

Uchwała Nr LXII/428/2023
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 29 grudnia 2023 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przasnysz na lata 2024- 2028

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 2023 r. poz.1270 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 2021 r., poz. 83) **Rada Gminy Przasnysz uchwala, co następuje:**

§ 1

Przyjmuje się:

1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Przasnysz na lata 2024 – 2028 stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
2. Wykaz Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przasnysz realizowanych w latach 2024 – 2028 stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały,

Dołącza się objaśnienia wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przasnysz na lata 2024 – 2028.

§ 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.

§ 3

Traci moc Uchwała Nr XLVIII/349/2022 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przasnysz na lata 2023 - 2028 z późniejszymi zmianami.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przasnysz.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

Przewodniczący Rady Gminy Przasnysz

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Przasnysz

.....
Dariusz Jańkowski

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przasnysz na lata 2024 - 2028

Wieloletnia prognoza finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226 obowiązującej ustawy o finansach publicznych. Prognozowana kwota długu obejmuje lata, na które planuje się spłaty już zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań finansowych. Spłaty długu zaciągniętego w latach poprzednich i planowanego do zaciągnięcia w 2024 roku obejmują lata 2024 – 2028.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przasnysz na rok 2024 zostały przyjęte wielkości wynikające z opracowanego projektu uchwały budżetowej na 2024 r., w którym przyjęto:

1. Dochody ogółem w kwocie 55.740.404,60 zł, w tym:

- dochody bieżące – 31.150.696,50 zł,
- dochody majątkowe – 24.589.708,10 zł.

W dochodach bieżących zaplanowano:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 5.026.364,00 zł, co stanowi 16,14 % dochodów bieżących,
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 52.925,00 zł, co stanowi 0,17 % dochodów bieżących,
- z subwencji ogólnej – 12.071.699,00 zł, co stanowi 38,75 % dochodów bieżących,
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 4.686.424,00 zł, co stanowi 15,04 % dochodów bieżących,
- pozostałe dochody bieżące – 9.313.284,50 zł, co stanowi 29,90 % dochodów bieżących.

W dochodach majątkowych zaplanowano:

- **Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg** na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 320605W relacji Dębiny - Wyrąb Karwacki" (na podstawie zatwierdzonej listy beneficjentów) - **3.030.272,50 zł,**
- **Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – 1.450.276,82 zł,**
w tym na realizację zadań:
 - a) „Budowa i wymiana elementów infrastruktury w Parku Podworskim w Lesznie – etap II” (wstępna PROMESA Nr RPOZ/2022/8535/Polski Ład) - **942.342,82 zł,**

- b) „Prace remontowo – konserwatorskie wyposażenia zabytkowego Kościoła pw. Narodzenia NMP w Świętym Miejscu oraz zabytkowej murowanej kapliczki” (wstępna PROMESA Nr Edycja 2RPOZ/2023/8117/Polski Lad) - 253.134,00 zł,
- c) „Remont parkanu wokół kościoła pw. Św. Anny w Bogatem – etap II” (wstępna PROMESA Nr Edycja 2RPOZ/2023/8087/Polski Lad) - 254.800,00 zł.
- **Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji – 18.832.847,78 zł, w tym na realizację zadań:**
 - a) „Modernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Nowej Krępie” (wstępna PROMESA Nr Edycji 8/2023/8139/Polski Lad) – 391.000,00 zł,
 - b) „Zwiększenie dostępności terenów inwestycyjnych i mieszkaniowych poprzez przebudowę dróg gminnych w Gminie Przasnysz” (wstępna PROMESA Nr Edycji 8/2023/8449/Polski Lad) - 4.999.992,50 zł,
 - c) „Przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Mchowie i Helenowie Nowym” (PROMESA Nr Edycja 2/2021/7964/ Polski Lad) - 8.633.202,96 zł,
 - d) „Budowa budynku na potrzeby gminnej instytucji kultury w Bogatem” (wstępna PROMESA Nr Edycja 8/2023/8389/ Polski Lad) - 1.934.750,00 zł,
 - e) „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Przasnysz” (Wstępna PROMESA Nr Edycja 9RP/2023/807/ Polski Lad) - 550.240,00 zł,
 - f) „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Bartniki i Wandolin na terenie Gminy Przasnysz – etap II” (PROMESA Nr Edycja 01/2021/2524/Polski Lad) – 2.323.662,32 zł.
 - **Wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w m. Osówiec Kmiecny i Osówiec Szlachecki (Uchwała Nr XL/310/2022 Rady Gminy Przasnysz z dnia 27 czerwca 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Przasnysz oraz operat szacunkowy) 901.280,00 zł,**
 - **Wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w m. Smoleń Trzcianka (Uchwała Nr XLIII/323/2022 Rady Gminy Przasnysz z dnia 27 września 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Przasnysz oraz operat szacunkowy) 86.965,00 zł.**
 - **Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Mchowo” - 200.000,00 zł.**

