

Uchwała Nr XXVIII/212/2013
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 14 października 2013 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/160/2012 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przasnysz na lata 2013- 2021

Na podstawie art. 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) **Rada Gminy Przasnysz uchwala, co następuje:**

§ 1.

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Przasnysz na lata 2013-2021 po zmianach określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2016 po zmianach określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przasnysz.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Przasnysz
Andrzej Sekuła

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY PRZASNYSZ NA LATA 2013-2021

W roku budżetowym 2013

W wyniku wprowadzonych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2021 zmniejsza się w 2013 r. dochody o kwotę 575.050,12 zł w tym bieżące o kwotę 465.183,71 zł, majątkowe o kwotę 108.866,41 zł.

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 922.572,42 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 127.941,03 zł, wydatki majątkowe o kwotę 794.631,39 zł.

W wyniku złożenia wniosku o przesunięcie terminu zakończenia realizacji I etapu oraz zmiany zakresu rzeczowego na zadanie pn. "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Obręb poprzez przebudowę remizy na świetlicę wiejską – zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturowych" zmniejsza się planowane przychody z tytułu pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na wyprzedzające finansowanie zadania w 2013 roku o kwotę 18.313,00 zł, natomiast w 2014 roku zwiększa się planowane przychody o kwotę 18.313,00 zł oraz dokonuje się zmian w planowanych rozchodach w latach 2014-2015.

W wyniku rozwiązania umowy partnerskiej z Fundacją „LEM” oraz podpisania Aneksu nr 2/KSI SIMIK POIG.08.03.00-14-023/11-02 do Umowy 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 – enclussion” osi priorytetowej 8 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 zmniejsza się w 2013 roku planowane dochody na realizację w/w projektu o kwotę 166.926,03 zł, w 2014 roku o kwotę 12.480,00 zł oraz zwiększa się planowane dochody w 2015 roku o kwotę 179.406,03 zł.

W wyniku zakończenia procedur przetargowych i podpisania umów z wykonawcami na realizację zadania pn. "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Przasnysz" zmniejsza się planowane przychody:

- z tytułu pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na wyprzedzające finansowanie zadania o kwotę 283.952,00 zł, oraz zmniejsza się plan rozchodów z tytułu spłaty pożyczki w roku 2014.

- z tytułu pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie o kwotę 500.000,00 zł oraz zmniejsza się plan rozchodów z tytułu spłaty pożyczki w latach 2014 - 2021.

W związku z powyższym w latach 2013-2021 dokonano zmian w pozycji „kwoty długu”.

Zmniejsza się plan dochodów z tytułu planowanej dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektów:

pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Przasnysz” w 2014 roku o kwotę 283.952,00 zł,

pn. ”Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Obręb poprzez przebudowę remizy na świetlicę wiejską – zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturowych” w 2014 roku o kwotę 18.313,00 zł.

W związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Wieloletniego pn. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych zadania pn. „Zwiększenie dostępności do Tarnobrzesckiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie poprzez przebudowę dróg w Gminie Przasnysz”, zmniejsza się 2014 roku planowane wydatki na w/w zadanie o kwotę 2.546.452,00 zł oraz zmniejsza się dochody z tytułu:

-planowanej dotacji z NPPDL w kwocie 1.346.452,00 zł.

- planowanych dochodów z tytułu sprzedaży majątku w kwocie 1.200.000,00 zł

Zmniejsza się deficyt budżetu na rok 2013 o kwotę 347.522,30 zł, który po zmianie wyniesie 2.591.971,70 zł.

W wykazie przedsięwzięć na lata 2013-2016 wprowadza się następujące zmiany:

„Cyfrowe okno na świat – mobilny Internet w Gminie Przasnysz” w wyniku wprowadzonych zmian Aneksu nr 2/KSI SIMIK POIG.08.03.00-14-023/11-02 do Umowy o dofinansowanie określa się plan wydatków :w 2013 roku w kwocie 837.879,89 zł, w 2014 roku w kwocie 358.556,92 zł, w 2015 roku w kwocie 905.906,95 zł.

