

**Zarządzenie Nr 65/2017
Wójta Gminy Przasnysz
z dnia 18 sierpnia 2017 r.**

w sprawie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w niej ujętych za I półrocze 2017 roku.

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 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 2017 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 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 2017 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa została przyjęta Uchwałą Nr XXII/177/2016 Rady Gminy Przasnysz z dnia 21 grudnia 2016 r. na lata 2017 - 2028. Określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2020. Ze względu na planowane zadłużenie i spłatę zadłużenia, prognoza obejmowała okres od roku 2017 do roku 2028.

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 XXIII/184/2017 Rady Gminy Przasnysz z dnia 27 stycznia 2017 r.,
- Uchwały Nr XXIV/191/2017 Rady Gminy Przasnysz z dnia 17 lutego 2017 r.,
- Uchwały Nr XXV/200/2017 Rady Gminy Przasnysz z dnia 23 marca 2017 r.,
- Uchwały Nr XXVIII/213/2017 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 maja 2017 r.

Ujęte dane w Wieloletniej Prognozie Finansowej są zgodne z wartościami ujętymi w Uchwale budżetowej na 2017 rok wraz ze zmianami na dzień 30 czerwca 2017 roku w zakresie wyniku budżetu oraz wysokości zadłużenia.

Występują natomiast różnice w kwotach dochodów bieżących i wydatków bieżących. Różnica ta wynosi 83.230,70 zł i została wprowadzona do budżetu:

1. Zarządzeniem Nr 48/2017 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 19 czerwca 2017 r.

- na podstawie pisma Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Nr WFOŚiGW.KK.WZC.4101.037.17.0013682.17 z dnia 03.06.2017 r. zwiększono plan dochodów i wydatków z tytułu dofinansowania w formie dotacji zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Przasnysz

w 2017 roku” w dziale **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę 50.310,00 zł,

- na podstawie Umowy dotacji Nr 0162/17/EE/D z dnia 26.05.2017 r. na dofinansowanie realizacji zadania pn. ”Organizacja konkursu promującego postawy proekologiczne i segregację odpadów w Gminie Przasnysz” zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zmniejszono plan dochodów i wydatków w dziale **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę 79,30 zł.

2. Zarządzeniem Nr 50/2017 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 30 czerwca 2017 r.

- na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 63 z dnia 13 czerwca 2016 r. zwiększono plan dochodów i wydatków w dziale **852 - Pomoc społeczna** o kwotę 30.000,00 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 2017 roku wystąpił:

- w poz. 1.1.2 - dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych. Dochody te pobierane są przez urzędy skarbowe na rzecz jednostek samorządu terytorialnego. Realizacja wpływów z tego tytułu będzie wnikliwie analizowana i ewentualne korekty w planie zostaną wprowadzone w II półroczu br.

- w poz.1.2.1 - dochody majątkowe ze sprzedaży majątku. Podjęte działania w I półroczu 2017 roku nie doprowadziły do zbycia nieruchomości, które były przeznaczone na sprzedaż z godnie podjętymi Uchwałami przez Radę Gminy Przasnysz. W II półroczu Gmina Przasnysz podejmie kolejne działania w celu sfinalizowania sprzedaży wszystkich nieruchomości.

- 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. 2.2 - wydatki majątkowe. Terminy zakończenia realizacji zadań inwestycyjnych w znacznej części przypadają w II półroczu 2017 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 2017 roku,
- w poz. 11.4 – wydatki inwestycyjne kontynuowane i wynosi zaledwie 2,43% z uwagi na terminy zakończenia robót, które przypadają w II półroczu. Na niektóre zadania gmina planuje pozyskanie środków zewnętrznych i oczekuje na możliwość złożenia wniosków o dofinansowanie.
- w poz. 11.5 - nowe wydatki inwestycyjne i wynosi zaledwie 2,36 % z uwagi na konieczność poprzedzenia realizacji zadań przeprowadzeniem procedur zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych, jak również ujęcie nowych zadań inwestycyjnych w I półroczu 2017 roku,
- w poz. 11.6 – wydatki majątkowe w formie dotacji i wynosi 0,47 % z uwagi na termin przekazania dotacji zgodnie z zawartymi umowami przypadający w II półroczu 2017 roku,
- w poz. 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, z uwagi na:
 - Umowę Nr POPT-REW-130/2016-00 zawartą w dniu 30 marca 2017 roku o dofinansowanie projektu pn. „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Przasnysz na lata 2017- 2023” w ramach Programu Operacyjnego „Pomoc Techniczna 2014-2020”- **dział 750 rozdz. 75095, § 2057**. Złożony został wniosek o końcową płatność,
- 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 00203-65151-UM0700296/16 z dnia 15 lipca 2016 r zawartej w dniu 15 lipca 2016 roku o dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa drogi gminnej Golany - Cierpigórz w ramach zadania inwestycyjnego pn. Poprawa regionalnego układu transportowego poprzez przebudowę dróg gminnych” operacji typu „ Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „ Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Po zakończeniu realizacji