- **Dotacje na realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, na które Gmina Przasnysz uzyskała dofinansowanie 88.066,00 zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, w tym na realizację projektów:**
 - a) „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lisiogóra” (Umowa o przyznaniu pomocy Nr 03322-6935-UM0715098/22 z dnia 14 marca 2023 r.) – 44.541,00 zł,
 - b) „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stara Krępa” (Umowa o przyznaniu pomocy Nr 03322-6935-UM0715097/22 z dnia 14 marca 2023 r.) – 43.525,00 zł.

2. Wydatki ogółem w kwocie 57.920.597,55 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 29.943.764,15 zł, w tym na:

- wydatki jednostek budżetowych – 23.590.543,24 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 959.828,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.831.392,91 zł,
- obsługę długu - 562.000,00 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 - **0,00 zł.**

- wydatki majątkowe – 27.976.833,40 zł, w tym:

- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 594.805,75 zł,
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 27.976.833,40 zł.

3. Wynik budżetu wynosi (-) 2.180.192,95 zł – deficyt budżetu gminy który sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z:

- 440.000,00 zł - emisji obligacji komunalnych,
- 1.740.192,95 zł - wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych.

4. Przychody w kwocie – 3.740.192,95 zł jako źródła ich pozyskania wskazuje się:

1) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.740.192,95 zł pochodzące z wolnych środków z lat ubiegłych, wynikających z rozliczenia bilansu za 2022 rok (wolne środki w kwocie 4.687.789,85 zł – rozdysponowanie wolnych środków w 2023 roku w kwocie – 2.947.596,90 zł, kwota pozostała do rozdysponowania 1.740.192,95 zł).

2) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych (obligacji) w kwocie 2.000.000,00 zł.

4. Rozchody w kwocie – 1.560.000,00 zł zgodnie z zawartymi umowami przeznaczone są na:

- spłaty pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie - 660.000,00 zł,
- wykup obligacji komunalnych - 900.000,00 zł.

Przewiduje się, że w trakcie wykonywania budżetu za 2024 rok wzrosną planowane dochody i wydatki bieżące z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa, gdyż zapewniają nam to odpowiednie ustawy (dotacje z tytułu zwrotu podatku akcyzowego dla producentów rolnych oraz na dofinansowanie wypłat stypendiów socjalnych z ustawy o systemie oświaty i inne).

Prognoza dochodów budżetu gminy przygotowana została w oparciu o analizę realizacji poszczególnych źródeł dochodów budżetu określonych w obowiązujących przepisach ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz innych ustaw stanowiących o dochodach gminy. Ustalenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych nastąpiło w oparciu o:

- 1) informację Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 r., a kwoty dotacji celowych na zadania zlecone i na zadania własne na podstawie informacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3110.9.2023 z dnia 25 października 2023 r. oraz na podstawie informacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie Nr DCI – 3112.61.2023 z dnia 24 października 2023 r.
- 2) utrzymanie stawek podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych i podatku rolnego na poziomie 2023 roku,
- 3) utrzymanie stawek na poziomie 2023 roku z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za gospodarowanie odpadami, za wodę i odprowadzane ścieki,
- 4) wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę za okres od 1 stycznia 2024 r. do kwoty 4.242,00 zł i od 1 lipca 2024 r. do kwoty 4.300,00 zł,
- 5) wzrost minimalnej stawki godzinowej dla pracujących na określonych umowach cywilnoprawnych za okres od 1 stycznia 2024 r. do kwoty 27,70 zł i od 1 lipca 2024 r. do kwoty 28,10 zł,
- 6) prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 6,6 % i wzrost PKB – 3%,
- 7) wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy – 2,45 % podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- 8) obowiązek finansowania przez pracodawców składek na Pracownicze Plany Kapitałowe,

- 9) przewidywane wykonanie budżetu za 2023 rok oraz uwzględnienie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem nowych obiektów,
- 10) umowy i porozumienia zawarte w minionym okresie a obejmujące rok 2024,
- 11) uchwały Rady Gminy o zaciągnięciu zobowiązań na lata przyszłe obejmujące rok 2024.

Wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025-2028 zostały ustalone w oparciu o:

- 1) przewidywane wykonanie budżetu za 2023 rok,
- 2) analizę wykonanych dochodów i wydatków w latach 2019-2022,
- 3) wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw z dnia 03.10.2023 roku,
- 4) stopy procentowe będące podstawą wyliczenia odsetek od wyemitowanych obligacji na poziomie 8%,
- 5) uwzględniono zapisy wynikające z ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w zakresie zwiększenia planowanych dochodów z tytułu subwencji ogólnej oraz prognozowanych dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych ustalonych jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat poprzedzających rok budżetowy, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17.

W latach 2025 - 2028 zaplanowano wyższe dochody z tytułu wpłat mieszkańców gminy za odbiór ścieków, co jest skutkiem wybudowania przez gminę nowych odcinków sieci kanalizacyjnych oraz planowane nowe inwestycje w zakresie budowy sieci kanalizacyjnych i wodociągowych.

W roku 2025 zaplanowano dochody majątkowe ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. „Budowa budynku na potrzeby gminnej instytucji kultury w Bogatem” (wstępna PROMESA Nr Edycja 8/2023/8389/ Polski Ład) w kwocie 1.934.750,00 zł.

Na lata 2026-2028 prognozowane dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące pozostawiono na stałym poziomie z uwagi na zbyt odległy okres.

Nadwyżkę budżetową rozumianą jako różnica pomiędzy dochodami a wydatkami planowaną w latach 2025 - 2028 przeznacza się na spłatę zobowiązań wcześniej zaciągniętych.

Objaśnienie do pozycji Kwota długu:

W 2024 roku planowane są przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 2.000.000,00 zł. Spłatę zaplanowano na lata 2025-2028 po 500.000,00 zł w każdym roku.

Na lata 2025-2028 nie planowano przychodów z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych.

Kwota rozchodów ujęta w prognozie na lata 2024-2028 oparta jest o realne wartości ujęte w podpisanych umowach z uwzględnieniem planowanej kwoty na 2024 rok z tytułu emisji obligacji komunalnych.

ROK	Planowany do zaciągnięcia dług	Spłata długu	DŁUG NA 31.XII.
2023			5.732.547,18
2024	2.000.000,00	1.560.000,00	6.172.547,18
2025		1.560.000,00	4.612.547,18
2026		1.560.000,00	3.052.547,18
2027		1.560.000,00	1.492.547,18
2028		1.492.547,18	0,00

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

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi spełnienia relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych należy uznać, że poziom długu i jego obsługi we wszystkich latach objętych prognozą spełnia kryteria prawne, nie stanowi zagrożenia dla możliwości spłaty zadłużenia.

W wykazie przedsięwzięć na lata 2024-2028 zaplanowano:

Wydatki majątkowe 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, w tym:

WYDATKI MAJĄTKOWE

- ✓ zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lisiogóra”. Celem zadania jest budowa dróg dojazdowych ułatwiających dostęp do obiektów użyteczności publicznej i rozwój infrastruktury okołodrogowej. Zakres prac

w ramach inwestycji obejmuje przebudowę drogi gminnej w miejscowości Lisiogóra o dł. 0,120 km wraz z oświetleniem. Łączna wartość projektu 126.742,27 zł, planowane wydatki w 2024 roku 112.597,27 zł.

- ✓ zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stara Krępa”. Celem zadania jest budowa dróg dojazdowych ułatwiających dostęp do obiektów użyteczności publicznej i rozwój infrastruktury okołodrogowej. Zakres prac w ramach inwestycji obejmuje przebudowę publicznej drogi gminnej w Starej Krępie o dł. 0,075 km wraz z oświetleniem. Łączna wartość projektu 147.649,64 zł, planowane wydatki w 2024 roku 133.504,64 zł.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2 załącznika Nr 2 do uchwały), w tym:

WYDATKI MAJĄTKOWE

- ✓ zadanie pn. „Budowa linii kolejowej Zegrze – Przasnysz, jako realizacja szlaku „Kolei Północnego Mazowsza” . Celem zadania jest uruchomienie połączenia kolejowego pomiędzy Warszawą a Przasnyszem. Łączna kwota dotacji dla Miasta i Gminy Serock – lidera projektu 459.034,55 zł, planowane wydatki w latach 2024 - 2027 r. po 76.505,75 zł, w 2028 r. 153.011.55 zł.
- ✓ zadanie pn. „Przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Mchowie i Helenowie Nowym”. Celem zadania jest poprawa infrastruktury technicznej na terenie Gminy Przasnysz związanej z zaopatrzeniem w wodę przez modernizację stacji uzdatniania wody. Zakres prac w ramach inwestycji w Mchowie jak i Helenowie Nowym polega głównie na:
 1. likwidacji zbiorników hydroforowych i budowie dwóch nowych zbiorników magazynowych na wodę uzdatnioną,
 2. likwidacji istniejących filtrów i budowie nowych filtrów ciśnieniowych w układzie dwustopniowym wraz z mieszaczem i urządzeniami towarzyszącymi (funkcją planowanych filtrów będzie zapewnienie wymaganego stopnia redukcji związków żelaza i manganu oraz utrzymanie jakości wody uzdatnionej zgodnie z przepisami),

3. wymianie pomp głębinowych zabudowanych w studniach wierconych SW1, SW2,
4. montażu stacji dozującej,
5. wykonaniu zbiornika wyrównawczego uwzględniającego zapas wody na cele bytowo-gospodarcze i p.poż., niwelującego niedobory wody przy dużym rozbiorze,
6. rurociągi technologiczne, grawitacyjne, instalacja odgromowa, uziemiająca, instalacja kablowa.

Łączna wartość 10.232.728,39 zł, planowane wydatki w 2024 r. 10.162.728,39 zł.

- ✓ zadanie pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Karwacz i Zakocie”. Celem zadania jest poprawa infrastruktury technicznej na terenie Gminy Przasnysz związanej z zaopatrzeniem w wodę poprzez rozbudowę sieci wodociągowej. Zakres rzeczowy na 2023 rok obejmował opracowanie dokumentacji projektowej. Łączna wartość 245.000,00 zł, planowane wydatki w 2025 r. 200.000,00 zł.
- ✓ zadanie pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej dla miejscowości Bartniki i Wandolin”. Celem zadania jest poprawa infrastruktury technicznej na terenie Gminy Przasnysz związanej z zaopatrzeniem w wodę poprzez rozbudowę sieci wodociągowej. Zakres rzeczowy na 2023 rok obejmował opracowanie dokumentacji projektowej. Łączna wartość 104.000,00 zł, planowane wydatki w 2025 r. 100.000,00 zł.
- ✓ zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 320605W relacji Dębiny - Wyrąb Karwacki”. Celem zadania jest zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg. Zakres rzeczowy obejmuje przebudowę odcinka drogi gminnej od km 0+000,00 do km 4+989,21 na długości 4 989,21mb., wykonanie odmulenia, odkrzaczenia, udroźnienia przyległych rowów zostaną wykonane i uzupełnione obustronne pobocza gruntowe z kruszywa łamanego o szerokości 0,75 m po stronie prawej oraz lewej. Uzupełnieniu i odnowieniu podlegać będzie także oznakowanie pionowe. Łączna wartość zadania 4.349.222,82 zł, planowane wydatki w 2024 r. - 4.328.960,72 zł.
- ✓ zadanie pn. „Modernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Nowej Krępie”. Celem zadania jest poprawa stanu technicznego obiektu edukacyjnego i prowadzenia zajęć edukacyjnych. Zakres rzeczowy obejmuje wymianę opraw

oświetleniowych wraz z osprzętem, wymianę stolarki okiennej, montaż warstw podłogi sportowej, uzupełnienie tynków z malowaniem ścian, wymianę i zestaw do koszykówki, zestaw do siatkówki, drabinki i drążki do ćwiczeń, siatka osłonowa, elektroniczna tablica wyników. Łączna wartość zadania 468.000,00 zł, planowane wydatki w 2024 r. – 460.000,00 zł.

- ✓ zadanie pn. „Zwiększenie dostępności terenów inwestycyjnych i mieszkaniowych poprzez przebudowę dróg gminnych w Gminie Przasnysz”. Celem zadania jest zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg. W ramach zadania przebudowane zostaną 4 odcinki dróg gminnych o łącznej dł. ok 6,4 km. w tym:

1. Przebudowa drogi relacji Karwacz – Zawadki o dł. ok. 2,8 km,
2. Przebudowa drogi relacji Helenowo Stare – Fijałkowo o dł. ok. 2,0 km,
3. Przebudowa drogi gminnej relacji Leszno – Cierpigórz o dł. 1,2 km,
4. Przebudowa drogi w m. Leszno o dł. 480 m.