„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Przasnysz,, zmniejsza się plan wydatków w 2013 roku o kwotę 836.075,14 zł,

„Budowa drogi żwirowej Góry Karwackie –Cegielnia” zmniejsza się plan wydatków w 2013 roku o kwotę 4.000,00 zł,

”Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Obręb poprzez przebudowę remizy na świetlicę wiejską – zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturowych” zmniejsza się plan wydatków w 2013 roku o kwotę 28.156,25 zł, zaś w 2014 roku zwiększa się plan wydatków o kwotę 38.156,25 zł,

„ Zwiększenie dostępności do Tarnobrzesckiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie poprzez przebudowę dróg w Gminie Przasnysz” zmniejsza się limit wydatków w 2014 roku o kwotę 2.546.452,00 zł,

- ujmuje się przedsięwzięcie pn. ” Indywidualizacja w Gminie Przasnysz ” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX z terminem realizacji w latach 2013-2014. Limit wydatków w 2013 roku w kwocie 122.001,00 zł, w 2014 roku w kwocie 27.600,00 zł.

Przedsięwzięcie pn. „Budowa pawilonu sportowego przy Zespole Szkół w Nowej Krępie” **otrzymuje brzmienie** ”Budowa zaplecza socjalno-sanitarnego dla istniejącej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Nowej Krępie” w ramach inwestycji „Budowa pawilonu sportowego przy Zespole Szkół w Nowej Krępie”.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Przasnysz
Andrzej Sekuna

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVIII/212/2013
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 14 października 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	w tym:									
			z tego:									
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2010	24 536 216,93	18 808 780,57	1 064 522,00	1 782,24	2 508 879,95	777 728,25	8 503 346,00	4 998 713,16	5 727 436,36	1 451,00	5 725 985,36	
Wykonanie 2011	23 059 662,67	18 053 582,01	1 255 128,00	7 108,84	2 115 119,30	779 024,68	8 569 861,00	5 118 263,30	5 006 080,66	71 797,31	4 934 283,35	
Plan 3 kw. 2012	23 677 337,65	19 696 607,81	1 592 860,00	3 000,00	2 906 450,00	789 500,00	8 902 970,00	5 624 474,81	3 980 729,84	0,00	3 980 729,84	
Wykonanie 2012 1)	22 947 502,21	19 428 804,96	1 548 657,00	5 255,17	2 569 217,48	797 748,04	8 864 013,00	5 606 549,32	3 518 697,25	0,00	3 518 697,25	
2013	21 537 289,59	20 980 739,59	1 748 362,00	3 000,00	3 012 770,00	859 000,00	8 746 418,00	5 719 661,59	1 156 550,00	9 475,00	1 147 075,00	
2014	22 292 620,92	19 583 005,92	1 800 812,00	3 750,00	3 696 616,00	880 475,00	8 736 173,00	4 516 216,92	2 709 615,00	0,00	2 709 615,00	
2015	22 085 425,95	19 080 040,95	1 854 837,00	3 862,00	3 789 031,00	902 486,00	8 648 812,00	4 543 826,95	3 005 385,00	0,00	3 005 385,00	
2016	20 792 969,00	18 842 969,00	1 910 482,00	3 978,00	3 893 757,00	925 049,00	8 562 323,00	4 011 920,00	1 950 000,00	0,00	1 950 000,00	
2017	19 143 813,00	19 143 813,00	1 967 796,00	4 097,00	3 980 851,00	948 175,00	8 562 323,00	4 011 920,00	0,00	0,00	0,00	
2018	19 479 201,00	19 479 201,00	2 026 830,00	4 220,00	4 080 372,00	971 879,00	8 562 323,00	4 011 920,00	0,00	0,00	0,00	
2019	19 788 081,00	19 788 081,00	2 087 635,00	4 347,00	4 182 382,00	996 176,00	8 562 323,00	4 011 920,00	0,00	0,00	0,00	
2020	19 904 694,00	19 904 694,00	2 150 264,00	4 477,00	4 286 941,00	1 021 081,00	8 562 323,00	4 011 920,00	0,00	0,00	0,00	
2021	20 023 909,00	20 023 909,00	2 214 772,00	4 612,00	4 394 115,00	1 046 508,00	8 562 323,00	4 011 920,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu porcepcji i gwarancji	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samorządnego budżetu, z tymże opiki przekazanego na zaplecze odtworzeni w budżecie, w tym: w art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. Dz. U. Nr 249, poz. 2704, z późn. zm.)	na spłatę przyjętych zobowiązań samorządnego budżetu, z tymże opiki przekazanego na zaplecze odtworzeni w budżecie, w tym: w art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. Dz. U. Nr 249, poz. 2704, z późn. zm.)			w tym:
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3		
Formuła	{2.1}+{2.2}	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Wykonanie 2010	27 003 164,23	14 555 472,39	0,00	0,00	0,00	196 088,39	196 088,39	12 447 691,84	{1} -{2}
Wykonanie 2011	22 010 304,60	15 382 091,33	0,00	0,00	0,00	200 859,79	200 859,79	6 528 213,27	-2 466 947,30
Plan 3 kw. 2012	26 141 698,18	18 277 698,46	0,00	0,00	0,00	195 308,00	195 308,00	7 863 999,72	1 049 356,07
Wykonanie 2012 1)	23 250 914,63	16 389 304,76	0,00	0,00	0,00	169 997,39	169 997,39	6 861 609,87	-2 464 360,53
2013	24 129 261,29	18 598 751,53	0,00	0,00	0,00	371 806,00	371 806,00	5 530 509,76	-303 412,42
2014	19 731 175,92	16 927 512,92	0,00	0,00	0,00	333 800,00	333 800,00	2 803 663,00	-2 591 971,70
2015	20 759 977,95	16 964 635,95	0,00	0,00	0,00	270 790,00	270 790,00	3 795 342,00	2 561 445,00
2016	19 627 369,00	16 839 241,00	0,00	0,00	0,00	210 500,00	210 500,00	2 788 128,00	1 325 448,00
2017	17 978 213,00	17 260 428,00	0,00	0,00	0,00	150 350,00	150 350,00	2 788 128,00	1 165 600,00
2018	18 463 601,00	17 696 720,00	0,00	0,00	0,00	90 200,00	90 200,00	717 785,00	1 165 600,00
2019	19 272 481,00	18 153 117,00	0,00	0,00	0,00	34 550,00	34 550,00	766 881,00	1 015 600,00
2020	19 769 094,00	18 660 634,00	0,00	0,00	0,00	13 900,00	13 900,00	1 108 460,00	515 600,00
2021	20 008 309,00	19 498 103,00	0,00	0,00	0,00	6 550,00	6 550,00	510 205,00	135 600,00