zadania zostanie złożony wniosek o końcową płatność do Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. Planowany wpływ dotacja w II półroczu 2017 roku,

- Umowę Nr 00095-65151-UM0700292/16 z dnia 15 lipca 2016 r zawartej w dniu 15 lipca 2016 roku o dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Obręb w ramach zadania inwestycyjnego pn. Poprawa regionalnego układu transportowego poprzez przebudowę dróg gminnych” operacji typu „ Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach podziałania „ Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Realizacja zadania została zakończona w miesiącu lipcu br. Zostanie złożony wniosek o końcową płatność do Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. Planowany wpływ dotacja w II półroczu 2017 roku.

2. Wysoki stopień realizacji w I półroczu 2017 roku wystąpił :

- w poz. 4 – przychody budżetu w tym: poz. 4.1 nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 247,35 %. Występujący wysoki wskaźnik wynika z nierozdysponowania całej kwoty nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

W I półroczu spłacono raty pożyczek w łącznej kwocie 131.400,00 zł. W II półroczu, zgodnie z zawartymi umowami, pozostają do wykupu obligacje serii D12 w wysokości 500.000,00 zł (do 8 października) oraz spłata pożyczek w kwocie 394.200,00 zł.

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 2017 roku.

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

Wydatki na zadania ujęte w załączniku nr 2, w wykazie przedsięwzięć, w I półroczu 2017 roku zrealizowane zostały w wysokości 140.647,19 zł, co stanowi 2,16% kwoty planowanego limitu na 2017 rok, w tym:

- wydatki bieżące objęte limitem – nie występują,
- wydatki majątkowe objęte limitem - 140.647,19 zł – 2,16% kwoty planowanego limitu, z tego:

- na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - 4.850,00 zł - 0,27% kwoty planowanego limitu na 2017 rok,

- na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno – prawnego - nie występują,

- na programy, projekty lub zadania pozostałe – 135.797,19 zł – 2,86% kwoty planowanego limitu na 2017 rok.

WYDATKI MAJĄTKOWE

1. Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Przedsięwzięcie pn. "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Obręb w ramach zadania inwestycyjnego pn. Poprawa regionalnego układu transportowego poprzez przebudowę dróg gminnych"

Cel: „Rozwój sieci dróg w Gminie Przasnysz oraz poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej i skrócenia czasu dojazdu z miejscowości Obręb do obiektów użyteczności publicznej Gminy Przasnysz”.

Podpisana została Umowa o przyznanie pomocy Nr 00095-65151-UM0700292/ 16 z dnia 15 lipca 2016 r., operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem projektu jest ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej oraz poprawa warunków życia na obszarach wiejskich poprzez przebudowę drogi Obręb o długości 1.510,92 mb. Zadanie realizowane w latach 2016-2017. W 2016 roku została przeprowadzona procedura przetargowa. W lipcu bieżącego roku zakończono realizację zadania.

Przedsięwzięcie pn. „Przebudowa drogi gminnej Golany - Cierpigórz w ramach zadania inwestycyjnego pn. Poprawa regionalnego układu transportowego poprzez przebudowę dróg gminnych”

Cel: „Rozwój sieci dróg w Gminie Przasnysz oraz poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej i skrócenia czasu dojazdu z miejscowości Golany i Janin do obiektów użyteczności publicznej Gminy Przasnysz”.

