

Uchwała Nr XXXIV/266/2014

Rady Gminy Przasnysz

z dnia 9 maja 2014 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/235/2012 Rady Gminy Przasnysz z dnia 28 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przasnysz na lata 2014- 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 2014-2021 po zmianach określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014-2017 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 Sekuła

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY PRZASNYSZ NA LATA 2014-2021

W roku budżetowym 2014

W wyniku wprowadzonych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2021 zwiększa się w 2014 r. plan wydatków budżetowych o kwotę 300.000,00 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 81.000,00 zł, wydatki majątkowe o kwotę 219.000,00 zł.

Zwiększa się deficyt budżetu na rok 2014 o kwotę 300.000,00 zł, który po zmianie wyniesie 1.311.037,80 zł.

Zwiększa się w 2014 roku rozchody budżetu z tytułu udzielonych pożyczek długoterminowych Gminnej Bibliotece Publicznej im. Józefa Narzymskiego w Bogatem o kwotę 36.741,00 zł.

W roku budżetowym 2015

Zwiększa się w 2015 roku planowane przychody z tytułu spłaty w/w pożyczek o kwotę 36.741,00 zł.

W wykazie przedsięwzięć na lata 2014-2017 wprowadza się następujące zmiany:

„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Przasnysz” - zwiększa się plan wydatków w 2014 roku o kwotę 5.000,00 zł,

„Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Obręb poprzez przebudowę remizy na świetlicę wiejską – zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturowych” - zwiększa się plan wydatków w 2014 roku o kwotę 11.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Przasnysz
Andrzej Sekuła

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXIV/266/2014
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 9 maja 2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	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	z tego:			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	w tym:	
					1.1	1.1.1	1.1.2			1.1.3	1.1.3.1
Lp	1									1.2.1	1.2.2
Formuła	[1..1]+[1.2]										
Wykonanie 2011	23 058 652,67	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	5 006 060,66	71 797,31	4 934 283,35
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	22 290 924,71	21 025 508,30	1 748 362,00	3 000,00	3 512 770,00	859 000,00	8 746 418,00	5 864 430,30	1 265 416,41	329 475,00	935 941,41
Wykonanie 2013	21 241 629,38	20 221 339,34	1 684 614,00	7 907,04	2 922 699,74	958 390,59	8 746 418,00	5 509 087,00	1 020 290,04	9 325,00	1 010 967,04
2014	23 412 598,09	21 214 272,76	2 062 519,00	4 000,00	3 975 465,00	1 236 000,00	8 901 426,00	5 203 383,16	2 198 325,33	0,00	2 198 325,33
2015	22 668 377,95	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	3 289 337,00	0,00	3 289 337,00
2017 1)	19 443 813,00	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
2018	19 779 201,00	19 443 813,00	1 967 786,00	4 697,00	4 280 051,00	1 248 175,00	8 562 323,00	4 011 920,00	0,00	0,00	0,00
2019	20 088 081,00	19 779 201,00	2 026 830,00	4 220,00	4 380 372,00	1 271 879,00	8 562 323,00	4 011 920,00	0,00	0,00	0,00
2020	20 204 694,00	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
2021	20 323 909,00	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
		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 2	Wydatki bieżące					z tego:			Wydatki majątkowe	
		z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przysięganych zobowiązań finansowanego publicznego zadania, oświadczenia, zobowiązania, w tym: w szczególności: - przekształconego na przepisać o działalności technicznej, w wysokości w której nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu		odsieki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy		w tym:		
					2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		2.1.3.1.1
Lp	2	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	{2.1} + {2.2}										
Wykonanie 2011	22 010 304,60	0,00	0,00			200 859,79	0,00	0,00	6 528 213,27		
Wykonanie 2012	23 250 814,63	0,00	0,00	X		169 997,39	517,80	0,00	6 861 609,87		
Plan 3 kw. 2013	25 230 418,71	0,00	0,00	X		371 806,00	0,00	0,00	6 325 141,15		
Wykonanie 2013	19 584 096,97	0,00	0,00	X		297 808,95	0,00	0,00	2 790 631,30		
2014	24 723 635,89	0,00	0,00	0,00		333 800,00	8 258,00	0,00	5 977 708,44		
2015	21 370 870,95	0,00	0,00	0,00		270 700,00	0,00	0,00	4 406 035,00		
2016	20 092 369,00	0,00	0,00	0,00		210 500,00	0,00	0,00	3 253 128,00		
2017 1)	18 268 213,00	0,00	0,00	0,00		150 350,00	0,00	0,00	1 007 785,00		
2018	18 753 601,00	0,00	0,00	0,00		90 200,00	0,00	0,00	1 056 881,00		
2019	19 562 481,00	0,00	0,00	X		34 550,00	0,00	0,00	1 409 364,00		
2020	20 059 094,00	0,00	0,00	X		13 900,00	0,00	0,00	1 398 460,00		
2021	20 298 309,00	0,00	0,00	X		6 550,00	0,00	0,00	800 206,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
			4.1	w tym:		4.2	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	4.4	
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1					
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	{1}-2}	{4.1} + {4.2} + {4.3} + {4.4}								
Wykonanie 2011	1 049 356,07	1 528 854,46	0,00	0,00	772 208,60	0,00	511 309,86	0,00	245 336,00	0,00
Wykonanie 2012	-303 412,42	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
Plan 3 kw. 2013	-2 939 494,00	3 693 958,00	0,00	0,00	1 497 000,00	742 536,00	2 196 958,00	2 196 958,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 657 532,41	2 572 043,11	0,00	0,00	2 075 081,11	0,00	496 962,00	0,00	0,00	0,00
2014	-1 311 037,80	3 408 945,80	0,00	0,00	2 941 492,80	843 584,80	467 453,00	467 453,00	0,00	0,00
2015	1 298 707,00	36 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 741,00	0,00
2016	1 175 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 175 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 025 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	525 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	145 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych, kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:					
			5.1	5.1.1	z tego:			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2011	2 091 162,00	1 845 826,00	1 062 929,00	1 062 929,00	0,00	0,00	245 336,00	
Wykonanie 2012	3 109 978,00	3 109 978,00	2 444 378,00	2 444 378,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	754 464,00	754 464,00	88 864,00	88 864,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	754 464,00	754 464,00	88 864,00	88 864,00	0,00	0,00	0,00	
2014	2 087 908,00	2 051 167,00	722 757,00	722 757,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 335 448,00	1 335 448,00	159 848,00	159 848,00	0,00	0,00	36 741,00	
2016	1 175 600,00	1 175 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	1 175 600,00	1 175 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 025 600,00	1 025 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	525 600,00	525 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	145 600,00	145 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	25 600,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wskaznik spłaty zobowiązań