Łączna wartość zadania 5.331.450,00 zł, planowane wydatki w 2024 r. – 5.331.450,00 zł.

- ✓ zadanie pn. „Budowa budynku na potrzeby gminnej instytucji kultury w Bogatem”. Celem zadania jest zwiększenie dostępności mieszkańców do instytucji kultury. W ramach zadania planuje się budowę budynku gminnej biblioteki. Budynek będzie miał powierzchnię zabudowy ok. 310 m. kw. i wysokość dwóch kondygnacji. Na parterze budynku zaprojektowano wypożyczalnię, czytelnię, strefę malucha, pomieszczenia socjalne i gospodarcze, sanitariaty, kotłownię oraz garaż. Na piętrze przewidziano salę wystawową z salą szkoleń, pomieszczenia biurowe i socjalne, serwerownię, szatnię i sanitariaty. Łączna wartość zadania 5.450.000,00 zł, planowane wydatki w 2024 r.- 2.479.750,00 zł i 2025 r. – 2.970.250,00 zł.

- ✓ zadanie pn. „Budowa i wymiana elementów infrastruktury w Parku Podworskim w Lesznie – etap II”. Celem zadania jest wykorzystanie kapitału przyrodniczego i kulturowego obszaru. Zakres prac w ramach zadania obejmuje:

1. Częściową wymianę ogrodzenia terenu parku ok. 473 m, zamontowanie furtki wejściowej oraz bramy wjazdowej,
2. Remont z częściową wymianą istniejącej nawierzchni alejek(ok. 1160m2)

3. Wykonanie dodatkowego oświetlenia parku poprzez montaż oświetlenia parkowego LED – 8 sztuk,
4. Montaż 8 sztuk tablic drewnianych z zamieszczonymi wydrukami o tematyce przyrodniczej
5. Montaż 4 sztuk ławek parkowych, drewnianych z oparciem i 2 sztuk parkowych koszy na śmieci oraz nasadzenie zieleni.

Łączna wartość zadania 980.583,31 zł, planowane wydatki w 2024 r. – 961.574,31 zł.

- ✓ zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Bartniki i Wandolin na terenie Gminy Przasnysz – etap II”. Celem zadania jest kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie gminy. Zakres rzeczowy obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej w Bartnikach o łącznej dł. ok. 5368,00 m, obejmującej m. in. sieć kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej oraz 3 kpl. przepompowni ścieków strefowych. Łączna wartość 8.259.922,42 zł, planowane wydatki w 2024 r. 2.323.662,32 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Przasnysz

Dariusz Jankowski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LXII/428/2023
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 29 grudnia 2023 r.

Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	z tego:					z tego:				
				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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące X 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe X	z tego:	
									w tym:	w tym:		ze sprzedaży majątku X	w tym:
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017		30 611 896,86	29 303 092,84	2 715 627,00	4 680,67	8 684 257,00	12 500 987,28	5 397 640,89	1 538 227,88	1 308 804,01	87 684,00	1 221 120,01	
Wykonanie 2018		33 432 917,73	31 282 715,34	2 926 734,00	12 125,68	9 099 247,00	12 766 610,57	6 477 998,09	2 168 753,65	2 150 202,39	3 100,00	2 147 102,39	
Wykonanie 2019		34 282 076,10	33 805 221,48	3 724 430,00	12 777,85	9 510 543,00	13 794 121,80	6 763 348,83	1 867 116,08	476 854,62	89 660,67	387 293,95	
Wykonanie 2020		46 571 074,90	36 658 820,92	3 595 037,00	8 895,68	9 961 979,00	15 101 236,58	7 991 672,66	1 960 707,79	9 912 253,98	0,00	9 912 253,98	
Wykonanie 2021		42 104 121,22	36 799 921,63	3 819 715,00	26 000,96	9 855 756,00	14 496 903,44	8 601 546,23	2 052 136,14	5 304 199,59	20 622,00	5 283 577,59	
Wykonanie 2022		50 742 560,24	43 600 969,57	6 261 379,57	14 823,13	10 115 763,00	16 719 352,00	10 389 651,87	2 186 768,29	7 241 590,67	837 645,00	6 403 945,67	
Plan 3 kw. 2023		50 105 626,09	34 357 272,46	3 426 100,00	23 764,00	12 548 392,00	7 572 048,35	10 786 968,11	2 810 000,00	15 748 253,63	129 008,00	15 619 245,63	
Wykonanie 2023		43 770 894,37	35 379 516,96	3 426 100,00	23 764,00	12 814 163,50	8 634 419,74	10 481 069,72	2 728 000,00	8 391 377,41	195 760,24	8 195 617,17	
2024		55 740 404,60	31 150 696,50	5 026 364,00	52 925,00	12 071 899,00	4 686 424,00	9 313 284,50	2 700 000,00	24 589 708,10	988 245,00	23 601 463,10	
2025		34 723 072,00	32 788 322,00	5 167 102,00	54 407,00	12 482 136,00	4 600 000,00	10 484 677,00	2 791 800,00	1 934 750,00	0,00	1 934 750,00	
2026		33 646 494,00	33 646 494,00	5 311 780,00	55 930,00	12 868 082,00	4 600 000,00	10 809 702,00	2 878 346,00	0,00	0,00	0,00	
2027		34 491 049,00	34 491 049,00	5 444 574,00	57 328,00	13 255 154,00	4 600 000,00	11 133 993,00	2 964 696,00	0,00	0,00	0,00	
2028		35 278 089,00	35 278 089,00	5 580 688,00	58 761,00	13 626 298,00	4 600 000,00	11 412 342,00	3 038 813,00	0,00	0,00	0,00	