Podpisana została Umowa o przyznanie pomocy Nr 00203-65151-UM0700296/ 16 z dnia 15 lipca 2016 r., operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem projektu jest ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej oraz poprawa warunków życia na obszarach wiejskich poprzez przebudowę drogi Golany- Cierpigórz o długości 2.480,07 mb. Zadanie będzie realizowane w latach 2016-2017. W 2016 roku została przeprowadzona procedura przetargowa. Zadanie w trakcie realizacji. Planowane zakończenie w II półroczu 2017 roku.

Przedsięwzięcie pn. „Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi złożonego z zestawu syren alarmowych wraz z wyposażeniem”

Cel: „Budowa systemu służącego do informowania o niebezpieczeństwie ludności przebywającej na obszarze gminy”.

Zawarta została z Powiatem Przasnyskim Umowa partnerska Nr CRU/220/2015 w sprawie realizacji projektu pn. „Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi złożonego z zestawu syren alarmowych wraz z wyposażeniem” w ramach Oś. Priorytetowa 5 Gospodarka przyjazna środowisku Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Działanie 5.1 Dostosowanie do zmian klimatu. Projekt zakłada budowę systemu służącego do informowania o niebezpieczeństwie ludności przebywającej na obszarze gmin powiatu przasnyskiego, złożonego z zestawów syren alarmowych wraz z wyposażeniem oraz urządzeniami sterowania i kontroli. Realizacja projektu planowana jest w latach 2016-2017.

Dotacja zostanie przekazana w II półroczu 2017 r.

Przedsięwzięcie pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”

Cel: „Podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług”.

Zgodnie z zawartą w dniu 23.09.2015 r. z Województwem Mazowieckim Umową Nr 115/GW/GW/7/15/ASI w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu w 2017 roku jest planowana dotacja z budżetu gminy na realizację projektu w kwocie 3.602,00 zł. Dotacja została przekazana w terminie do 30 czerwca 2017 r. (Umowa o udzielenie dotacji w roku 2017 Nr 98/GW/GW-2/D/17/ASI z dnia 05 kwietnia 2017 r.). Realizacja zadania w latach 2016-2019 r.

2. Programy, projekty lub zadania pozostałe

Przedsięwzięcie pn. „Budowa kanalizacji wraz z oczyszczalnią ścieków dla miejscowości Stara Krępa, Nowa Krępa i Grabowo”

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

Opracowany został projekt budowy oczyszczalni ścieków o przepustowości $Q_{\text{śrd.}} = 35,0$ m³/d wraz z rurociągami technologicznymi w miejscowości Stara Krępa, Nowa Krępa i Grabowo – dokumentacja obejmuje: projekt budowlany i wykonawczy, przedmiary robót, kosztorysy oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Gmina posiada pozwolenie na budowę w/w zadania inwestycyjnego. Rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowy z wykonawcami. Wartość podpisanych umów (roboty budowlane i nadzór inwestorski): 2.401.327,77 zł. Realizacja zadania do 30.09.2018r. Zadanie współfinansowane jest w formie pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie

Przedsięwzięcie pn. „Budowa kanalizacji wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Mchowo”

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

Opracowany został projekt budowy oczyszczalni ścieków o przepustowości $Q_{\text{śrd.}} = 20,0$ m³/d wraz z rurociągami technologicznymi w miejscowości Mchowo – dokumentacja obejmuje: projekt budowlany i wykonawczy, przedmiary robót, kosztorysy oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Gmina posiada pozwolenia na budowę, w/w zadania inwestycyjnego. Rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowy z wykonawcami. Wartość podpisanych umów (roboty budowlane i nadzór inwestorski): 2 226 604,72 . Realizacja zadania do 30.09.2018r. Zadanie współfinansowane jest w formie pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie.

Przedsięwzięcie pn. „Odnowa wsi Bartniki”

Cel: „Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców”.