Lp	Przychody budżetu	z tego:						w tym:			
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	W tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	W tym:					
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu	4.2.1		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	4.3	na pokrycie deficytu budżetu
Formuła	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Wykonanie 2010	4 538 608,81	0,00	0,00	1 899 118,78	316 512,16	2 391 711,05	2 150 435,14	247 779,00	0,00		
Wykonanie 2011	1 528 854,46	0,00	0,00	772 208,80	0,00	511 309,86	0,00	245 336,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	5 517 792,53	0,00	0,00	487 050,53	0,00	4 980 734,00	2 464 360,53	49 998,00	0,00		
Wykonanie 2012 1)	5 488 471,53	0,00	0,00	487 050,53	0,00	4 951 423,00	303 412,42	49 998,00	0,00		
2013	3 346 435,70	0,00	0,00	1 951 742,70	1 197 278,70	1 394 693,00	1 394 693,00	0,00	0,00		
2014	159 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 848,00	0,00	0,00	0,00		
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	w tym:			Kwota	
			w tym:				w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 UfP z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			kwota przyzyskanych na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 UfP z 2005 r.	kwota wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 UfP z 2005 r.			Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 UfP z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaleń w związku z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 UfP z 2005 r.			
LP	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Formuła	{5.1} + {5.2}	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	{6.2}	{6.3} - {6.1.1}	7
Wykonanie 2010	1 289 452,91	1 001 675,91	0,00	0,00	297 777,00	7 250 036,14	1 062 926,00	1 062 926,00	29,55%	25,22%	0,00
Wykonanie 2011	2 091 162,00	1 845 826,00	1 062 929,00	1 062 929,00	245 336,00	5 748 519,00	398 819,00	398 819,00	24,93%	23,20%	0,00
Plan 3 kw. 2012	3 053 422,00	3 053 422,00	2 387 822,00	2 387 822,00	0,00	7 346 131,00	1 74 731,00	1 74 731,00	31,03%	30,29%	0,00
Wykonanie 2012 1)	3 109 878,00	3 109 978,00	2 444 378,00	2 444 378,00	0,00	7 260 284,00	88 864,00	88 864,00	31,64%	31,25%	0,00
2013	754 464,00	754 464,00	88 864,00	88 864,00	0,00	7 900 493,00	1 394 693,00	1 394 693,00	36,68%	30,21%	0,00
2014	2 721 293,00	2 721 293,00	1 394 693,00	1 394 693,00	0,00	5 339 048,00	159 848,00	159 848,00	23,95%	23,23%	0,00
2015	1 325 448,00	1 325 448,00	159 848,00	159 848,00	0,00	4 013 800,00	0,00	0,00	18,17%	18,17%	0,00
2016	1 165 600,00	1 165 600,00	0,00	0,00	0,00	2 848 000,00	0,00	0,00	13,70%	13,70%	0,00
2017	1 165 600,00	1 165 600,00	0,00	0,00	0,00	1 682 400,00	0,00	0,00	8,79%	8,79%	0,00
2018	1 015 600,00	1 015 600,00	0,00	0,00	0,00	656 800,00	0,00	0,00	3,42%	3,42%	0,00
2019	515 600,00	515 600,00	0,00	0,00	0,00	151 200,00	0,00	0,00	0,76%	0,76%	0,00
2020	135 600,00	135 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08%	0,08%	0,00
2021	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 225 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła				(11.3.1 + (11.3.2)							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	1 632 557,96	0,00	0,00	0,00	9 871 891,35	2 491 672,79	64 127,70		
Wykonanie 2011	1 049 358,07	1 049 358,07	1 524 490,77	885 335,58	0,00	885 335,58	4 579 594,08	1 738 909,64	309 709,55		
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	2 012 140,87	8 154 400,64	1 018 149,91	7 136 250,73	6 288 305,73	1 264 828,04	310 855,95		
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	6 931 254,04	7 889 383,78	1 027 773,91	6 861 609,87	5 951 771,51	621 653,33	278 185,03		
2013	0,00	0,00	7 745 655,28	2 137 874,09	766 750,89	5 014 709,65	4 314 641,64	668 308,13	547 559,99		
2014	2 561 445,00	2 561 445,00	7 326 853,00	5 781 470,54	518 156,92	2 433 045,73	2 187 345,50	762 582,36	20 700,23		
2015	1 325 448,00	1 325 448,00	7 597 946,00	2 951 202,65	531 906,95	3 032 759,64	3 032 759,64	50 128,00	0,00		
2016	1 165 600,00	1 165 600,00	7 879 070,00	2 016 218,10	0,00	2 738 000,00	2 738 000,00	717 785,00	0,00		
2017	1 165 600,00	1 165 600,00	8 472 908,00	2 082 753,30	0,00	0,00	0,00	766 881,00	0,00		
2018	1 015 600,00	1 015 600,00	8 786 406,00	2 151 484,16	0,00	0,00	0,00	1 119 364,00	0,00		
2019	515 600,00	515 600,00	8 786 406,00	2 222 483,14	0,00	0,00	0,00	1 108 460,00	0,00		
2020	135 600,00	135 600,00	9 111 503,00	2 295 825,08	0,00	0,00	0,00	510 206,00	0,00		
2021	15 600,00	15 600,00	9 944 828,00	2 371 587,31	0,00	0,00	0,00				