Lp	Formuła	Wskaznik planowanej	Wskaznik planowanej	Kwota zobowiązań	Wskaznik planowanej	Wskaznik dochodów	Dopuszczalny wskaźnik	Dopuszczalny wskaźnik	Informacja o spełnieniu	Informacja o spełnieniu
		licznej kwoty spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1) ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, państwowego i lokalnego, z wyjątkiem wyłączeń przypadających na dany rok	licznej kwoty spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1) ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, państwowego i lokalnego, z wyjątkiem wyłączeń przypadających na dany rok	współliczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, państwowego i lokalnego, z wyjątkiem wyłączeń przypadających na dany rok	licznej kwoty spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1) ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, państwowego i lokalnego, z wyjątkiem wyłączeń przypadających na dany rok	licznej kwoty spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1) ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, państwowego i lokalnego, z wyjątkiem wyłączeń przypadających na dany rok	licznej kwoty spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1) ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, państwowego i lokalnego, z wyjątkiem wyłączeń przypadających na dany rok	licznej kwoty spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1) ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, państwowego i lokalnego, z wyjątkiem wyłączeń przypadających na dany rok	licznej kwoty spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1) ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, państwowego i lokalnego, z wyjątkiem wyłączeń przypadających na dany rok	licznej kwoty spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1) ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, państwowego i lokalnego, z wyjątkiem wyłączeń przypadających na dany rok
		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (1)}$	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2011		8,88%	4,27%	0,00	4,27%	11,90%	0,00%	0,00%	TAK	[9.4]<=[9.6]
Wykonanie 2012		14,29%	3,64%	0,00	3,64%	13,25%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013		5,05%	4,65%	0,00	4,65%	10,99%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014		4,95%	4,54%	0,00	4,54%	16,18%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015		7,09%	7,11%	0,00	7,11%	10,54%	12,05%	13,78%	TAK	TAK
2016		6,52%	6,38%	0,00	6,38%	10,65%	11,59%	13,32%	TAK	TAK
2017 1)		6,82%	6,82%	0,00	6,82%	10,83%	10,73%	12,46%	TAK	TAK
2018		5,64%	5,64%	0,00	5,64%	11,23%	10,67%	10,67%	TAK	TAK
2019		2,79%	2,79%	0,00	2,79%	10,53%	10,90%	10,90%	TAK	TAK
2020		0,79%	0,79%	0,00	0,79%	9,63%	10,86%	10,86%	TAK	TAK
2021		0,16%	0,16%	0,00	0,16%	7,64%	10,46%	10,46%	TAK	TAK
				0,00	0,16%	4,06%	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 [11.3.1] + [11.3.2]	z tego:			11.4	11.5	11.6
				Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów, jednostek samorządu terytorialnego			Wydatki objęte limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
Formuła													
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				
Wykonanie 2012	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				309 709,55
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	7 764 555,55	2 137 874,09	6 694 626,96	851 285,92	5 843 341,04	5 143 273,03	634 308,13				278 185,03
Wykonanie 2013	0,00	754 464,00	7 252 918,17	1 815 046,13	2 851 896,82	436 657,68	2 415 239,14	2 301 271,65	392 768,53				547 559,99
2014	0,00	0,00	8 037 084,85	2 125 061,35	5 226 220,75	537 111,23	4 689 109,52	4 683 951,60	992 598,92				56 581,12
2015	1 298 707,00	1 298 707,00	7 597 946,00	1 951 808,42	4 976 907,51	786 768,13	4 190 139,38	4 166 711,90	215 895,62				301 157,92
2016	1 175 600,00	1 175 600,00	7 879 070,00	2 016 218,10	2 963 000,00	0,00	2 963 000,00	2 738 000,00	215 895,62				23 427,48
2017 1)	1 175 600,00	1 175 600,00	8 170 596,00	2 082 753,30	249 000,00	0,00	249 000,00	2 738 000,00	515 128,00				0,00
2018	1 025 600,00	1 025 600,00	8 472 908,00	2 151 484,16	0,00	0,00	0,00	249 000,00	758 785,00				0,00
2019	525 600,00	525 600,00	8 786 408,00	2 222 483,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056 881,00				0,00
2020	145 600,00	145 600,00	9 111 503,00	2 295 825,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1 409 364,00				0,00
2021	25 600,00	25 600,00	9 944 828,00	2 371 587,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 398 460,00				0,00
									800 206,00				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:		w tym:		
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła											
Wykonanie 2011	331 493,45	299 139,93	299 139,93	299 139,93	4 801 971,35	4 403 073,83	4 403 073,83	4 403 073,83	353 811,88	299 730,97	299 730,97
Wykonanie 2012	398 465,13	348 170,72	348 170,72	348 170,72	2 794 273,21	2 794 273,21	2 794 273,21	2 794 273,21	409 691,73	348 170,72	348 170,72