Zadanie w trakcie realizacji, przygotowano dokumentację budowlaną i pozyskano pozwolenie na budowę. Przedmiotowe zadanie ujęto we wniosku o dofinansowanie w ramach RPO WM 2014-2020, Oś priorytetowa VI: Jakość życia, Działanie 6.2: Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych, Typ projektów: Rozwój infrastruktury technicznej na obszarach rewitalizowanych w celu ich aktywizacji społecznej i gospodarczej. Trwa ocena wniosku. Realizacja inwestycji planowana w latach 2016-2018.

Przedsięwzięcie pn. „Odnowa wsi Gostkowo”

Cel: „Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturowych społeczności lokalnej”.

Zadanie w trakcie realizacji, przygotowano dokumentację budowlaną i pozyskano pozwolenia budowlane. Przedmiotowe zadanie ujęto we wniosku o dofinansowanie w ramach RPO WM 2014-2020, Oś priorytetowa VI: Jakość życia, Działanie 6.2: Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych, Typ projektów: Rozwój infrastruktury technicznej na obszarach rewitalizowanych w celu ich aktywizacji społecznej i gospodarczej. Trwa ocena wniosku. Realizacja inwestycji planowana w latach 2016-2017.

Przedsięwzięcie pn. „Odnowa wsi Karwacz”

Cel: „Rozwój społeczny i turystyka”.

Zadanie w trakcie realizacji, przygotowano dokumentację budowlaną i pozyskano pozwolenie na budowę. Po ogłoszeniu naboru wniosków w ramach PROW 2014 – 2020, na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” objęte działaniem „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” złożony zostanie wniosek o dofinansowanie. Realizacja inwestycji planowana w latach 2016-2018.

Przedsięwzięcie pn. „Odnowa wsi Wielodróż”

Cel: „Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturowych społeczności lokalnej”.

Zadanie w trakcie realizacji, przygotowano dokumentację budowlaną i pozyskano pozwolenie na budowę. Po ogłoszeniu naboru wniosków w ramach PROW 2014 – 2020, na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” objęte działaniem

„Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” złożony zostanie wniosek o dofinansowanie. Realizacja inwestycji planowana w latach 2016-2018.

Przedsięwzięcie pn. „Poprawa regionalnego układu transportowego poprzez przebudowę dróg gminnych”

Cel: „Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg”.

Zadanie w trakcie realizacji. Trwają prace przygotowawcze do złożenia wniosku o komunalizację części działek prywatnych zajętych pod drogą gminną. Realizacja inwestycji planowana w latach 2015-2020.

Przedsięwzięcie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 320604W na odcinku od km 0+155,00 do km 1+833,58 w miejscowości Mchówko”

Cel: „Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg”.

15 września 2016 r. złożony został w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim wniosek o dofinansowanie w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019; wniosek może zostać zakwalifikowany do dofinansowania po powstaniu oszczędności (np. po rozstrzygnięciu postępowań przetargowych przez beneficjentów).

Przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Wyrąb Karwacki”

Cel: „Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg”.

Wykonano dokumentację projektową. Wykonano podziały geodezyjne i uzyskano pozwolenie na budowę. W trakcie realizacji jest sporządzenie wyceny w Starostwie Powiatowym w Przasnyszu. Realizacja inwestycji planowana w latach 2015-2018.

Przedsięwzięcie pn. „Zagospodarowanie centrum wsi Kijewice”

Cel: „Poprawa jakości życia mieszkańców gminy”.

Zadanie w trakcie realizacji, przygotowano dokumentację budowlaną i pozyskano pozwolenia budowlane. Trwa procedura związana z wyborem wykonawcy zadania. Zadanie planowane do realizacji w II półroczu 2017 roku.

Przedsięwzięcie pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Karwacz - etap I ,,

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

Ogłoszono przetarg który został unieważniony ponieważ cena najtańszej oferty przewyższała kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Trwają prace związane z przygotowaniem kolejnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Realizacja inwestycji planowana w latach 2017-2018.

Przedsięwzięcie pn. „Przebudowa drogi gminnej Lisiogóra – Emowo w ramach zadania inwestycyjnego pn. Poprawa regionalnego układu transportowego poprzez przebudowę dróg gminnych”

Cel: „Rozwój sieci dróg w Gminie Przasnysz oraz poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej i skrócenia czasu dojazdu z miejscowości Gostkowo, Emowo, Lisiogóra, Leszno do obiektów użyteczności publicznej Gminy Przasnysz”.

