

Uchwała Nr XXXI/235/2013

Rady Gminy Przasnysz

z dnia 28 grudnia 2013 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przasnysz na lata 2014- 2021

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz § 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 86) **Rada Gminy Przasnysz uchwala, co następuje:**

§ 1

Przyjmuje się:

1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Przasnysz na lata 2014 – 2021 stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
2. Wykaz Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przasnysz realizowanych w latach 2014 – 2017 stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały,

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

§ 2

Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały.
2. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 6.000.000,00 zł.

§ 3

Traci moc Uchwała Nr XXII/160/2012 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przasnysz na lata 2013 - 2021 z późn. zm.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przasnysz.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady Gminy Przasnysz

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Przasnysz

.....
Andrzej Sekuna

Objaśnienia:

W trakcie opracowania WPF Gminy Przasnysz została przeprowadzona analiza dochodów i wydatków budżetowych za lata 2010 - 2013.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przasnysz na rok 2014 zostały przyjęte wielkości wynikające z opracowanego projektu uchwały budżetowej na 2014 r., w którym przyjęto założenia:

- utrzymanie stawek podatków i opłat lokalnych na poziomie 2013 r. oraz wzrost opłat za pobór wody o 5%,
- utrzymanie wynagrodzeń osobowych pracowników na poziomie 2013 r. z uwzględnieniem nagród jubileuszowych,
- przewidywane wykonanie budżetu za 2013 rok oraz uwzględnienie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem nowych obiektów.

Uwzględnione zostały również należności i zobowiązania wynikające z:

- umów i porozumień zawartych w minionym okresie a obejmujących rok 2014,
- uchwał Rady Gminy o zaciągnięciu zobowiązań na lata przyszłe i obejmujące rok 2014.

Kwoty subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto do projektu budżetu na podstawie informacji Ministerstwa Finansów Nr ST3/4820/10/2013 z dnia 10 października 2013 r., a kwoty dotacji celowych na zadania zlecone i na zadania własne na podstawie informacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN.I.3111.23.88.2013 z dnia 25 października 2013 r. oraz na podstawie informacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ostrołęce Nr DOS 3010-1-27/13 z dnia 10 października 2013 r.

Prognozowane dochody i wydatki na lata 2015-2021 zostały przyjęte w planowanych wysokościach z Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2021 z uwzględnieniem jednostkowych zdarzeń mających wpływ na:

1. Kwotę planowanych dochodów:

- w roku 2015 i następnym latach nie zaplanowano dochodów z tytułu opłaty planistycznej z uwagi na upływ okresu od uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego, w jakim pobierane są te opłaty,
- w latach 2014-2015 zaplanowano dochody z tytułu wpłat mieszkańców na budowę kanalizacji sanitarnej w kwocie 252.000,00 zł,

W latach 2014-2021 zaplanowano wyższe dochody z tytułu podatku od nieruchomości z uwagi na zwiększającą się liczbę podmiotów gospodarczych rozpoczynających prowadzenie działalności na obszarze Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie oraz zawężenia katalogu zwolnień w podatku od nieruchomości na podstawie Uchwały Rady Gminy Przasnysz.

2. Kwotę planowanych wydatków:

Zaplanowane wyższe dochody z tytułu podatku od nieruchomości w latach 2015-2021 przeznacza się na zwiększenie planowanych wydatków majątkowych w poszczególnych latach.

Gmina Przasnysz planuje pozyskanie środków w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację następujących przedsięwzięć:

- " Indywidualizacja w Gminie Przasnysz" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w roku budżetowym 2014 w kwocie - 27.600,00 zł (podpisana umowa o dofinansowanie),
- "Szansa" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w roku budżetowym 2014 w kwocie -118.140,00 zł (podpisana umowa o dofinansowanie),
- „Zwiększenie atrakcyjności miejscowości Stara Krępa i Święte Miejsce poprzez stworzenie warunków do rozwoju społecznego i turystyki” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013 w roku budżetowym 2014 w kwocie – 382.839,00 zł (podpisana umowa o dofinansowanie),
- „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Przasnysz” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013 w roku budżetowym 2014 w kwocie - 664.119,00 zł (podpisana umowa o dofinansowanie),
- "Cyfrowe okno na świat – mobilny Internet w Gminie Przasnysz" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, w roku budżetowym 2014 w kwocie - 358.556,92 zł oraz w roku budżetowym 2015 w kwocie 905.906,95 zł (zadania bieżące i majątkowe, podpisana umowa o dofinansowanie),
- „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Obręb poprzez przebudowę remizy na świetlicę wiejską – zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturowych” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013 w roku budżetowym 2014 w kwocie

