

Uchwała Nr XXXI/229/2013
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 28 grudnia 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 (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 zmniejsza się w 2013 r. dochody bieżące o kwotę 6.705,00 zł oraz dochody majątkowe o kwotę 168.031,48 zł.

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 2.552.041,67 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 6.705,00 zł, wydatki majątkowe o kwotę 2.545.336,67 zł.

W roku budżetowym 2013 **zmniejsza się** planowane przychody z tytułu:

- pożyczki z WFOŚ i GW w Warszawie na zadanie pn. „Uzupełnienie wyposażenia stacji uzdatniania wody w Szli i w Lesznie celem zapewnienia ciągłości funkcjonowania stacji” w kwocie 108.000,00 zł,
- pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych na zadanie pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Przasnysz” w kwocie 664.119,00 zł,
- pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych na zadanie pn. „Rozbudowa budynku remizy strażackiej z przeznaczeniem na świetlicę wiejską” w kwocie 233.612,00 zł,
- rozdysponowania wolnych środków w kwocie 1.371.574,19 zł.

W/w przychody zostaną przyjęte do budżetu w 2014 rok.

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

„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Przasnysz” przesuwa się limit wydatków z roku 2013 na rok budżetowy 2014.

„Budowa kanalizacji sanitarnej: Bartniki, Zawadki, Karwacz” zmniejsza się plan wydatków w 2013 roku do kwoty 80.000,00 zł.

„Budowa kanalizacji sanitarnej Bogate Probostwo” zmniejsza się plan wydatków w 2013 roku do kwoty 98.000,00 zł.

„Budowa drogi żwirowej Góry Karwackie –Cegielnia” zmniejsza się plan wydatków w 2013 roku do kwoty 2.000,00 zł.

„Remont części budynku komunalnego polegający na przystosowaniu pomieszczeń komunalnych na lokale socjalne w miejscowości Bartniki” ujmuje się z załącznika Nr 2 z uwagi na planowany termin płatności części zobowiązań w 2014 roku.

„Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku po byłej szkole w miejscowości Szła na lokale socjalne oraz budowa budynku gospodarczego” przesuwa się planowane wydatki w kwocie 270.360,72 zł na rok budżetowy 2014 z uwagi na planowany termin płatności części zobowiązań w 2014 roku.

„Rozbudowa budynku remizy strażackiej z przeznaczeniem na świetlicę wiejską” przesuwa się planowane wydatki w kwocie 661.100,64 zł na rok budżetowy 2014 z uwagi na planowany termin odbioru końcowego zadania.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Przasnysz

