

Uchwała Nr XXXVIII/292/2014

Rady Gminy Przasnysz

z dnia 17 września 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.

Dołącza się objaśnienia wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przasnysz na lata 2014 – 2021.

§ 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 2014-2021

W roku budżetowym 2014

W wyniku wprowadzonych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 - 2021 zwiększa się w 2014 r. dochody bieżące o kwotę 77.891,14 zł oraz zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 59.159,14 zł.

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 158.732,00 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 297.732,00 zł, wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 139.000,00 zł.

Zwiększa się w 2014 roku rozchody budżetu z tytułu udzielonej pożyczki długoterminowej Gminnej Bibliotece Publicznej im. Józefa Narzymskiego w Bogatem o kwotę 12.832,00 zł.

Zwiększa się deficyt budżetu na rok 2014 o kwotę 140.000,00 zł, który po zmianie wyniesie 1.659.037,80 zł.

W roku budżetowym 2015

Zwiększa się w 2015 roku planowane przychody z tytułu spłaty pożyczki o kwotę 12.832,00 zł.

Zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie **39.090,00 zł** oraz plan wydatków na realizację projektu systemowego pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja przyszłość” realizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w partnerstwie w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

W wyniku zakończenia procedur przetargowych i podpisania umów z wykonawcami na realizację zadania inwestycyjnego pn. ” Budowa kanalizacji sanitarnej Bogate Probstwo” zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 671.662,24 zł.

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

- „Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych Golany – Księstwo - Cierpigórz”
zmniejsza się plan wydatków w 2014 roku o kwotę 25.000,00 zł,

- ujmuje się przedsięwzięcie pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja przyszłość” z terminem realizacji w latach 2014-2015. Limit wydatków wynosi w 2014 roku 34.440,00 zł, w 2015 roku 39.090,00 zł,

- „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” zwiększa się plan wydatków w 2014 roku o kwotę 25.000,00 zł,

- „Zmiana sposobu użytkowania części budynku komunalnego po byłej szkole na mieszkalne lokale socjalne oraz budowa zbiornika na ścieki o pojemności 6 m³ w miejscowości Golany”
zmniejsza się plan wydatków w 2014 roku o kwotę 214.000,00 zł, w roku 2015 zwiększa się plan wydatków o kwotę 233.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Przasnysz
Andrzej Sekuła

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXVIII/292/2014
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 17 września 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)				17 814 581,77	5 141 560,75	5 204 955,27	2 963 000,00	249 000,00	13 558 516,02
1.a	- wydatki bieżące				1 874 281,16	571 551,23	825 858,13	0,00	0,00	1 397 409,36
1.b	- wydatki majątkowe				15 940 300,61	4 570 009,52	4 379 097,14	2 963 000,00	249 000,00	12 161 106,66
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:				6 812 000,64	2 977 481,46	2 542 195,63	0,00	0,00	5 519 677,09
1.1.1	- wydatki bieżące				1 874 281,16	571 551,23	825 858,13	0,00	0,00	1 397 409,36
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
1.1.1.4	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja przyszłość - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grupy o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych	Urząd Gminy Przasnysz	2014	2015	73 530,00	34 440,00	39 090,00	0,00	0,00	73 530,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 937 719,48	2 405 930,23	1 716 337,50	0,00	0,00	4 122 267,73

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						
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej Bogate Probstwo - Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy	Urząd Gminy Przasnysz	2010	2015	845 543,86	100 000,00	711 290,02	0,00	0,00	811 290,02
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
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	Modernizacja miejsca spotkań społeczności lokalnej w Dobrankowie – etap II” - Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturowych społeczności lokalnej	Urząd Gminy Przasnysz	2014	2015	314 650,00	13 300,00	301 350,00	0,00	0,00	314 650,00
1.1.2.5	Modernizacja remizy na potrzeby społeczno – kulturalne w miejscowości Gostkowo - Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturowych społeczności lokalnej	Urząd Gminy Przasnysz	2014	2015	330 870,00	24 600,00	306 270,00	0,00	0,00	330 870,00
1.1.2.6	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
1.1.2.7	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
1.1.2.8	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej nilewanie 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