Trwa procedura związana z wyborem wykonawcy zadania; zadanie planowane do realizacji w II półroczu 2017 roku.

Przedsięwzięcie pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Przasnysz”

Cel: „ Zmniejszenie zanieczyszczeń środowiska”.

Złożono wniosek o dofinansowanie zadania w ramach RPO WM 2014-2020, Oś priorytetowa VI: Jakość życia, Działanie 6.2: Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych, Typ projektów: Rozwój infrastruktury technicznej na obszarach rewitalizowanych w celu ich aktywizacji społecznej i gospodarczej. Trwa ocena wniosku. Realizacja inwestycji planowana w latach 2016-2018.

Przedsięwzięcie pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mchowo”

Cel: „ Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg”.

Została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej. Realizacja inwestycji planowana w latach 2017-2019.

WÓJT

mgr inż. Grażyna Wróblewska

**Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 65/2017
Wójta Gminy Przasnysz
z dnia 18 sierpnia 2017 r.**

Zestawienie poszczególnych kategorii ekonomicznych ujętych w wieloletniej prognozie finansowej oraz stopień realizacji za I półrocze 2017 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2017	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	Stopień realizacji (%)
1.	Dochody ogółem z tego:	31.937.675,18	15.648.477,25	49,00
1.1.	dochody bieżące, w tym:	28.460.821,18	15.253.324,23	53,59
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.656.466,00	1.211.786,00	45,62
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	30.000,00	- 1.842,01	-6,14
1.1.3	podatki i opłaty w tym:	4.379.147,00	2.216.439,60	50,61
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1.924.147,00	833.148,31	43,30
1.1.4	z subwencji ogólnej	8.684.257,00	4.868.238,00	56,06
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	11.382.200,36	6.280.904,36	55,18
1.2	Dochody majątkowe w tym:	3.476.854,00	395.153,02	11,37
1.2.1	ze sprzedaży majątku	190.153,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3.286.701,00	395.153,02	12,02
2	Wydatki ogółem z tego:	35.698.565,01	12.767.262,88	35,76
2.1	Wydatki bieżące w tym:	25.795.411,88	12.544.328,72	48,63

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:	91.552,00	45.523,30	49,72
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy w tym:	91.552,00	45.523,30	49,72
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	9.903.153,13	222.934,16	2,25
3	Wynik budżetu	- 3.760.889,83	2.881.214,37	x
4	Przychody budżetu z tego:	4.786.489,83	3.454.914,24	72,18
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w tym:	290.761,33	719.185,74	247,35
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:	2.735.728,50	2.735.728,50	100,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	2.000.889,83	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	1.760.000,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1.760.000,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu w tym:	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu z tego:	1.025.600,00	131.400,00	12,81
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w tym:	1.025.600,00	131.400,00	12,81
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	3.470.128,50	2.604.328,50	75,05
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po	0,00	0,00	0,00

	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	2.665.409,30	2.708.995,51	101,64
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	5.691.899,13	6.163.909,75	108.29
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.	3,50%	3,50%	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	3,50%	3,50%	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	0,00	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 samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych	3,50%	3,50%	x

	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)	8,94%	8,94%	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)	14,67%	14,67%	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)	16,39 %	16,39 %	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	x	x
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	x	x

11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.620.181,81	4 127.436,38	47,88
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2.749.379,00	1.267.974,17	46,12
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy z tego:	6.516.949,39	140.647,19	2,16
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	6.516.949,39	140.647,19	2,16
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	5.576.094,39	135.602,31	2,43
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	3.553.203,74	83.729,85	2,36
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	773.855,00	3,602,00	0,47
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:	42.066,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym:	42.066,00	0,00	0,00
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	42.066,00	0,00	0,00
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:	1.340.716,00	391.357,00	29,19
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1.340.716,00	391.357,00	29,19

	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	1.340.716,00	391.357,00	29,19
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:	0,00	0,00	0,00
12.3.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
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:	1.769.992,48	4.850,00	0,27
12.4.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	949.163,00	794,10	0,08
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	1.569.992,48	794,10	0,05
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:	620.829,48	4.055,90	0,65
12.5.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	620.829,48	4.055,90	0,65
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	620.829,48	4.055,90	0,65