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	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:		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:		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:		
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyłączone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2010	535 459,81	475 180,17	475 180,17	4 613 161,36	4 580 546,11	4 580 546,11	559 750,72	476 320,61	476 320,61	
Wykonanie 2011	331 493,45	299 139,93	299 139,93	4 801 971,35	4 403 073,83	4 403 073,83	353 811,88	299 730,97	299 730,97	
Plan 3 kw. 2012	955 141,67	821 778,19	82 177,19	3 243 004,84	3 195 319,84	3 195 319,84	1 061 399,51	820 923,18	820 923,18	
Wykonanie 2012 1)	398 465,13	348 170,72	348 170,72	2 794 273,21	2 794 273,21	2 794 273,21	409 691,73	348 170,72	348 170,72	
2013	753 692,84	652 538,70	652 538,70	721 009,93	658 969,93	658 969,93	766 760,89	651 746,75	651 746,75	
2014	504 296,92	440 433,38	440 433,38	1 394 693,00	1 394 693,00	1 394 693,00	518 156,92	440 433,38	440 433,38	
2015	531 906,95	452 120,91	452 120,91	533 848,00	477 748,00	477 748,00	531 906,95	452 120,91	452 120,91	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup pasywów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w pasywny dług publiczny	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	1 001 675,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00
Wykonanie 2011	1 845 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 000,00
Plan 3 kw. 2012	3 053 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 700,00
Wykonanie 2012 1)	3 109 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 700,00
2013	754 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 721 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 325 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 165 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 165 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 015 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	515 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	135 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy Przasnysz
Andrzej Sekuła