Plan 3 kw. 2013	960 218,87	828 085,83	828 085,83	828 085,83	681 409,93	625 309,93	625 309,93	625 309,93	973 286,92	827 293,88	827 293,88
Wykonanie 2013	423 569,63	371 456,02	371 456,02	371 456,02	755 523,53	686 306,49	686 306,49	686 306,49	436 657,68	370 664,07	370 664,07
2014	908 123,54	789 194,83	789 194,83	789 194,83	1 573 777,98	1 562 585,53	1 562 585,53	1 491 002,55	889 006,23	756 217,52	756 217,52
2015	786 788,13	668 752,91	668 752,91	668 752,91	817 800,00	761 700,00	761 700,00	477 748,00	786 768,13	668 752,91	668 752,91
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	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	0,00
2019	0,00	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	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	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		12.4.2	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		12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		12.6	w tym:		12.7	w tym:	
		w tym:			w tym:			w tym:			w tym:				
		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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatski 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	Wydatski na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			
Formuła											12.5.1	12.6.1			12.7.1
Wykonanie 2011	5 487 095,38	3 931 981,27		3 931 981,27	1 609 196,02		1 609 196,02	0,00	0,00		1 609 196,02	0,00			398 819,00
Wykonanie 2012	3 919 551,58	2 134 443,00		2 143 443,00	1 846 629,59		1 846 629,59	0,00	0,00		1 846 629,59	0,00			2 134 423,00
Plan 3 kw. 2013	4 098 988,87	2 014 858,00		2 014 858,00	2 230 123,91		2 230 123,91	0,00	0,00		2 230 123,91	0,00			2 134 423,00
Wykonanie 2013	1 566 526,34	877 858,56		877 858,56	754 661,39		754 661,39	15 559,89	0,00		754 661,39	15 559,89			1 696 958,00
2014	2 438 313,23	1 153 888,55		1 153 888,55	1 417 213,39		1 417 213,39	78 116,70	0,00		1 417 213,39	78 116,70			496 962,00
2015	1 536 620,77	601 852,00		317 900,00	1 052 783,99		1 052 783,99	0,00	0,00		1 052 783,99	0,00			385 643,00
2016	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
2017 1)	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przejęcie z tytułu kredytów pożyczek, w tym kosztów finansowania w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
				Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 1)	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie				Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych					
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	15.1.1 w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	1 845 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	3 109 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 700,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	754 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	754 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 061 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 335 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 175 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 175 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 025 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	171 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	145 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXIV/266/2014
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 9 maja 2014 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 679 194,01	5 226 220,75	4 976 907,51	2 963 000,00	249 000,00	13 415 128,26
1.a	- wydatki bieżące				1 800 751,16	537 111,23	786 768,13	0,00	0,00	1 323 879,36
1.b	- wydatki majątkowe				15 878 442,85	4 689 109,52	4 190 139,38	2 963 000,00	249 000,00	12 091 248,90
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:				6 742 612,88	2 883 141,46	2 567 147,87	0,00	0,00	5 450 289,33
1.1.1	- wydatki bieżące				1 800 751,16	537 111,23	786 768,13	0,00	0,00	1 323 879,36
1.1.1.1	Cyfrowe okno na świat – mobilny Internet w Gminie Przasnysz” Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	Urząd Gminy Przasnysz	2012	2015	1 280 230,16	373 537,08	786 768,13	0,00	0,00	1 160 305,21
1.1.1.2	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	27 600,00	0,00	0,00	0,00	27 600,00
1.1.1.3	Szansa - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2014	370 920,00	135 974,15	0,00	0,00	0,00	135 974,15
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 941 861,72	2 346 030,23	1 780 379,74	0,00	0,00	4 126 409,97
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej Bogate Probostwo - Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy	Urząd Gminy Przasnysz	2010	2015	1 517 212,10	100 000,00	1 382 952,26	0,00	0,00	1 482 952,26
1.1.2.2	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Przasnysz - Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy	Urząd Gminy Przasnysz	2012	2014	1 172 015,89	1 144 193,29	0,00	0,00	0,00	1 144 193,29