	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	620.829,48	4.055,90	0,65
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. z 2013 r. poz.217 z późn.zm.)	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o	0,00	0,00	0,00

	którym mowa w art. 190 ustawy o 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 długi i jego spłacie	x	0,00	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	1.025.600,00	131.400,00	12,81
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 kursowe)	0,00	0,00	0,00

WÓJT

mgr inż. Grażyna Wróblewska

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 65/2017
Wójta Gminy Przasnysz
z dnia 18 sierpnia 2017 r.

Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na poszczególne przedsięwzięcia w I półroczu 2017 roku

Lp.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit na 2017 rok	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	Limit na 2018 rok* Limit na 2019 rok* Limit na 2020 rok*	Zaciągnięte w pierwszym półroczu 2017 r. zobowiązania
Przedsięwzięcia ogółem								
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240, z późn.zm.),								
1.	"Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Obręb w ramach zadania inwestycyjnego pn. Poprawa regionalnego układu transportowego poprzez przebudowę dróg gminnych" - Rozwój sieci dróg w Gminie Przasnysz oraz poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej i skrócenia czasu dojazdu z miejscowości Obręb do obiektów użyteczności publicznej Gminy Przasnysz	Urząd Gminy Przasnysz	2015-2017	838 417,99	825 773,19	1 248,00		Umowa Nr 237/2016 --, Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Obręb w ramach zadania inwestycyjnego pn. Poprawa regionalnego układu transportowego poprzez przebudowę dróg gminnych" 748.918,02 zł - termin wykonania 15.08.2017 r. - termin płatności 30 dni Umowa nr IZ.042.1.7.47.2017 - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej w m. Obręb w ramach zadania pn. Poprawa regionalnego układu transportowego poprzez przebudowę dróg gminnych" - data realizacji 30.09.2017 r. 8.900,00 zł - termin wykonania 30.09.2017 r. - termin płatności 30 dni
2.	"Przebudowa drogi gminnej Golań - Cierpigórz w ramach zadania inwestycyjnego pn. Poprawa	Urząd Gminy Przasnysz	2015-2017	928 625,09	907 364,29	0,0		Umowa nr 263/2016 - Przebudowa drogi gminnej Golań - Cierpigórz w ramach zadania inwestycyjnego pn. Poprawa regionalnego układu

	regionalnego układu transportowego poprzez przebudowę dróg gminnych" - Rozwój sieci dróg w Gminie Przasnysz oraz poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej i skrócenia czasu dojazdu z miejscowości Golań i Janin do obiektów użyteczności publicznej Gminy Przasnysz								transportowego poprzez przebudowę dróg gminnych" 724.574,25 zł - termin wykonania 15.08.2017 r. - termin płatności 30 dni
									Umowa nr IZ.042.1.8.48.2017 - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Golań - Cierpigórz w ramach zadania pn. Poprawa regionalnego układu transportowego poprzez przebudowę dróg gminnych" 9.300,00 zł - termin wykonania 30.09.2017 r. - termin płatności 30 dni
3.	Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi złożonego z zestawu syren alarmowych wraz z wyposażeniem - Budowa systemu służącego do informowania o niebezpieczeństwie ludności przebywającej na obszarze gminy	Urząd Gminy Przasnysz	2016-2017	33 253,00	33 253,00	0,00			
4.	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług	Urząd Gminy Przasnysz	2016-2019	25 097,00	3 602,00	3 602,00			
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe									
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej: Bartniki, Zawadki, Karwacz - Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie gminy	Urząd Gminy Przasnysz	2012-2020	2 156 561,66	0,00	0,00			
2.	Budowa kanalizacji wraz z oczyszczalnią ścieków dla miejscowości Siara Krępa,	Urząd Gminy Przasnysz	2015-2018	2 570 382,40	1 163 938,00	0,00		2018 rok* 1 331 869,00	Umowa Nr 16/R.10/R.02653 0 o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej

Nowa Kępą i Grabowo - Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie gminy							objektu oczyszczalnie ścieków w m. Grabowo 39.219,90 zł – 2017 r. - termin wykonania 19.09.2017 r. - termin płatności 14 dni Umowa IZ.271.6.136.2017 - Budowa kanalizacji wraz z oczyszczalnią ścieków dla miejscowości Stara Kępą, Nowa Kępą i Grabowo - data realizacji : 30.09.2018 (I etap - 30.10.2017) 1.103.899,17 zł – 2017 r. - termin wykonania I etap 30.10.2017 - termin płatności 30 dni Umowa IZ.271.6.150.2017 - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad inwestycją pn. Budowa kanalizacji wraz z oczyszczalnią ścieków dla miejscowości Stara Kępą, Nowa Kępą i Grabowo 14.760,00 zł – 2017 r. - termin wykonania I etap 30.10.2017 r. - termin płatności 30 dni Umowa IZ.271.6.136.2017 - Budowa kanalizacji wraz z oczyszczalnią ścieków dla miejscowości Stara Kępą, Nowa Kępą i Grabowo - data realizacji : 30.09.2018 1.258.068,60 zł – 2018 r. - termin wykonania 30.09.2018 r. - termin płatności 30 dni Umowa IZ.271.6.150.2017 - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad inwestycją pn. Budowa kanalizacji wraz z oczyszczalnią ścieków dla miejscowości Stara Kępą i Grabowo 24.600,00 zł – 2018 r. - termin wykonania 31.10.2018 r. - termin płatności 30 dni
Budowa kanalizacji wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Mchowo - Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie	Urząd Gminy Przasnysz	2015-2018	2 487 651,83	1 056 047,00	36 075,75	2018 rok* 1 310 783,00	Umowa nr 16/R.10/R/02655 - o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej obiektu oczyszczalnie ścieków w m. Mchowo data realizacji. 44.373,17 zł – 2017 – umowa zrealizowana w I półroczu 2017r.

gminy								Umowa NR 16/R10/R/01158 - o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej obiektu przepompownia ścieków (dz. Nr 108) w miejscowości Mchowo - data realizacji: 26.08.2017 r. 730,25 zł – 2017r. - termin wykonania 26.08.2017 r. - termin płatności 14 dni Umowa NR IZ.271.10.148.2017 - "Budowa kanalizacji wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Mchowo " - data realizacji : I etap - 30.10.2017 r., całość - 30.09.2018 r. 989.904,20 zł – 2017 r. - termin wykonania I etap 30.10.2017 - termin płatności 30 dni Umowa IZ.271.10.149.2017 - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad inwestycją pn. Budowa kanalizacji wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Mchowo " - data realizacji : 31.10.2018 r. 12.300,00 zł – 2017 r. - termin wykonania I etap 30.10.2017 r. - termin płatności 30 dni Umowa NR IZ.271.10.148.2017 - "Budowa kanalizacji wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Mchowo " - data realizacji : I etap - 30.10.2017 , całość - 30.09.2018 r. 1.199.800,52 zł – 2018 r. - termin wykonania 30.09.2018 r. - termin płatności 30 dni Umowa IZ.271.10.149.2017 - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad inwestycją pn. Budowa kanalizacji wraz z oczyszczalnią ścieków w
-------	--	--	--	--	--	--	--	--

