

Uchwała Nr XXIX/222/2013

Rady Gminy Przasnysz

z dnia 26 listopada 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 2013-2017 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 Sekuna

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 zwiększa się w 2013 r. dochody bieżące o kwotę 543.564,84 zł.

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 651.564,84 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 546.574,84 zł, wydatki majątkowe o kwotę 104.990,00 zł.

W roku budżetowym 2013 planuje się przychody w kwocie 108.000,00 zł z tytułu pożyczki z WFOŚ i GW w Warszawie. Spłatę pożyczki zaplanowano na lata 2014 – 2021 rocznie po 13.500,00 zł

Odsetki od planowanej pożyczki określono w wysokości 3,5% w stosunku rocznym.

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

- planowanych rozchodów z tytułu spłat rat kapitałowych,
- kwoty długu.

W roku budżetowym 2014

Wprowadza się korekty w planowanych dochodach i wydatkach w oparciu o informacje zebrane do projektu budżetu na 2014 rok.

W wykazie przedsięwzięć na lata 2013-2017 wprowadza się następujące zmiany:

„Budowa kanalizacji sanitarnej: Bartniki, Zawadki, Karwacz” zmniejsza się plan wydatków w 2014 roku do kwoty 74.000,00 zł.

„Odnowa nawierzchni żwirowych Mchowo – Trzcianka – Poluby” przesuwa się planowany termin realizacji na lata 2016-2017

„Odnowa nawierzchni żwirowych w sołectwie Mchowo (Mchowo-Mirów)” przesuwają się planowany termin realizacji na lata 2016-2017

„Remont części budynku komunalnego polegający na przystosowaniu pomieszczeń komunalnych na lokale socjalne w miejscowości Bartniki” usuwa się z załącznika Nr 2 z uwagi na planowany termin zakończenia realizacji zadania w 2013 roku zgodnie z zawartą umową z wykonawcą robót.

„Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku po byłej szkole w miejscowości Szła na lokale socjalne oraz budowa budynku gospodarczego” planowany termin zakończenia realizacji zadania w 2013 roku zgodnie z zawartą umową z wykonawcą robót.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Przasnysz
Andrzej Sekuna

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIX/222/2013
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 26 listopada 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem (1.1)+(1.2)	z tego:																
		w tym:					w tym:											
		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							
Lp																		
Formuła																		
Wykonanie 2010	24 536 216,93	18 808 780,57	1 064 522,00	1 782,24	2 508 879,96	777 728,25	8 503 346,00	4 998 713,16	5 727 436,36	1 451,00								
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								
Plan 3 kw. 2012	23 677 337,65	19 696 607,81	1 592 860,00	3 000,00	2 906 460,00	789 500,00	8 802 970,00	5 624 474,81	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	3 518 687,25	0,00								
2013	22 080 854,43	20 924 304,43	1 748 362,00	3 000,00	2 981 705,00	859 000,00	8 746 418,00	6 164 937,39	1 156 550,00	0,00								
2014	21 978 766,85	20 120 387,92	2 052 519,00	4 000,00	3 914 554,00	1 276 000,00	8 834 826,00	4 244 703,92	1 858 378,93	0,00								
2015	22 385 425,95	19 380 040,95	1 854 837,00	3 862,00	4 089 031,00	1 202 486,00	8 648 812,00	4 543 826,95	3 005 385,00	0,00								
2016	21 267 969,00	19 142 969,00	1 910 482,00	3 978,00	4 183 757,00	1 225 049,00	8 562 323,00	4 011 920,00	2 125 000,00	0,00								
2017	19 443 813,00	19 443 813,00	1 967 796,00	4 097,00	4 183 757,00	1 248 175,00	8 562 323,00	4 011 920,00	2 125 000,00	0,00								
2018	19 779 201,00	19 779 201,00	2 026 830,00	4 220,00	4 280 851,00	1 271 879,00	8 562 323,00	4 011 920,00	2 125 000,00	0,00								
2019	20 088 081,00	20 088 081,00	2 087 635,00	4 347,00	4 482 382,00	1 296 176,00	8 562 323,00	4 011 920,00	2 125 000,00	0,00								
2020	20 204 694,00	20 204 694,00	2 150 264,00	4 477,00	4 586 941,00	1 321 081,00	8 562 323,00	4 011 920,00	2 125 000,00	0,00								
2021	20 323 909,00	20 323 909,00	2 214 772,00	4 612,00	4 694 115,00	1 346 608,00	8 562 323,00	4 011 920,00	2 125 000,00	0,00								