- 114.123,00 zł oraz w roku budżetowym 2015 w kwocie 159.848,00 zł (podpisana umowa o dofinansowanie),
- „Rozbudowa budynku remizy strażackiej z przeznaczeniem na świetlicę wiejską” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 w roku budżetowym 2014 w kwocie **233.612,00 zł** (podpisana umowa o dofinansowanie),
- „Budowa kanalizacji sanitarnej: Bartniki, Zawadki, Karwacz” - planowane pozyskanie środków w wysokości 75 % nakładów finansowych,
- „Remont części budynku komunalnego polegający na przystosowaniu pomieszczeń komunalnych na lokale socjalne w miejscowości Golany” - planowane pozyskanie środków w wysokości 40 % nakładów finansowych,
- „Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku po byłej szkole w miejscowości Szła na lokale socjalne oraz budowa budynku gospodarczego” -pozyskane środki w wysokości 40 % nakładów finansowych (podpisana umowa o dofinansowanie),
- „Remont części budynku komunalnego polegający na przystosowaniu pomieszczeń komunalnych na lokale socjalne w miejscowości Bartniki” - pozyskane środki w wysokości 40 % nakładów finansowych (podpisana umowa o dofinansowanie).

Gmina Przasnysz planuje pozyskanie środków zewnętrznych na realizację przedsięwzięć drogowych z budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych” i ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych.

Nadwyżkę budżetową planowaną w latach 2014 - 2021 zł przeznacza się na planowaną spłatę rat pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

Objaśnienie do pozycji Kwota długu:

W roku budżetowym 2012 została umorzona pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 329.700,00 zł, co wpływa na stan zadłużenia wykazany na dzień 31-12-2012 r.

Na lata 2015-2021 nie planowano przychodów z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych.

W roku budżetowym 2014 zaplanowano przychody:

159.848,00 zł – pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Obręb poprzez przebudowę remizy na świetlicę wiejską– zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturowych” w ramach działania 413 ”Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w Województwie Mazowieckim (podpisana umowa).

233.612,00 zł - pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji realizowanych w ramach działania 313,322,323 –„Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w Województwie Mazowieckim na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa budynku remizy strażackiej z przeznaczeniem na świetlicę wiejską”,

108.000,00 zł - pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Uzupełnienie wyposażenia stacji uzdatniania wody w Szli i w Lesznie celem zapewnienia ciągłości funkcjonowania stacji”,

1.494.574,19 zł - rozdysponowanie wolnych środków ustalonych na dzień 31.12.2012 r.

664.119,00 zł - krótkoterminowa pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji realizowanych w ramach działania 321 –„Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w Województwie Mazowieckim na realizację inwestycji pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Przasnysz” ,

Kwota rozchodów ujęta w prognozie na lata 2014-2021 oparta jest o realne wartości ujęte w podpisanych umowach.

Kwoty odsetek od zaciągniętych pożyczek określono w oparciu o podpisane umowy i stanowią one również realne wartości.

Gmina Przasnysz spełnia warunek wskaźnika spłat z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Przasnysz
Arturzej Sekuła

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXI/235/2013
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 28 grudnia 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1					1.1.2				1.1.3	w tym:	1.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.4	1.1.1.5	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5			1.2.1	1.2.2
Lp	1																
Formuła	[1.1]+[1.2]																
Wykonanie 2011	23 059 562,67	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	1 748 862,00	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 1)	21 596 240,95	20 573 208,83	1 748 362,00	3 000,00	2 979 931,00	859 000,00	8 746 418,00	5 813 841,79	1 023 032,12	9 475,00							1 013 557,12
2014	22 146 796,33	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	4 089 031,00	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	2 125 000,00	0,00							2 125 000,00
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	2 125 000,00	0,00							2 125 000,00
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							2 125 000,00
2020	20 204 684,00	20 204 684,00	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							2 125 000,00
2021	20 323 909,00	20 323 909,00	2 214 772,00	4 612,00	4 684 115,00	1 346 608,00	8 562 323,00	4 011 920,00	2 125 000,00	0,00							2 125 000,00