Andrzej Szukana

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXXII/229/2013

Rady Gminy Przasnysz

z dnia 28 grudnia 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		w tym:							w tym:			
		Dochody bieżące	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	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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		
Lp	1											
Formuła	1.1+1.2											
Wykonanie 2010	24 536 216,93	18 808 780,57	1 064 522,00	1 782,24	2 508 879,96	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	8 802 870,00	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	21 596 240,95	20 573 208,83	1 748 362,00	3 000,00	2 979 931,00	859 000,00	8 745 418,00	5 813 841,79	1 023 032,12	9 475,00	1 013 557,12	
2014	22 146 798,33	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	2 026 410,41	0,00	2 026 410,41	
2015	22 385 425,95	19 380 040,95	1 854 837,00	3 862,00	4 069 031,00	1 202 486,00	8 648 812,00	4 543 826,95	3 005 385,00	0,00	3 005 385,00	
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	2 125 000,00	
2017	19 443 813,00	19 443 813,00	1 967 796,00	4 097,00	4 280 851,00	1 248 175,00	8 562 323,00	4 011 920,00	0,00	0,00	0,00	
2018	19 779 201,00	19 779 201,00	2 026 830,00	4 220,00	4 380 572,00	1 271 879,00	8 562 323,00	4 011 920,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu porzeczności i gwarancji				W tym:		Wydatki majątkowe	Wynik budżetu
			2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	W tym:			
							2.1.3.1	2.2		
Formuła	{z 1} + {z 2}									
Wykonanie 2010	27 003 164,23	14 555 472,39	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	200 859,79		6 628 213,27	1 049 356,07	
Plan 3 kw. 2012	26 141 698,18	18 277 698,46	0,00	0,00	0,00	195 308,00		7 863 989,72	-2 464 360,53	
Wykonanie 2012 1)	23 250 914,53	16 389 304,76	0,00	0,00	0,00	169 997,39		6 861 509,87	-303 412,42	
2013	21 918 907,46	18 794 230,77	0,00	0,00	0,00	371 806,00		3 124 676,69	-322 666,51	
2014	22 072 158,52	17 179 867,83	0,00	0,00	0,00	333 800,00		4 892 280,69	74 639,61	
2015	21 046 477,95	16 964 635,95	0,00	0,00	0,00	270 700,00		4 081 842,00	1 336 948,00	
2016	20 088 869,00	16 839 241,00	0,00	0,00	0,00	210 500,00		3 249 628,00	1 179 100,00	
2017	18 264 713,00	17 280 428,00	0,00	0,00	0,00	150 350,00		1 004 285,00	1 179 100,00	
2018	18 750 101,00	17 696 720,00	0,00	0,00	0,00	90 200,00		1 053 381,00	1 029 100,00	
2019	19 558 981,00	18 153 117,00	0,00	0,00	0,00	34 550,00		1 405 864,00	529 100,00	
2020	20 055 594,00	18 650 634,00	0,00	0,00	0,00	13 900,00		1 394 960,00	149 100,00	
2021	20 294 809,00	19 498 103,00	0,00	0,00	0,00	6 550,00		796 706,00	29 100,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						
		Nadmwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych
			w tym:	4.1.1		4.2.1	w tym:	
4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
LP								
Formuła	$[(4.1)] + [(4.2)] + [(4.3)] + [(4.4)]$							
Wykonanie 2010	4 538 608,81	0,00	0,00	1 899 118,76	316 512,16	2 391 711,05	2 150 435,14	247 779,00
Wykonanie 2011	1 528 854,46	0,00	0,00	772 208,60	0,00	511 509,86	0,00	245 336,00
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
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
2013	1 077 130,51	0,00	0,00	580 168,51	0,00	496 962,00	322 666,51	0,00
2014	1 996 034,19	0,00	0,00	1 494 574,19	0,00	501 460,00	0,00	0,00
2015	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
2017	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
2019	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Formuła	[5.1] + [5.2]	z tego:		5.2	6	w tym:			7	
			w tym:				6.1	w tym:			
			W yłm:	W yłm:				W yłm:	W yłm:		
Myszczególnienie	Rozchody budżetu	Splany rest kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyliczona na dany rok kwoty wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 u.p.z. 2005 r., art. 123a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Prawo o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1489)	kwota przypadających na dany rok kwot wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 u.p.z. 2005 r.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	Łączna kwota wyliczeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 u.p.z. 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyliczeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 u.p.z. 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 u.p.z z 2005 r., bez uwzględnienia wyliczeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 u.p.z z 2005 r., po uwzględnieniu wyliczeń 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
2021	29 100,00	29 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
2020	149 100,00	149 100,00	0,00	0,00	0,00	29 100,00	0,00	0,00	0,14%	0,14%	0,00
2019	529 100,00	529 100,00	0,00	0,00	0,00	178 200,00	0,00	0,00	0,89%	0,89%	0,00
2018	1 029 100,00	1 029 100,00	0,00	0,00	0,00	707 300,00	0,00	0,00	3,58%	3,58%	0,00
2017	1 179 100,00	1 179 100,00	0,00	0,00	0,00	1 736 400,00	0,00	0,00	8,93%	8,93%	0,00
2016	1 179 100,00	1 179 100,00	0,00	0,00	0,00	2 915 500,00	0,00	0,00	13,71%	13,71%	0,00
2015	1 338 948,00	1 338 948,00	159 848,00	159 848,00	0,00	4 094 600,00	159 848,00	0,00	18,29%	18,29%	0,00
2014	2 070 674,00	2 070 674,00	730 674,00	730 674,00	0,00	5 433 548,00	159 848,00	0,00	24,53%	23,81%	0,00
2013	754 464,00	754 464,00	88 864,00	88 864,00	0,00	7 002 762,00	496 962,00	0,00	32,43%	30,12%	0,00
Wykonanie 2012	3 053 422,00	3 053 422,00	2 387 822,00	2 387 822,00	0,00	7 346 131,00	174 731,00	0,00	31,03%	30,29%	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	174 731,00	0,00	31,03%	30,29%	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	0,00	24,93%	23,20%	0,00
Wykonanie 2010	1 299 452,91	1 001 675,91	0,00	0,00	287 777,00	7 250 035,14	1 062 926,00	0,00	29,55%	25,22%	0,00

