przebudowę dróg w Gminie Przasnysz”

Cel: Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg.

W 2015 roku był składany wniosek o dofinansowanie zadania w ramach programu NPPDL na przebudowę odcinka A2-A2 drogi o długości ok1,4km w m. Leszno w ramach zad. ”Zwiększenie dostępności do Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy

Ekonomicznej i Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie poprzez przebudowę dróg w Gminie Przasnysz”. W związku z brakiem uzyskania dofinansowania Rada Gminy Przasnysz podejmie stosowne decyzje dotyczące realizacji tego zadania 2015 roku.

WÓJT

mgr inż. Grażyna Wróblewska

**Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 86/2015
Wójta Gminy Przasnysz
z dnia 17 sierpnia 2015 r.**

**Zestawienie poszczególnych kategorii ekonomicznych ujętych w wieloletniej
prognozie finansowej oraz stopień realizacji za I półrocze 2015 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2015	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	Stopień realizacji (%)
1.	Dochody ogółem z tego:	21.971.442,52	11.617.550,62	52,87
1.1.	dochody bieżące, w tym:	20.724.190,60	11.420.024,21	55,10
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.062.584,00	925.260,00	44,86
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	10.000,00	9.777,63	97,78
1.1.3	podatki i opłaty w tym:	4.106.208,00	2.129.702,90	51,87
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1.295.000,00	742.596,68	57,34
1.1.4	z subwencji ogólnej	8.915.432,00	5.010.230,00	56,20
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4.575.968,02	2.800.592,12	61,20
1.2	Dochody majątkowe w tym:	1.247.251,92	197.526,41	15,84
1.2.1	ze sprzedaży majątku	169.005,00	138.785,00	82,12
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1.078.246,92	58.741,41	5,45
2	Wydatki ogółem z tego:	22.031.927,17	10.027.313,27	45,51

2.1	Wydatki bieżące w tym:	18.268.921,34	8.661.085,63	47,41
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji w tym:	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu w tym:	270.700,00	92.276,40	34,09
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy w tym:	270.700,00	92.276,40	34,09
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	3.763.005,83	1.366.227,64	36,31
3	Wynik budżetu	-60.484,65	+1.590.237,35	x
4	Przychody budżetu z tego:	1.236.084,65	2.864.589,93	231,75
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w tym:	0,00	0,00	0,00

4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w tym:	1.190.155,73	2.367.047,01	198,86
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	60.484,65	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	0,00	451.614,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu w tym:	45.928,92	45.928,92	100,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu z tego:	1.175.600,00	337.800,00	28,73
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w tym:	1.175.600,00	337.800,00	28,73
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splątą długu	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	3.761.328,50	5.050.742,50	134,28
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez	0,00	0,00	0,00

	jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych			
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2.455.269,26	2.758.938,58	112,37
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	3.645.424,99	5.125.985,59	140,61
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	6,58%	6,58%	x
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,58%	6,58%	x
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0%	x
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę	6,58%	6,58%	x

	samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok			
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	11,94%	11,94	x
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	13,05%	13,05%	x
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	15,69 %	15,69 %	x
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	x
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	x
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej w tym na:	0,00	0,00	x
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	x

11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.240.230,91	3.569.757,93	43,32
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 209.300,00	1.038.523,09	47,01
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy z tego:	3.166.348,63	1.445.899,80	45,66
11.3.1	bieżące	438.031,07	219.190,60	50,04
11.3.2	majątkowe	2.728.317,56	1.226.709,20	44,96
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	2.412.389,38	1.193.446,52	49,47
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1.214.688,27	146.852,94	12,09
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	135.928,18	25.928,18	19,07
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym:	373.256,99	239.961,20	64,29
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym:	319.552,33	206.222,67	64,53
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	319.552,33	206.222,67	64,53
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym:	907.496,98	58.741,41	6,47
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	851.396,98	58.741,41	6,90

	w tym:			
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	851.396,98	58.741,41	6,90
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym:	358.031,07	219.190,60	61,22
12.3.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	304.326,41	186.312,01	61,22
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	304.326,41	186.312,01	61,22
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym:	1.647.850,20	1.175.219,44	71,32
12.4.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	769.514,64	451.614,07	58,69
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1.647.850,20	1.175.219,44	71,32
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w tym:	932.040,22	756.483,96	81,16
12.5.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	932.040,22	756.483,96	81,16
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co	5.863,50	5.783,25	98,63

	najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym:			
12.6.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	5.863,50	5.783,25	98,63
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi w tym:	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym:	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku w tym:	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o	0,00	0,00	0,00

	działalności leczniczej			
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	0,00
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1.175.600,00	337.800,00	28,73
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług w tym:	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice	-300.000,00	-300.000,00	100,00

	kursowe)			
16.	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art.240a ust.4** ustawy	x	x	x