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVIII/212/2013
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 14 października 2013 r.

Kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 238 541,57	5 781 470,54	2 951 202,65	3 564 666,59	2 738 000,00	15 035 339,78
1.a	- wydatki bieżące				2 097 912,76	766 760,89	518 156,92	531 906,95	0,00	1 816 824,76
1.b	- wydatki majątkowe				16 140 628,81	5 014 709,65	2 433 045,73	3 032 759,64	2 738 000,00	13 218 515,02
1.1	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.), z tego:				6 789 310,18	4 126 591,80	1 030 202,65	905 906,95	0,00	6 062 701,40
1.1.1	- wydatki bieżące				2 097 912,76	766 760,89	518 156,92	531 906,95	0,00	1 816 824,76
1.1.1.1	" Dziecięca akademia przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych" - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic, w jakości usług edukacyjnych	Gminny Zespół Obsługi Ekonomiczno Administracyjnej Szkół i Przedszkoli	2012	2013	90 120,00	58 150,00	0,00	0,00	0,00	58 150,00
1.1.1.2	Cyfrowe okno na świat – mobilny Internet w Gminie Przasnysz" - Preczewdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	Urząd Gminy Przasnysz	2012	2015	1 314 743,76	424 279,89	358 556,92	531 906,95	0,00	1 314 743,76
1.1.1.3	Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grupy o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych	Gminny Zespół Obsługi Ekonomiczno Administracyjnej Szkół i Przedszkoli	2012	2013	172 528,00	30 330,00	0,00	0,00	0,00	30 330,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.1.4	Indywidualizacja w Gminie Przasnysz - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grupy o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych	Gmina Zespół Obsługi Ekonomiczno Administracyjnej Szkół i Przedszkoli	2013	2014	149 601,00	122 001,00	27 600,00	0,00	0,00	149 601,00
1.1.1.5	Szansa - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej	Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2014	370 920,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	264 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 691 397,42	3 359 830,91	512 045,73	374 000,00	0,00	4 245 876,64
1.1.2.1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Przasnysz - Kompleksowe uporzędkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy	Urząd Gminy Przasnysz	2012	2014	1 177 579,89	1 125 157,29	24 600,00	0,00	0,00	1 149 757,29
1.1.2.2	Cyfrowe okno na świat – mobilny Internet w Gminie Przasnysz” - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	Urząd Gminy Przasnysz	2012	2015	787 600,00	413 600,00	0,00	374 000,00	0,00	787 600,00
1.1.2.3	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego - Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu	Urząd Gminy Przasnysz	2010	2014	13 440,00	1 757,13	5 860,18	0,00	0,00	7 617,31
1.1.2.4	Rozbudowa budynku remizy strażackiej z przeznaczeniem na świetlicę wiejską - zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców	Urząd Gminy Przasnysz	2010	2013	752 003,77	648 100,64	0,00	0,00	0,00	648 100,64
1.1.2.5	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej nawiązanie dwudzielności potencjału województwa - Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza	Urząd Gminy Przasnysz	2010	2014	25 410,00	6 792,86	14 840,05	0,00	0,00	21 632,91
1.1.2.6	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości: Obręb wiejska - zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców	Urząd Gminy Przasnysz	2012	2014	748 710,52	245 422,99	466 745,50	0,00	0,00	712 168,49