Wyszczególnienie	Wydajki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydajki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			wydatki na obsługę długu	w tym:	
				2.1.1.1	2.1.1.2	2.1.1.3			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.2	2.1.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	{2.1} + {2.2}								{1} - {2}
Wykonanie 2011	22 010 304,60	15 382 091,33	0,00	0,00	0,00	200 859,79	200 859,79	6 628 213,27	1 049 358,07
Wykonanie 2012	23 250 914,63	16 389 304,76	0,00	0,00	0,00	169 997,39	169 997,39	6 861 609,87	-303 412,42
Plan 3 kw. 2013	25 230 418,71	18 905 277,56	0,00	0,00	0,00	371 806,00	371 806,00	6 325 141,15	-2 939 484,00
Wykonanie 2013 1)	21 918 907,46	18 794 230,77	0,00	0,00	0,00	371 806,00	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	333 800,00	4 892 290,69	74 639,81
2015	21 046 477,95	16 964 635,95	0,00	0,00	0,00	270 700,00	270 700,00	4 081 842,00	1 338 948,00
2016	20 088 865,00	16 839 241,00	0,00	0,00	0,00	210 500,00	210 500,00	3 249 628,00	1 179 100,00
2017	18 264 713,00	17 260 428,00	0,00	0,00	0,00	150 350,00	150 350,00	1 004 285,00	1 029 100,00
2018	18 750 101,00	17 696 720,00	0,00	0,00	0,00	90 200,00	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	34 550,00	1 405 864,00	529 100,00
2020	20 055 594,00	18 660 634,00	0,00	0,00	0,00	13 900,00	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	6 550,00	796 706,00	29 100,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu		
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 2011	1 528 854,46	0,00	772 208,60	0,00	511 309,86	0,00	245 336,00	0,00	
Wykonanie 2012	5 488 471,53	0,00	487 050,53	0,00	4 951 423,00	303 412,42	49 998,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	3 683 958,00	0,00	1 497 000,00	742 536,00	2 196 958,00	2 196 958,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013 1)	1 077 130,51	0,00	580 169,51	0,00	496 962,00	322 666,51	0,00	0,00	
2014	1 986 034,19	0,00	1 494 574,19	0,00	501 460,00	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	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	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r., 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
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	Kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r.				
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formuła	(5.1) + (5.2)								(6)/1	(6)/(5.1)/(1)			
Wykonanie 2011	2 091 162,00	1 845 826,00	1 062 929,00	1 062 929,00	245 336,00	5 748 519,00	398 819,00	398 819,00	24,93%	23,20%	0,00		
Wykonanie 2012	3 109 978,00	3 109 978,00	2 444 378,00	2 444 378,00	0,00	7 260 264,00	88 864,00	88 864,00	31,64%	31,25%	0,00		
Plan 3 kw. 2013	754 464,00	754 464,00	88 864,00	88 864,00	0,00	8 702 758,00	1 696 958,00	1 696 958,00	39,04%	31,43%	0,00		
Wykonanie 2013 1)	754 464,00	754 464,00	730 574,00	730 574,00	0,00	7 002 762,00	496 962,00	496 962,00	32,43%	30,12%	0,00		
2014	2 070 674,00	2 070 674,00	159 848,00	159 848,00	0,00	5 433 548,00	159 848,00	159 848,00	24,53%	23,81%	0,00		
2015	1 338 948,00	1 338 948,00	0,00	0,00	0,00	4 094 600,00	0,00	0,00	18,29%	18,29%	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		
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		
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		
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		
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		
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		

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		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			
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			11.1	11.2	11.3				bieżące	majątkowe	11.4
Lp	10				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	6 651 008,57	1 524 480,77	865 335,58	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 1)	0,00	0,00	7 731 737,62	2 137 874,09	3 416 133,87	732 247,29	2 683 886,58	2 536 536,59		489 590,11		88 549,99		
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		386 508,29		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	8 170 596,00	2 082 753,30	2 49 000,00	0,00	249 000,00	249 000,00		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		1 394 960,00		0,00		
2021	29 100,00	29 100,00	9 944 828,00	2 371 587,30	0,00	0,00	0,00	0,00		796 706,00		0,00		