WÓJT

mgr inż. Grażyna Wróblewska

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 86/2015
Wójta Gminy Przasnysz
z dnia 17 sierpnia 2015 r.

Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na poszczególne przedsięwzięcia w I półroczu 2015 roku

Lp.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit na 2015 rok	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	Limit na 2016 rok* Limit na 2017rok*	Zaciągnięte w pierwszym półroczu 2015 r. zobowiązania
Przedsięwzięcia ogółem								
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej Bogate Probstwo - Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie gminy	Urząd Gminy Przasnysz	2010-2015	747 549,89	711 290,02	667 646,36		Umowa Nr 199/2014 - "Budowa kanalizacji sanitarnej Bogate - Probstwo" 652.362,36 zł- 2015r. – umowa zrealizowana w I półroczu 2015r. Umowa Nr 200/2014 - nadzór inwestorski nad "Budową kanalizacji sanitarnej Bogate - Probstwo" 13.284,00 zł-2015r. – umowa zrealizowana w I półroczu 2015r. Umowa Nr 214/2014 - Pełnienie nadzoru archeologicznego w ramach zadania inwestycyjnego "Budowa kanalizacji sanitarnej Bogate - Probstwo" 2.000,00 zł -2015r. – umowa zrealizowana w I półroczu 2015r.
2.	Cyfrowe okno na świat – mobilny Internet w Gminie Przasnysz". - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	Urząd Gminy Przasnysz	2012-2015	822 113,60	374 000,00	0,00		Zgodnie z harmonogramem planowane są wydatki inwestycyjne na modernizację sprzętu teleinformatycznego niezbędnego do realizacji celów projektu. Realizacja zadania w II półroczu 2015.
3.	Modernizacja miejsca spotkań społeczności lokalnej w Dobrzankowie –	Urząd Gminy Przasnysz		301 496,00	288 335,00	250 820,43		Umowa nr 285/2014 - wykonanie „Modernizacji miejsca spotkań społeczności lokalnej w

	etap II" - Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturowych społeczności lokalnej					2014-2015						Dobrzankowie – Etap II" 226.730,67 zł-2015r. – umowa zrealizowana w I półroczu 2015r. Umowa nr 287/2014 - nadzór inwestorski nad inwestycją „Modernizacja miejsca spotkań społeczności lokalnej w Dobrzankowie – Etap II" 6.150,00 zł-2015r. – umowa zrealizowana w I półroczu 2015r. Umowa nr 165/2015 - utwardzenie drogi dojazdowej do miejsca spotkań w Dobrzankowie w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja miejsca spotkań społeczności lokalnej w Dobrzankowie - etap II" 17.104,59 zł-2015r. – umowa zrealizowana w I półroczu 2015r.
4.	Modernizacja remizy na potrzeby społeczno – kulturalne w miejscowości Gostkowo - Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturowych społeczności lokalnej	Urząd Gminy Przasnysz	2014-2015	332 897,00	308 297,00	251 563,73						Umowa nr 286/2014 - wykonanie „Modernizacji remizy na potrzeby społeczno – kulturalne w miejscowości Gostkowo” 243.384,23 zł-2015r. – umowa zrealizowana w I półroczu 2015r. Umowa nr 288/2014 - nadzór inwestorski nad inwestycją pn. „Modernizacja remizy na potrzeby społeczno – kulturalne w miejscowości Gostkowo” 7.380,00 zł-2015r. – umowa zrealizowana w I półroczu 2015r. Umowa w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu w dniu 03.08.2009 r. oraz o Umowa o udzielenie dotacji w roku 2015 Nr 178/ GW/GW-7/D/15/BW z dnia 18 lutego 2015 r. Umowa o udzielenie dotacji 8.764,67 zł- 2015 r.
5.	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego - Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu	Urząd Gminy Przasnysz	2010-2015	18 468,60	8 764,67	8 764,67						Umowa w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu w dniu 03.08.2009 r. oraz o Umowa o udzielenie dotacji w roku 2015 Nr 174/ GW/GW-7/D/15/EA z dnia 18 lutego 2015 r. Umowa
6.	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału	Urząd Gminy Przasnysz	2010-2015	21 504,47	17 163,51	17 163,51						Umowa w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu w dniu 03.08.2009 r. oraz o Umowa o udzielenie dotacji w roku 2015 Nr 174/ GW/GW-7/D/15/EA z dnia 18 lutego 2015 r. Umowa