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.7	Zwiększenie atrakcyjności miejscowości Stara Kępca i Święte Miejsce poprzez stworzenie warunków do rozwoju społecznego i turystyki - Rozwój społeczny i turystyka	Urząd Gminy Przasnysz	2010	2013	1 186 653,24	919 000,00	0,00	0,00	0,00	919 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt.1.1 i 1.2) z tego				11 449 231,39	1 654 878,74	1 921 000,00	2 658 759,64	2 738 000,00	8 972 638,38
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 449 231,39	1 654 878,74	1 921 000,00	2 658 759,64	2 738 000,00	8 972 638,38
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej: Bartniki, Zawadzki, Karwacz - Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy	Urząd Gminy Przasnysz	2012	2016	5 058 000,00	80 000,00	164 000,00	2 070 000,00	2 738 000,00	5 052 000,00
1.3.2.2	Budowa chodników przy drogach gminnych - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy Przasnysz	2013	2015	212 000,00	100 000,00	42 000,00	70 000,00	0,00	212 000,00
1.3.2.3	Budowa drogi zwirowej Góry Karwackie - Cegielnia - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg	Urząd Gminy Przasnysz	2011	2013	201 009,17	73 000,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej Bogate Probstwo - Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy	Urząd Gminy Przasnysz	2010	2013	132 494,30	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.5	Budowa zaplecza socjalno-sanitarnego dla iszbielącej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Nowej Kępcie w ramach inwestycji Budowa pawilonu sportowego przy Zespole Szkół w Nowej Kępcie - Zwiększenie dostępności dla dzieci i młodzieży do nowoczesnej infrastruktury sportowej zagospodarowanie ich czasu wolnego oraz poprawa kondycji fizycznej	Urząd Gminy Przasnysz	2010	2014	1 417 652,24	710 000,00	440 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.6	Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych Gołany – Księstwo-Cierpięż - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg	Urząd Gminy Przasnysz	2013	2014	203 800,00	3 800,00	200 000,00	0,00	0,00	203 800,00
1.3.2.7	Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych Helenowo Stare-Józefowo – Fijałkowo - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg	Urząd Gminy Przasnysz	2012	2013	239 733,23	123 000,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00
1.3.2.8	Odnowa nawierzchni zwirowych Mchowo – Trzianka - Poluby - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg	Urząd Gminy Przasnysz	2014	2015	125 000,00	0,00	25 000,00	100 000,00	0,00	125 000,00
1.3.2.9	Odnowa nawierzchni zwirowych w solectwie Mchowo (Mchowo-Mirów) - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg	Urząd Gminy Przasnysz	2014	2015	349 000,00	0,00	200 000,00	149 000,00	0,00	349 000,00
1.3.2.10	Remont części budynku komunalnego polegający na przystosowaniu pomieszczeń komunalnych na lokale socjalne w miejscowości Bartniki - Zwiększenie liczby lokali socjalnych i zapewnienie podstawowych warunków mieszkaniowych	Urząd Gminy Przasnysz	2013	2014	265 718,02	193 718,02	72 000,00	0,00	0,00	265 718,02
1.3.2.11	Remont części budynku komunalnego polegający na przystosowaniu pomieszczeń komunalnych na lokale socjalne w miejscowości Gołany - Zwiększenie liczby lokali socjalnych i zapewnienie podstawowych warunków mieszkaniowych	Urząd Gminy Przasnysz	2013	2014	170 000,00	20 000,00	150 000,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.12	Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku po byłej szkole w miejscowości Szla na lokale socjalne oraz budowa budynku gospodarczego - Zwiększenie liczby lokali socjalnych i zapewnienie podstawowych warunków mieszkaniowych	Urząd Gminy Przasnysz	2009	2014	350 511,17	251 360,72	78 000,00	0,00	0,00	329 360,72

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.13	Zwiększenie dostępności do Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie poprzez przebudowę dróg w Gminie Przasnysz - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg	Urząd Gminy Przasnysz	2010	2015	2 724 313,26	0,00	550 000,00	269 759,64	0,00	819 759,64

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Przasnysz
Ankieta Sekuna