Wyszczególnienie	Wydatków ogółem	Wydatków bieżących	z tytułu poręczeń i gwarancji	z tego:					Wydajki majątkowe	Wynik budżetu
				w tym:						
				2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3		
Lp	2									
Formuła	{2.1} + {2.2}									3
Wykonanie 2010	27 003 164,23	14 555 472,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 088,39	12 447 691,84	-2 466 947,30
Wykonanie 2011	22 010 304,60	15 382 091,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 859,79	6 628 213,27	1 049 358,07
Plan 3 kw. 2012	26 141 698,18	16 277 688,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 308,00	7 863 999,72	-2 464 360,53
Wykonanie 2012 1)	23 250 914,63	16 389 304,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 997,39	6 861 609,87	-303 412,42
2013	24 780 826,13	19 145 326,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 806,00	5 635 499,76	-2 699 871,70
2014	19 403 821,85	17 179 867,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 800,00	2 223 954,02	2 574 945,00
2015	21 046 477,95	16 964 635,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 700,00	4 081 842,00	1 338 948,00
2016	20 088 869,00	16 839 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 700,00	3 249 628,00	1 179 100,00
2017	18 264 713,00	17 260 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 500,00	1 004 285,00	1 179 100,00
2018	18 750 101,00	17 695 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 350,00	90 200,00	1 029 100,00
2019	19 558 981,00	18 153 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 200,00	1 053 381,00	529 100,00
2020	20 055 594,00	18 660 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 550,00	1 405 864,00	149 100,00
2021	20 294 809,00	19 488 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 900,00	1 394 860,00	29 100,00
								6 550,00	796 706,00	

Wyszczególnienie	z tego:									
	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zadłużeniem			
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	w tym:
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									na pokrycie deficytu budżetu
Wykonanie 2010	4 538 608,81	0,00	0,00	1 889 118,76	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	772 208,60	0,00	511 309,86	0,00	245 336,00		0,00
Plan 3 kw. 2012	5 517 782,53	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	3 454 435,70	0,00	0,00	1 951 742,70	1 197 278,70	1 502 693,00	1 502 693,00	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

Wyszególnienie	Rezerwy budżetu	z tego:		w tym:		Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	Wskaźnik dochodów ogółem określony w art. 170 ust. 3 pkt 1, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych						
		5	5.1	5.1.1	5.1.1.1		5.2	6	6.1						6.1.1	6.2	6.3	7		
																			w tym:	
																			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
Lp																				
Formuła	{5.1} + {5.2}																			
Wykonanie 2010	1 299 452,91																			
Wykonanie 2011	2 091 162,00	1 001 675,91		0,00	297 777,00	7 250 035,14	1 062 926,00	1 062 926,00	29,55%				25,22%		0,00					
Plan 3 kw. 2012	3 053 422,00	3 053 422,00		2 387 822,00	245 336,00	5 748 519,00	398 819,00	398 819,00	24,83%				23,20%		0,00					
Wykonanie 2012 1)	3 109 978,00	3 109 978,00		2 444 378,00	0,00	7 346 131,00	174 731,00	174 731,00	31,03%				30,29%		0,00					
2013	754 464,00	754 464,00		88 864,00	0,00	7 260 264,00	88 864,00	88 864,00	31,64%				31,25%		0,00					
2014	2 734 793,00	2 734 793,00		1 394 693,00	0,00	8 008 493,00	1 394 693,00	1 394 693,00	36,27%				29,95%		0,00					
2015	1 338 948,00	1 338 948,00		159 848,00	0,00	5 433 548,00	159 848,00	159 848,00	24,72%				23,99%		0,00					
2016	1 179 100,00	1 179 100,00		0,00	0,00	4 094 600,00	0,00	0,00	18,29%				18,29%		0,00					
2017	1 179 100,00	1 179 100,00		0,00	0,00	2 915 500,00	0,00	0,00	13,71%				13,71%		0,00					
2018	1 029 100,00	1 029 100,00		0,00	0,00	1 735 400,00	0,00	0,00	8,93%				8,93%		0,00					
2019	529 100,00	529 100,00		0,00	0,00	707 300,00	0,00	0,00	3,58%				3,58%		0,00					
2020	149 100,00	149 100,00		0,00	0,00	178 200,00	0,00	0,00	0,89%				0,89%		0,00					
2021	29 100,00	29 100,00		0,00	0,00	29 100,00	0,00	0,00	0,14%				0,14%		0,00					
						0,00	0,00	0,00	0,00%				0,00%		0,00					