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		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	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			
Lp											
Formuła											
Wykonanie 2010	0,00	0,00	6 003 310,40	1 632 557,96	0,00		0,00	9 871 891,35	2 491 672,79	64 127,70	
Wykonanie 2011	0,00	1 049 358,07	6 561 009,57	1 524 490,77	885 335,58	0,00	895 335,58	4 579 594,08	1 738 909,64	309 709,55	
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	310 865,95	
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	5 981 771,51	621 653,33	278 185,03	
2013	0,00	0,00	7 710 724,91	2 137 874,09	3 416 133,87	732 247,29	2 683 886,58	2 536 536,59	489 590,11	98 549,99	
2014	74 639,81	74 639,81	7 851 526,00	2 095 061,35	4 997 939,32	518 156,92	4 479 782,40	4 459 082,17	385 508,29	46 700,23	
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	1 298 082,36	0,00	
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	0,00	
2017	1 179 100,00	1 179 100,00	8 170 595,00	2 082 753,30	249 000,00	0,00	249 000,00	2 738 000,00	755 285,00	0,00	
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	0,00	
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	0,00	
2020	149 100,00	149 100,00	9 111 503,00	2 295 825,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1 384 960,00	0,00	
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	

Lp	Formuła	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
		12.1		12.1.1		12.2		12.2.1		12.3		12.3.1		12.3.2	
		Dochoły 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochoły 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 wynikające 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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					
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				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				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				820 923,18
Wykorzystanie 2012 *)		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				348 170,72
2013		719 179,24	623 202,14	623 202,14	755 523,53	688 306,49	688 306,49	732 247,29	622 410,19		622 410,19				622 410,19
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				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				452 120,91
2016		0,00	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				0,00
2018		0,00	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				0,00
2020		0,00	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				0,00

Lp	Formuła	w tym:			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wyliczone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 156 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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
Wykonanie 2010		6 192 380,80	4 471 736,01	4 471 736,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011		5 487 096,38	3 931 981,27	3 931 981,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012		4 455 913,69	2 433 969,00	2 433 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)		3 919 551,57	2 134 443,00	2 143 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013		1 570 613,16	877 858,56	877 858,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014		2 253 703,66	1 057 579,00	1 057 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015		374 000,00	317 900,00	317 900,00	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	0,00
2017		0,00	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	0,00
2019		0,00	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	0,00
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmnijeszające dług	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt. 14.3.3	14.3.2 związanie z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	14.3.3 wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
LP Formuła	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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	2 070 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 338 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 179 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 179 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 029 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	529 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	149 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	29 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXI/229/2013
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 28 grudnia 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)				18 311 055,17	3 416 133,87	4 997 939,32	3 315 666,59	2 963 000,00	249 000,00
1.a	- wydatki bieżące				2 097 942,76	732 247,29	518 156,92	531 906,95	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 213 142,41	2 683 886,58	4 479 782,40	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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				6 823 823,78	2 370 333,87	2 791 860,58	905 906,95	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 097 942,76	732 247,29	518 156,92	531 906,95	0,00	0,00
1.1.1.1	" Dziecięca akademii przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych" - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic, w jakości usług edukacyjnych	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	389 766,29	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
14 941 739,78
1 782 311,16
13 159 428,62
6 068 101,40