	województwa - Przyspieszenie e- Rozwoju Mazowska									o udzielenie dotacji 17.163,51 zł- 2015 r.
7.	Budowa kanalizacji sanitarnej: Bartniki, Zawadki, Karwacz - Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie gminy	Urząd Gminy Przasnysz	2012-2018	5 058 000,00	70 000,00	0,00	2016 - 2.738.000,00 2017- 1.000.000,00	Umowa z dnia 23.10.2014r. - o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej obiektu przepompowni 1.384,56 zł -termin wykonania do 07.10.2017 r. -termin płatności - 14 dni Umowa z dnia 24.09.2014r. - o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej obiektu przepompowni 692,28 zł -termin wykonania do 11.04.2017 r. -termin płatności - 14 dni Umowa Nr 132/2013 - Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej Bartniki, Zawadki, Karwacz 42.804,00 zł- 2014r. 30.996,00 zł- 2015r. -termin wykonania do 30.09.2015 r. -termin płatności - 30 dni		
8.	Budowa chodników przy drogach gminnych - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy Przasnysz	2013-2015	489 082,63	190 000,00	4 597,50		Umowa nr 55/2015- podział działki Nr 41/2 położonej w m. Golany 3.075,00 zł-2015r. – umowa zrealizowana w I półroczu 2015r. Umowa Nr 125/2015 - opracowanie dokumentów do zgłoszenia robót budowlanych drogi gminnej w ramach zadania pn. " Budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Osowiec Szlachecki" 1.500,00 zł-2015r. -umowa zrealizowana w I półroczu 2015r. Umowa Nr 181/2015 – budowa chodników przy drogach gminnych – „Budowa chodników w pasie drogi gminnej w m. Gostkowo” 91.620,77 zł – 2015r. -termin wykonania do 31.07.2015 r. -termin płatności - 30 dni		

								Umowa Nr 182/2015 – budowa chodników przy drogach gminnych – „Budowa chodników w pasie drogi gminnej w m. Osowiec Szlachecki” 40.000,01 zł – 2015r. -termin wykonania do 31.07.2015 r. -termin płatności - 30 dni Umowa Nr 190/2015 – Pełnienie w pełnym zakresie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót dla inwestycji „Budowa chodników na terenie Gminy Przasnysz „ zakres nadzoru obejmuje nadzór nad budową chodników w m. Gostkowo oraz Osowiec Szlachecki” 1.600,00 zł – 2015r. 800,00 zł – 2015r. -termin wykonania do 31.07.2015 r. -termin płatności - 14 dni
9.	Budowa drogi gminnej w miejscowości Osowiec Szlachecki - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg	Urząd Gminy Przasnysz	2014-2015	24 551,00	20 000,00	4 058,50	Umowa nr 338/2014- wykonanie podkładów geodezyjnych i podział działki 185 i 203 1.476,00 zł-2015r. – umowa zrealizowana w I półroczu 2015r. Umowa nr 340/2014 - opracowanie dokumentacji projektowej i wykonawczej do zadania inwestycyjnego pn. "Budowa drogi gminnej w miejscowości Osowiec Szlachecki" 2.460,00 zł-2015r. – umowa zrealizowana w I półroczu 2015r.	
10.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Przasnysz", - Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie gminy	Urząd Gminy Przasnysz	2015-2016	340 000,00	40 000,00	0,00	Umowa Nr 183/2015 – Wykonanie dokumentacji w zakresie mechaniczno – biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków wraz z przyłączami do budynków oraz opracowanie dokumentacji kosztorysowej 35.977,50 zł – 2015r. -termin wykonania do 30.11.2015r. -termin płatności - 30 dni	
11.	Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych Helenowo Stare-	Urząd Gminy Przasnysz	2015-2016	400 000,00	200 000,00	7 334,50	Umowa o dzieło 54/2015- opracowanie dokumentacji do złożenia robót budowlanych 7.000,00 zł-2015r. – umowa	