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.3	Cyfrowe okno na świat – mobilny internet w Gminie Przasnysz” - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	Urząd Gminy Przasnysz	2012	2015	822 113,60	0,00	374 000,00	0,00	0,00	374 000,00
1.1.2.4	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego - Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu	Urząd Gminy Przasnysz	2010	2015	13 339,05	5 157,92	2 358,44	0,00	0,00	7 516,36
1.1.2.5	Rozbudowa budynku remizy strażackiej z przeznaczeniem na świetlicę wiejską - zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców	Urząd Gminy Przasnysz	2010	2014	643 697,17	618 933,52	0,00	0,00	0,00	618 933,52
1.1.2.6	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza	Urząd Gminy Przasnysz	2010	2015	25 410,00	0,00	21 069,04	0,00	0,00	21 069,04
1.1.2.7	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Obręb poprzez przebudowę remizy na świetlicę wiejską - zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców	Urząd Gminy Przasnysz	2012	2014	748 073,91	477 745,50	0,00	0,00	0,00	477 745,50
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				10 936 581,13	2 343 079,29	2 409 759,64	2 963 000,00	249 000,00	7 964 838,93
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 936 581,13	2 343 079,29	2 409 759,64	2 963 000,00	249 000,00	7 964 838,93
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	74 000,00	2 070 000,00	2 738 000,00	0,00	4 882 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.2	Budowa chodników przy drogach gminnych - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy Przasnysz	2013	2015	362 000,00	192 000,00	70 000,00	0,00	0,00	262 000,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej Bogate Probstwo - Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy	Urząd Gminy Przasnysz	2010	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	1 382 573,03	631 000,00	0,00	0,00	0,00	631 000,00
1.3.2.5	Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych Golań - Księżstwo-Cierpigorz - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg	Urząd Gminy Przasnysz	2013	2014	203 794,10	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.6	Odnowa nawierzchni zwirowych w sołectwie Mchowo (Mchowo-Mirów) - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg	Urząd Gminy Przasnysz	2016	2017	125 000,00	0,00	0,00	25 000,00	100 000,00	125 000,00
1.3.2.7	Odnowa nawierzchni zwirowych w sołectwie Mchowo (Mchowo-Mirów) - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg	Urząd Gminy Przasnysz	2016	2017	349 000,00	0,00	0,00	200 000,00	149 000,00	349 000,00
1.3.2.8	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	203 269,02	188 718,02	0,00	0,00	0,00	188 718,02
1.3.2.9	Zmiana sposobu użytkowania części budynku komunalnego po byłej szkole na zbiornika na ścieki o pojemności 6 m3 w miejscowości Golań - Zwiększenie liczby lokali socjalnych i zapewnienie podstawowych warunków mieszkaniowych	Urząd Gminy Przasnysz	2013	2014	239 000,00	239 000,00	0,00	0,00	0,00	239 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.10	Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku po byłej szkole w miejscowości Szła na lokale socjalne oraz budowa budynku gospodarczego - Zwiększenie liczby lokali socjalnych i zapewnienie podstawowych warunków mieszkaniowych	Urząd Gminy Przasnysz	2009	2014	289 631,72	268 361,27	0,00	0,00	0,00	268 361,27
1.3.2.11	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	550 000,00	269 759,64	0,00	0,00	819 759,64

PRZEMISŁOWNICZKA
Budy Gminy Przasnysz
Andrzej Sekuła