Lp	Relacja z równowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1] / [1]$	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Wykonanie 2010	4 253 308,18	6 152 425,94	4,88%	4,88%	4,88%	4,88%	0,00	4,88%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	2 671 490,68	3 443 699,28	8,88%	4,27%	8,88%	4,27%	0,00	4,27%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	1 418 909,35	1 905 959,88	13,72%	3,64%	13,72%	3,64%	0,00	3,64%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	3 039 500,20	3 526 550,73	14,29%	3,64%	14,29%	3,64%	0,00	3,64%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	1 778 978,06	3 730 720,76	5,10%	4,70%	5,10%	4,70%	0,00	4,70%	11,74%	14,16%	TAK	TAK
2014	2 940 520,09	2 940 520,09	13,96%	x	13,96%	7,62%	0,00	7,62%	8,66%	11,08%	TAK	TAK
2015	2 415 405,00	2 415 405,00	7,19%	x	7,19%	6,48%	0,00	6,48%	9,16%	11,58%	TAK	TAK
2016	2 303 728,00	2 303 728,00	6,53%	x	6,53%	5,53%	0,00	5,53%	10,76%	10,76%	TAK	TAK
2017	2 183 385,00	2 183 385,00	6,84%	x	6,84%	6,84%	0,00	6,84%	11,67%	10,76%	TAK	TAK
2018	2 082 481,00	2 082 481,00	5,66%	x	5,66%	5,66%	0,00	5,66%	10,95%	11,67%	TAK	TAK
2019	1 934 964,00	1 934 964,00	2,81%	x	2,81%	2,81%	0,00	2,81%	10,85%	10,95%	TAK	TAK
2020	1 544 060,00	1 544 060,00	0,81%	x	0,81%	0,81%	0,00	0,81%	10,46%	10,46%	TAK	TAK
2021	825 806,00	825 806,00	0,18%	x	0,18%	0,18%	0,00	0,18%	9,27%	9,27%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
			10.1	11.1		11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
				Wydatki na wypłaty 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. 226 ust. 3 ustawy	bieżące			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
Formuła													
Wykonanie 2010	0,00	0,00	6 003 310,40	1 632 557,96	0,00	0,00	0,00	9 871 891,35	2 491 672,79				
Wykonanie 2011	0,00	1 049 358,07	6 661 009,57	1 524 490,77	885 335,58	0,00	885 335,58	4 579 594,08	1 738 909,64				
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	7 605 000,03	2 012 140,87	8 154 400,64	1 018 149,91	7 136 250,73	6 288 305,73	1 264 828,04				
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	6 931 264,04	1 733 852,51	7 889 383,78	1 027 773,91	6 861 609,87	5 961 771,51	621 653,33				
2013	0,00	0,00	7 751 345,42	2 137 874,09	5 637 752,52	766 760,89	4 870 991,63	4 738 641,64	798 308,13				
2014	2 574 945,00	2 574 945,00	7 851 526,00	2 095 061,35	2 561 602,65	518 156,92	2 043 445,73	2 022 745,50	154 508,29				
2015	1 338 948,00	1 338 948,00	7 597 946,00	1 951 808,42	3 315 666,59	531 906,95	2 783 759,64	2 783 759,64	1 296 082,36				
2016	1 179 100,00	1 179 100,00	7 879 070,00	2 016 218,10	2 963 000,00	0,00	2 963 000,00	2 738 000,00	511 628,00				
2017	1 179 100,00	1 179 100,00	8 170 596,00	2 082 753,30	249 000,00	0,00	249 000,00	249 000,00	755 285,00				
2018	1 029 100,00	1 029 100,00	8 472 908,00	2 151 484,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1 053 381,00				
2019	529 100,00	529 100,00	8 786 406,00	2 222 483,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1 405 864,00				
2020	149 100,00	149 100,00	9 111 503,00	2 295 825,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1 394 960,00				
2021	29 100,00	29 100,00	9 944 828,00	2 371 587,31	0,00	0,00	0,00	0,00	796 706,00				
										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									
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:
	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	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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		
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	955 131,67	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)	388 465,13	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	533 648,00	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
	W 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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej								
12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7			
LP	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Formuła												
Wykonanie 2010	6 192 380,80	4 471 736,01	4 471 736,01	0,00	0,00							
Wykonanie 2011	5 487 086,38	3 931 981,27	3 931 981,27	0,00	0,00							
Plan 3 kw. 2012	4 455 913,69	2 433 969,00	2 433 969,00	0,00	0,00							
Wykonanie 2012. 1)	3 919 551,57	2 134 443,00	2 143 443,00	0,00	0,00							
2013	3 314 357,49	1 746 253,00	1 746 253,00	0,00	0,00							
2014	475 445,73	158 848,00	158 848,00	0,00	0,00							
2015	374 000,00	317 900,00	317 900,00	0,00	0,00							
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