	Józefowo – Fijałkowo - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości drog									zrealizowana w I półroczu 2015r.
12.	Odnowa nawierzchni zbiorników Mchowo – Trzcianka - Poluby - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości drog	Urząd Gminy Przasnysz	2016-2017	125 000,00	0,00					Zadanie realizowane będzie w latach następnych
13.	Odnowa nawierzchni zbiorników w sołectwie Mchowo (Mchowo-Mirów) - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości drog	Urząd Gminy Przasnysz	2016-2017	349 000,00	0,00					Zadanie realizowane będzie w latach następnych
14.	Odnowa wsi Bartniki - zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców	Urząd Gminy Przasnysz	2015-2017	260 000,00	20 000,00	0,00				-
15.	Odnowa wsi Karwacz - Rozwój społeczny i turystyka	Urząd Gminy Przasnysz	2015-2018	1 000 000,00	20 000,00	0,00				-
16.	Zagospodarowanie centrum wsi Kijewice - Poprawa jakości życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Przasnysz	2015-2016	30 000,00	10 000,00	0,00				-
17.	Zmiana sposobu użytkowania części budynku komunalnego po byłej szkole na mieszkalne lokale socjalne oraz budowa zbiornika na ścieki o pojemności 6 m3 w miejscowości Gołany - Zwiększenie liczby lokali socjalnych i zapewnienie podstawowych warunków mieszkaniowych	Urząd Gminy Przasnysz	2013-2015	253 067,52	233 000,00	14 760,00				Umowa Nr 87/2015 - Ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej budynku komunalnego po byłej szkole podstawowej i zmianie sposobu użytkowania na mieszkalne lokale socjalne w m. Gołany 4.920,00 zł-2015r. – umowa zrealizowana w I półroczu 2015r. Umowa Nr 171/2015 Wykonanie projektu zastępczego budowlano - wykonawczego zadania pn. "Zmiana sposobu użytkowania części budynku komunalnego po byłej szkole na mieszkalne lokale socjalne oraz budowa zbiornika na ścieki o poj. 6m³ w m. Gołany" 9.840,00 zł-2015r.

18.	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	Urząd Gminy Przasnysz	2010-2015	1 348 676,17	217 467,36	0,00		X	X
	Razem wydatki majątkowe		X	11 921 406,88	2 728 317,56	1 226 709,20			
1.	Cyfrowe okno na świat – mobilny Internet w Gminie Przasnysz: - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	Urząd Gminy Przasnysz	2012-2015	886 114,71	398 941,07	180 635,60			Umowa o pracę w systemie zadaniowego czasu pracy na stanowisku koordynatora operacyjnego projektu - podinspektora podpisana w dniu 18.02.2013r. 2013r.- 25.008,14 zł, 2014r.-28.800,00 zł, 2015r.- 21.599,91 zł. Termin zakończenia: 30.09.2015r. Umowa używania samochodu prywatnego do celów służbowych koordynatora operacyjnego projektu podpisana w dniu 18.02.2013r. 2013r. - 1.747,56 zł, 2014r. - 2.005,92 zł, 2015r. - 1.504,44 zł, Termin zakończenia: 30.09.2015r. Umowa zlecenie Nr1/MM/2013/POIG.08.03.00-14-023/11 na wykonywanie zadań specjalisty do spraw IT projektu podpisana w dniu 01.03.2013r. 2013r. - 9.000,00 zł, 2014 r. - 10.800,00 zł, 2015r. - 8.100,00 zł. Termin zakończenia: 30.09.2015r. Umowa Nr2/IJ/2013/POIG.08.03.00-14-023/11 na wykonanie zadań specjalisty do spraw rozliczeń i sprawozdawczości projektu podpisana w dniu 28.05.2013r.