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						
1.1.2.9	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Obręb poprzez przebudowę remizy na świetlicę wiejską - zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców	Urząd Gminy Przasnysz	2012	2014	770 073,91	499 745,50	0,00	0,00	0,00	499 745,50
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:				11 002 581,13	2 164 079,29	2 662 759,64	2 963 000,00	249 000,00	8 038 838,93
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 002 581,13	2 164 079,29	2 662 759,64	2 963 000,00	249 000,00	8 038 838,93
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej: Bartniki, Zawadki, 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
1.3.2.2	Budowa chodników przy drogach gminnych - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy Przasnysz	2013	2015	382 000,00	212 000,00	70 000,00	0,00	0,00	282 000,00
1.3.2.3	Budowa drogi gminnej w miejscowości Osowiec Szlachecki - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg	Urząd Gminy Przasnysz	2014	2015	27 000,00	7 000,00	20 000,00	0,00	0,00	27 000,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej: Bogate Probstowo - 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
1.3.2.5	Budowa zaplecza socjalno-sanitarnego dla istniejącej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Nowej Kępnie w ramach inwestycji Budowa pawilonu sportowego przy Zespole Szkół w Nowej Kępnie - Zwiększenie dostępności dla dzieci i młodzieży do nowoczesnej infrastruktury sportowej zagospodarowanie ich czasu wolnego oraz poprawa kondycji fizycznej	Urząd Gminy Przasnysz	2010	2014	1 407 573,03	664 000,00	0,00	0,00	0,00	664 000,00

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						
1.3.2.6	Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych Gołany – Księstwo-Cierpiotz - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg	Urząd Gminy Przasnysz	2013	2014	178 794,10	175 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00
1.3.2.7	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	25 000,00	100 000,00	125 000,00
1.3.2.8	Odnowa nawierzchni żwirowych w sołectwie Mchowo (Mchowo-Młotów) - 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
1.3.2.9	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
1.3.2.10	Zmiana sposobu użytkowania części budynku komunalnego po byłej szkole na mieszkalne lokale socjalne oraz budowa zbiornika na ścieki o pojemności 6 m3 w miejscowości Gołany - Zwiększenie liczby lokali socjalnych i zapewnienie podstawowych warunków mieszkaniowych	Urząd Gminy Przasnysz	2013	2015	258 000,00	25 000,00	233 000,00	0,00	0,00	258 000,00
1.3.2.11	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	289 631,72	268 361,27	0,00	0,00	0,00	268 361,27
1.3.2.12	Zwiększenie dostępności do Tarnobrzelskiej 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXXVIII/292/2014

Rady Gminy Przasnysz

z dnia 17 września 2014 r.

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	w tym:						w tym:			
			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	w tym:	
						w tym:					ze sprzedaży majątku	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 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	
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	9 323,00	1 010 967,04	
2014	23 618 176,79	21 442 661,53	2 052 519,00	6 270,00	3 840 622,16	1 236 000,00	8 901 426,00	5 523 189,84	2 175 515,26	36 350,00	2 139 165,26	
2015	23 101 467,95	19 419 130,95	1 854 637,00	3 862,00	4 089 031,00	1 202 486,00	8 648 812,00	4 582 916,95	3 682 337,00	0,00	3 682 337,00	
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 1)	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	4 380 372,00	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	

Z tego:										
w tym:										Wydatki majątkowe
w tym:										
w tym:										
w tym:										
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przelewy zobowiązań samodzielnego publicznego sektora opieki zdrowotnej przekazanych na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciąganych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	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	15 382 091,33	0,00	0,00	x	200 859,79	200 859,79	0,00	0,00	6 628 213,27
Wykonanie 2012	23 250 914,63	16 389 304,76	0,00	0,00	x	169 997,39	169 997,39	517,80	0,00	6 861 609,87
Plan 3 kw. 2013	25 230 418,71	18 905 277,56	0,00	0,00	x	371 806,00	371 806,00	0,00	0,00	6 325 141,15
Wykonanie 2013	19 584 096,97	16 793 465,67	0,00	0,00	x	297 808,95	297 808,85	0,00	0,00	2 790 631,30
2014	25 277 214,59	19 177 606,15	0,00	0,00	0,00	333 800,00	333 800,00	8 258,00	0,00	6 099 608,44
2015	21 865 592,95	17 003 725,95	0,00	0,00	0,00	270 700,00	270 700,00	0,00	0,00	4 861 867,00
2016	20 092 369,00	16 839 241,00	0,00	0,00	0,00	210 500,00	210 500,00	0,00	0,00	3 253 128,00
2017 1)	18 268 213,00	17 260 428,00	0,00	0,00	0,00	150 350,00	150 350,00	0,00	0,00	1 007 785,00
2018	18 753 601,00	17 696 720,00	0,00	0,00	0,00	90 200,00	90 200,00	0,00	0,00	1 056 881,00
2019	19 562 481,00	18 153 117,00	0,00	0,00	x	34 550,00	34 550,00	0,00	0,00	1 409 364,00
2020	20 059 094,00	18 660 634,00	0,00	0,00	x	13 900,00	13 900,00	0,00	0,00	1 398 460,00
2021	20 298 309,00	19 498 103,00	0,00	0,00	x	6 550,00	6 550,00	0,00	0,00	800 206,00