Wyszczególnienie	Dane uzupełniająca o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów 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	spłata zobowiązań wynagralnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w parafstwowy dług publiczny	w tytule wypłaty z tytułu wynagralnych 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	2 721 283,00	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIX/222/2013
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 26 listopada 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 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 072 823,55	5 637 752,52	2 561 602,65	3 315 666,59	2 963 000,00	249 000,00
1.a	- wydatki bieżące				2 097 912,76	766 760,89	518 156,92	531 906,95	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 974 910,79	4 870 991,63	2 043 445,73	2 783 759,64	2 963 000,00	249 000,00
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 poz.1240 z późn.zm.), z tego:				6 789 310,18	4 156 591,80	1 005 602,65	905 906,95	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 097 912,76	766 760,89	518 156,92	531 906,95	0,00	0,00
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	0,00
1.1.1.2	Cyfrowe okno na świat - mobilny Internet w Gminie Przasnysz - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	Urząd Gminy Przasnysz	2012	2015	1 314 743,76	424 279,89	358 556,92	531 906,95	0,00	0,00
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	0,00

Limit zobowiązań
14 727 021,76
1 816 824,76
12 910 197,00
6 068 101,40

1 816 824,76
58 150,00

1 314 743,76
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 2017
			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	Gminny Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Przedszkoli	2013	2014	149 601,00	122 001,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Szansa - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2014	370 920,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 691 397,42	3 389 830,91	487 445,73	374 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Przasnysz - Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy	Urząd Gminy Przasnysz	2012	2013	1 177 579,89	1 125 157,29	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	678 100,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie 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	0,00
1.1.2.6	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Obręb poprzez przebudowę remizy na świetlicę wiejską - zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców	Urząd Gminy Przasnysz	2012	2014	748 710,52	245 422,99	466 745,50	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
149 601,00

264 000,00
4 251 276,64
1 125 157,29

787 600,00
7 617,31

678 100,64
21 632,91

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 2017
			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	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
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									
1.3.1	- wydatki bieżące				11 283 513,37	1 481 160,72	1 556 000,00	2 409 759,64	2 963 000,00	249 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej: Bartniki, Zawadki, Karwecz - Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy	Urząd Gminy Przasnysz	2012	2016	11 283 513,37	1 481 160,72	1 556 000,00	2 409 759,64	2 963 000,00	249 000,00
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	0,00
1.3.2.3	Budowa drogi żwirowej 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	0,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej Bogate Probstwo - Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy	Urząd Gminy Przasnysz	2010	2014	232 494,30	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa zaplecza socjalno-sanitarnego dla istniejącej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Nowej Krepie w ramach inwestycji Budowa pawilonu sportowego przy Zespole Szkół w Nowej Krepie - Zwiększenie dostępności dla dzieci i młodzieży do nowoczesnej infrastruktury sportowej zagospodarowanie ich czasu wolnego oraz poprawa kondycji fizycznej	Urząd Gminy Przasnysz	2010	2014	1 417 652,24	710 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań	919 000,00
0,00	
0,00	
0,00	
8 658 920,36	
0,00	
8 658 920,36	
4 962 000,00	
212 000,00	
73 000,00	
200 000,00	
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 2017
			od	do						
1.3.2.6	Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych Golanów – Księżstwo-Cierpigórz - 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	0,00
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	0,00
1.3.2.8	Odnowa nawierzchni żwirowych Mchowo – Trzciańka - Poluby - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg	Urząd Gminy Przasnysz	2016	2017	125 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	100 000,00
1.3.2.9	Odnowa nawierzchni żwirowych w sołectwie Mchowo (Mchowo-Milów) - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg	Urząd Gminy Przasnysz	2016	2017	349 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	149 000,00
1.3.2.10	Remont części budynku komunalnego polegający na przystosowaniu pomieszczeń komunalnych na lokale socjalne w miejscowości Barthniki - Zwiększenie liczby lokali socjalnych i zapewnienie podstawowych warunków mieszkaniowych	Urząd Gminy Przasnysz	2013	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Remont części budynku komunalnego polegający na przystosowaniu pomieszczeń komunalnych na lokale socjalne w miejscowości Golanów - 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	0,00
1.3.2.12	Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku po byłej szkole w miejscowości Szta na lokale socjalne oraz budowa budynku gospodarczego - Zwiększenie liczby lokali socjalnych i zapewnienie podstawowych warunków mieszkaniowych	Urząd Gminy Przasnysz	2009	2013	350 511,17	271 360,72	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
203 800,00

123 000,00

125 000,00

349 000,00

0,00

170 000,00

271 360,72

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.3.2.13	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	2 724 313,26	0,00	550 000,00	269 759,64	0,00	0,00

Limit zobowiązań	819 759,64
---------------------	------------