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
	12.1	w tym:		12.2	12.2.1	w tym:		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			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				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	
												środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Formuła		12.1.1	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			
Wykonanie 2011	331 493,45	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	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	681 409,93	625 309,93	625 309,93	625 309,93	973 286,92	827 293,88	827 293,88			
Wykonanie 2013 1)	719 179,24	623 202,14	623 202,14	755 523,53	688 306,49	688 306,49	688 306,49	732 247,29	622 410,19	622 410,19			
2014	504 296,92	440 433,38	440 433,38	1 384 693,00	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	533 846,00	477 748,00	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	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Wydanki 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 samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelicytowanego do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1							
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 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	0,00
Wykonanie 2012	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	0,00
Plan 3 kw. 2013	4 098 988,87	2 014 858,00	2 014 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	1 570 613,16	877 858,56	877 858,56	0,00	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	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	0,00
2016	0,00	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	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła	Splaty 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 dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Wykonanie 2011	1 845 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 000,00
Wykonanie 2012	3 109 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 700,00
Plan 3 kw. 2013	754 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	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/235/2013
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 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące									
1.b	- wydatki majątkowe									
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:									
1.1.1	- wydatki bieżące									
1.1.1.1	Cyfrowe okno na świat – mobilny Internet w Gminie Przasnysz". Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	Urząd Gminy Przasnysz	2012	2015	1 835 264,76	518 156,92	531 906,95	0,00	0,00	1 050 063,87
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	1 314 743,76	358 556,92	531 906,95	0,00	0,00	890 463,87
1.1.1.3	Szansa - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej	Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2014	370 920,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe									
1.1.2.1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Przasnysz - Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy	Urząd Gminy Przasnysz	2012	2014	3 504 744,18	2 273 703,66	374 000,00	0,00	0,00	2 647 703,66
					1 177 579,89	1 125 157,29	0,00	0,00	0,00	1 125 157,29

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						
1.1.2.2	Cyfrowe okno na świat – mobilny Internet w Gminie Przasnysz” - Przeźwiadanie wykluczeniu cyfrowemu	Urząd Gminy Przasnysz	2012	2015	787 600,00	0,00	374 000,00	0,00	0,00	374 000,00
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	5 860,18	0,00	0,00	0,00	5 860,18
1.1.2.4	Rozbudowa budynku remizy strażackiej z przeznaczeniem na świetlicę wiejską - zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców	Urząd Gminy Przasnysz	2010	2014	752 003,77	661 100,64	0,00	0,00	0,00	661 100,64
1.1.2.5	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwuzielności potencjału województwa - Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza	Urząd Gminy Przasnysz	2010	2014	25 410,00	14 840,05	0,00	0,00	0,00	14 840,05
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	466 745,50	0,00	0,00	0,00	466 745,50
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				10 946 488,99	2 206 078,74	2 409 759,64	2 963 000,00	249 000,00	7 827 838,38
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 946 488,99	2 206 078,74	2 409 759,64	2 963 000,00	249 000,00	7 827 838,38
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej: Bartniki, Zawadzki, Karwacz - Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy	Urząd Gminy Przasnysz	2012	2016	5 058 000,00	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	212 000,00	42 000,00	70 000,00	0,00	0,00	112 000,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej Bogate Probstowo - Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy	Urząd Gminy Przasnysz	2010	2014	132 494,30	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
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	1 417 652,24	631 000,00	0,00	0,00	0,00	631 000,00
1.3.2.5	Modernizacja drogi gminnej objazdowej do gruntów rolnych Golań - Księstwo-Cierpigórz - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg	Urząd Gminy Przasnysz	2013	2014	203 800,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.6	Odnowa nawierzchni zwirowych 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
1.3.2.7	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	203 718,02	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 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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

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 Szla na lokale socjalne oraz budowa budynku gospodarczego - Zwiększenie liczby lokali socjalnych i zapewnienie podstawowych warunków mieszkaniowych	Urząd Gminy Przasnysz	2009	2014	350 511,17	270 360,72	0,00	0,00	0,00	270 360,72
1.3.2.11	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	550 000,00	269 759,64	0,00	0,00	819 759,64