1 782 311,16
58 150,00

1 280 230,16
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 - Wykonywanie szans edukacyjnych uczniów z grupy o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych	Gminny Zespół Obsługi Ekonomiczno Administracyjnej Szkoł i Przedszkoli	2013	2014	149 601,00	122 001,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Šansa - Rozwoj i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2014	370 920,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 725 911,02	1 638 086,58	2 273 703,66	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	0,00	1 125 157,29	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	822 113,60	448 113,60	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 zaparkowaniem na świetlicę wiejską - kulturalnych mieszkańców	Urząd Gminy Przasnysz	2010	2013	752 003,77	17 000,00	661 100,64	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rozwoj 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 - zaparkowanie 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	
4 285 790,24	
1 125 157,29	
822 113,60	
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 Krępa 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 partnersstwa 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:				11 487 231,39	1 045 800,00	2 206 078,74	2 409 759,64	2 963 000,00	249 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 487 231,39	1 045 800,00	2 206 078,74	2 409 759,64	2 963 000,00	249 000,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej; Bartniki; Zawadki; Karwacz - Kompleksowe uporzędkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy	Urząd Gminy Przasnysz	2012	2016	5 058 000,00	0,00	74 000,00	2 070 000,00	2 738 000,00	0,00
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 zwirowej Góry Karwackie - Cegielnia - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg	Urząd Gminy Przasnysz	2011	2013	201 009,17	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej Bogate Probostwo - Kompleksowe uporzędkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy	Urząd Gminy Przasnysz	2010	2014	232 494,30	2 000,00	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 Krępie w ramach inwestycji Budowa pawilonu sportowego przy Zespole Szkół w Nowej Krępie - Zwiększenie dostępności dla dzieci i młodzieży do nowoczesnej infrastruktury sportowej zagospodarowanie ich czasu wolnego oraz poprawa kondycji fizycznej	Urząd Gminy Przasnysz	2010	2014	1 417 652,24	710 000,00	631 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
919 000,00

0,00
0,00
0,00
8 873 638,38

0,00
8 873 638,38
4 882 000,00

212 000,00
71 000,00

102 000,00

1 341 000,00

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 Golań - Księstwo-Cierpiętorz - 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 – Fiałkowo - 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 – Trzcianka - 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-Mirowski) - 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 Bartniki - Zwiększenie liczby lokali socjalnych i zapewnienie podstawowych warunków mieszkaniowych	Urząd Gminy Przasnysz	2013	2014	203 718,02	15 000,00	188 718,02	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Remont części budynku komunalnego polegający na przystosowaniu pomieszczeń komunalnych na lokale socjalne w miejscowości Golań - Zwiększenie liczby lokali socjalnych i zapewnienie podstawowych warunków mieszkaniowych	Urząd Gminy Przasnysz	2013	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Zmiana sposobu użytkowania części budynku komunalnego po byłej szkole na mieszkalne lokale socjalne oraz budowa zbiornika na ścieki o pojemności 6 m3 w miejscowości Golań - 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

Limit zobowiązań
203 800,00
123 000,00
125 000,00
349 000,00
203 718,02
0,00
170 000,00

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						
1.3.2.13	Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku po byłej szkole w miejscowości Szla na lokale społeczne oraz budowa budynku gospodarczego - Zwiększenie liczby lokali społecznych i zapewnienie podstawowych warunków mieszkaniowych	Urząd Gminy Pizarnysz	2009	2014	350 511,17	1 000,00	270 360,72	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Zwiększenie dostępności do Tamobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i Pizarnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie poprzez przebudowę dróg w Gminie Pizarnysz - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg	Urząd Gminy Pizarnysz	2010	2015	2 724 313,26	0,00	550 000,00	269 759,64	0,00	0,00

Limit zobowiązań
271 360,72

819 759,64

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy PZASISYS
Mieczysław Szrama