									2013r. - 15.120,00 zł, 2014r. - 25.920,00 zł, 2015 r.- 19.440,00 zł. Termin zakończenia: 30.09.2015r.
									Umowa Nr 3/IB/2013/POIG.08.03.0014- 023/11 na wykonanie zadań sprzątania Biura Projektu podpisana w dniu 16.08.2013r. 2013r. – 2.025,00 zł, 2014r. – 5.400,00 zł, 2015r. – 4.050,00 zł. Termin zakończenia: 30.09.2015r.
									- Umowa Nr 7/2013/POIG.08.03.00-14-23/11 na organizację spotkań informacyjnych podpisana w dniu 25.09.2013r. 2013r. – 6.380,00 zł, 2014r. – 6.380,00 zł, 2015r. – 9.570,00 zł. Termin zakończenia: 30.09.2015r.
									Umowa Nr 4/AS/2013/POIG.08.03.00-14- 023/11 na wykonanie zadań specjalisty do spraw rozliczeń i sprawozdawczości projektu podpisana w dniu 04.10.2013r. 2013r. – 4.350,00 zł, 2014r. – 20.880,00 zł, 2015r. – 15.660,00 zł. Termin zakończenia: 30.09.2015r.
									Umowa Nr 8/2013/POIG.08.03.00- 14-012/11 na wykonanie zadań specjalisty merytorycznego projektu podpisana w dniu 04.10.2013r. 2013r. – 5.842,50 zł, 2014r. – 28.044,00 zł, 2015r. – 21.033,00 zł. Termin zakończenia: 30.09.2015r.
									Umowa Nr042.19.POIG.08.03.00- 14-023/11 na świadczenie usług telekomunikacyjnych projektu podpisana w dniu 03.12.2013r. 2013r. – 93,47 zł, 2014r. – 442,68 zł, 2015r. – 664,02 zł.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe- Moja przyszłość" – Gimnazjum w Lesznie 960,00 – 2014r. 1.440,00 – 2015r. Termin zakończenia 30.06.2015r.											
Umowa Nr 237/2014 z dnia 17.09.2014r.- przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych z przedmiotów biologii i chemii w ramach projektu pn. „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe- Moja przyszłość" – Gimnazjum w Lesznie 960,00 – 2014r. 1.440,00 – 2015r. Termin zakończenia 30.06.2015r.											
Umowa Nr 238/2014 z dnia 17.09.2014r.- przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych z przedmiotów matematyczno-fizycznych w ramach projektu pn. „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe- Moja przyszłość" – Gimnazjum w Lesznie 960,00 – 2014r. 1.440,00 – 2015r. Termin zakończenia 30.06.2015r.											
Umowa Nr 239/2014 z dnia 17.09.2014r.- przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych z przedmiotów chemii i fizyki w ramach projektu pn. „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe- Moja przyszłość" – Gimnazjum w Bogatym 960,00 – 2014r. 1.440,00 – 2015r. Termin zakończenia 30.06.2015r.											

							„Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe- Moja przyszłość” – Gimnazjum w Nowej Kępie 1.440,00 – 2014r. 2.160,00 – 2015r. Termin zakończenia 30.06.2015r. Umowa Nr 244/2014 z dnia 17.09.2014r.- przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych z przedmiotów matematycznych z elementami fizyki w ramach projektu pn. „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe- Moja przyszłość” – Gimnazjum w Nowej Kępie 1.920,00 – 2014r. 2.880,00 – 2015r. Termin zakończenia 30.06.2015r. Umowa Nr 245/2014 z dnia 17.09.2014r.- przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych z przedmiotów języka niemieckiego w ramach projektu pn. „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe- Moja przyszłość” – Gimnazjum w Nowej Kępie 960,00 – 2014r. 1.440,00 – 2015r. Termin zakończenia 30.06.2015r. Umowa Nr 246/2014 z dnia 17.09.2014r.- przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych z przedmiotów poradnictwa i doradztwa edukacyjno-zawodowego w ramach projektu pn. „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe- Moja przyszłość” – Gimnazjum w Nowej Kępie
--	--	--	--	--	--	--	---

										480,00 – 2014r. 720,00 – 2015r. Termin zakończenia 30.06.2015r.

* limit wydatków na 2016 rok, na 2017 rok został uwzględniony przy przedsięwzięciach, na które zaciągnięto zobowiązania


mgr inż. Grażyna Wróblewska