Z tego:											
Wyszczególnienie	Wynik budżetu	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	na pokrycie deficytu budżetu			
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	1 049 358,07	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	-1 659 037,80	3 769 777,80	0,00	0,00	3 302 324,80	1 191 584,80	467 453,00	467 453,00	0,00	0,00	
2015	1 235 875,00	99 573,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	49 573,00	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 papierów wartościowych	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			z tego:					
			w tym:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]							
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	2 110 740,00	2 061 167,00	722 757,00	722 757,00	0,00	0,00	49 573,00	
2015	1 335 448,00	1 335 448,00	159 848,00	159 848,00	0,00	0,00	0,00	
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	

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2011	5 748 519,00	0,00	2 671 490,68	3 443 699,28
Wykonanie 2012	7 260 264,00	0,00	3 039 500,20	3 526 550,73
Plan 3 kw. 2013	8 702 758,00	0,00	2 120 230,74	3 617 230,74
Wykonanie 2013	7 002 762,00	0,00	3 427 873,67	5 502 954,78
2014	5 409 048,00	0,00	2 265 055,38	5 567 380,18
2015	4 073 600,00	0,00	2 415 405,00	2 465 405,00
2016	2 898 000,00	0,00	2 303 728,00	2 303 728,00
2017 1)	1 722 400,00	0,00	2 183 385,00	2 183 385,00
2018	696 800,00	0,00	2 082 481,00	2 082 481,00
2019	171 200,00	0,00	1 934 964,00	1 934 964,00
2020	25 600,00	0,00	1 544 060,00	1 544 060,00
2021	0,00	0,00	825 806,00	825 806,00

[illegible]

Wyszczególnienie	Przeznaczenie przeznaczonej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spiaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wyposażenie i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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					[11.3.1] + [11.3.2]					
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	309 709,55
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	278 185,03
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	547 559,99
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	96 591,12
2014	0,00	0,00	8 063 749,67	2 165 061,35	5 141 560,75	571 551,23	4 570 009,52	4 519 951,60	1 278 498,92	301 157,92
2015	1 235 875,00	1 235 875,00	7 597 946,00	1 951 808,42	5 204 955,27	825 856,13	4 379 097,14	4 355 669,66	472 769,86	33 427,48
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	515 128,00	0,00
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	249 000,00	758 785,00	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	0,00	1 056 881,00	0,00
2019	525 600,00	525 600,00	8 786 406,00	2 222 483,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1 409 364,00	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	1 398 460,00	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	800 206,00	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	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:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyliczające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	
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 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	
Wykonanie 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	
Plan 3 kw. 2013	960 218,87	828 085,83	828 085,83	681 409,93	625 309,93	625 309,93	973 286,92	827 293,88	827 293,88	
Wykonanie 2013	423 589,63	371 456,02	371 456,02	755 523,53	688 306,49	688 306,49	436 657,68	370 664,07	370 664,07	
2014	942 563,54	818 468,83	785 491,52	1 573 777,98	1 552 585,53	1 491 002,55	923 446,23	785 491,52	785 491,52	
2015	825 858,13	701 979,41	701 979,41	1 210 800,00	1 154 700,00	761 700,00	825 858,13	701 979,41	701 979,41	
2016	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	
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	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:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z przedsiębiorstw dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	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 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2011	5 487 096,38	3 931 981,27	3 931 981,27	1 609 196,02	1 609 196,02	0,00	0,00	398 819,00	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	2 134 423,00	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	1 696 958,00	1 696 958,00
Wykonanie 2013	1 566 526,34	877 858,56	877 858,56	754 661,39	754 661,39	15 559,89	15 559,89	496 962,00	496 962,00
2014	2 443 313,23	1 153 888,55	1 153 888,55	1 427 379,39	1 427 379,39	83 282,70	83 282,70	385 643,00	385 643,00
2015	2 144 240,77	972 352,00	601 852,00	1 295 767,49	1 058 647,49	5 863,50	5 863,50	0,00	0,00
2016	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
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

[illegible]

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			Środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Przasnysz

Antoni Sekuła