									miejscowości Mchowo " - data realizacji : 31.10.2018 r. 24.600,00 zł – 2018 r. - termin wykonania 31.10.2018 r. - termin płatności 30 dni
4.	Odnowa nawierzchni zwirowych Mchowo – Trzcianka - Poluby - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg	Urząd Gminy Przasnysz	2019-2020	125 000,00	0,00	0,00		0,00	
5.	Odnowa nawierzchni zwirowych w sołectwie Mchowo (Mchowo-Mirów) - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg	Urząd Gminy Przasnysz	2019-2020	200 000,00	0,00	0,00		0,00	
6.	Odnowa wsi Bartniki - zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców	Urząd Gminy Przasnysz	2016-2018	330 000,00	30 000,00	28 290,00			Umowa Nr 294/2015 - Wykonanie dokumentacji budowlanej : "Przebudowa budynku świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Bartniki na działce nr 84 w ramach zadania inwestycyjnego pn. Odnowa wsi Bartniki." 28.290,00 zł – 2017 r. – umowa zrealizowana w I półroczu 2017r.
7.	Odnowa wsi Goszkowo - Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych społeczności lokalnej	Urząd Gminy Przasnysz	2016-2017	73 380,00	66 000,00	24,00			
8.	Odnowa wsi Karwacz - Rozwój społeczny i turystyka	Urząd Gminy Przasnysz	2016-2018	963 900,00	35 000,00	33 210,00			Umowa Nr 299/2015 - Wykonanie dokumentacji budowlanej : "Przebudowa budynku świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Karwacz na działkach nr 152, 153/4, 153/8 w ramach zadania inwestycyjnego pn. Odnowa wsi Karwacz." 33.210,00 zł – 2017 r. – umowa zrealizowana w I półroczu 2017 r.
9.	Odnowa wsi Wielodrz - Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych społeczności lokalnej	Urząd Gminy Przasnysz	2016-2018	437 000,00	37 000,00	32 472,00			Umowa Nr 300/2015 - Wykonanie dokumentacji budowlanej : "Przebudowa budynku świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Wielodrz na działkach

									nr 364, 365/3 oraz budowa chodnika w miejscowości Wielodrz na działce nr 539 w ramach zadania inwestycyjnego pn. Odnowa wsi Wielodrz." 32.472,00 zł – 2017r. – umowa zrealizowana w I półroczu 2017 r.
									Umowa 15/R10/R/22489 - Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej obiektu użyteczności publicznej w m. Wielodrz. 880,82 zł - termin wykonania 04.08.2017 r. - termin płatności 14 dni
10.	Poprawa regionalnego układu transportowego poprzez przebudowę dróg gminnych - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg	Urząd Gminy Przasnysz	2015-2020	2 364 066,10	30 000,00	72,56			
11.	Przebudowa drogi gminnej nr 320604W na odcinku od km 0+155,00 do km 1+833,58 w miejscowości Mchówko - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg	Urząd Gminy Przasnysz	2015-2017	985 971,91	985 971,91	0,00			
12.	Zagospodarowanie centrum wsi Kjewice - Poprawa jakości życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Przasnysz	2016-2017	153 380,00	146 000,00	24,00			
13.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Karwacz – etap I - Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie gminy	Urząd Gminy Przasnysz	2017-2018	3 427 314,36	900 000,00	1 442,88			
14.	Przebudowa drogi gminnej Lisioğóra – Ernowo w ramach zadania inwestycyjnego pn. Poprawa regionalnego układu transportowego poprzez przebudowę dróg gminnych -	Urząd Gminy Przasnysz	2015-2017	133 000,00	133 000,00	0,00			

	Rozwój sieci dróg w Gminie Przasnysz oraz poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej i skrócenia czasu dojazdu z miejscowości Gostkowo, Emowo, Lisiogóra, Leszno do obiektów użyteczności publicznej Gminy Przasnysz										Umowa Nr 292/2016 – Wykonanie dokumentacji budowlanej w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynków w Gminie Przasnysz" 99.630,00 zł - termin realizacji – 31.08.2017
15.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Przasnysz - zmniejszenie zanieczyszczeń środowiska	Urząd Gminy Przasnysz	2016-2018	937 777,50	130 000,00	3 817,00					Umowa IZ.062.1.147.2017 - Wykonanie technologii kotłowni z wymianą kotłów węglowych na kotły na biomasę w szkole w miejscowości Bogate w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Przasnysz" 3.690,00 zł – 2017r. – umowa zrealizowana w I półroczu 2017r.
16.	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Wyrąb Karwacki - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg	Urząd Gminy Przasnysz	2015-2018	604 489,00	30 000,00	369,00					
17.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mchowo - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg	Urząd Gminy Przasnysz	2017-2019	176 000,00	4 000,00	0,00					
	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem	x	x	19 951 267,84	6 516 949,39	140 647,19					

* limit wydatków na 2018 rok.

WÓJT
mgr inż. Grażyna Wróblewska