- 1) Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się dla lat wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze całonocnym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi wykonawaniem budżetu jednostki wykonawcą z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- 4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody będące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tego:										Wydatki majątkowe x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsłudze długu x	odsetki i dyskonto		w tym:		pozostałe odsetki i dyskonto		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia	podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1				
Up	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2017	32 389 059,89	25 084 337,87	7 991 594,48	0,00	0,00	87 575,59	0,00	0,00	0,00	7 304 722,02	7 304 722,02	1 280 726,08			
Wykonanie 2018	39 606 431,99	27 611 271,61	8 389 169,39	0,00	0,00	89 213,16	0,00	0,00	0,00	11 995 160,38	11 995 160,38	60 083,26			
Wykonanie 2019	33 489 329,39	29 575 945,56	8 872 817,28	0,00	0,00	161 111,87	0,00	0,00	0,00	3 923 383,83	3 923 383,83	59 390,99			
Wykonanie 2020	44 746 944,64	31 119 102,06	8 894 483,72	0,00	0,00	166 224,52	0,00	0,00	0,00	13 627 842,58	13 627 842,58	9 479,34			
Wykonanie 2021	36 947 663,43	31 984 682,66	9 572 786,81	0,00	0,00	129 624,42	0,00	0,00	0,00	4 662 980,77	4 662 980,77	258 063,50			
Wykonanie 2022	49 479 968,92	36 898 693,86	10 676 635,30	0,00	0,00	296 079,16	0,00	0,00	0,00	12 581 275,06	12 581 275,06	531 140,45			
Plan 3 kw. 2023	58 213 262,27	34 413 363,94	12 212 073,87	0,00	0,00	559 000,00	0,00	0,00	0,00	23 799 898,33	23 799 898,33	837 444,65			
Wykonanie 2023	50 247 683,12	35 150 231,30	12 299 999,36	0,00	0,00	409 000,00	0,00	0,00	0,00	15 097 451,82	15 097 451,82	773 438,90			
2024	57 920 597,55	29 943 764,15	13 145 201,59	0,00	0,00	562 000,00	0,00	0,00	0,00	27 976 833,40	27 976 833,40	594 805,75			
2025	33 163 072,00	29 687 454,00	13 513 267,00	0,00	0,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00	3 475 618,00	3 475 618,00	76 505,75			
2026	32 086 494,00	30 578 077,00	13 891 638,00	0,00	0,00	323 000,00	0,00	0,00	0,00	1 508 417,00	1 508 417,00	76 505,75			
2027	32 931 049,00	31 342 530,00	14 238 929,00	0,00	0,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	1 588 519,00	1 588 519,00	76 505,75			
2028	33 785 541,82	32 126 093,00	14 609 141,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	1 659 448,82	1 659 448,82	153 011,55			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	
		3.1	3.1		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1		4.3	4.3.1			
Lp	3	3.1	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
Wykonanie 2017	-1 777 163,04	0,00	0,00	5 194 747,17	1 739 832,93	1 739 832,93	719 186,74	0,00	2 735 728,50	37 330,11				
Wykonanie 2018	-6 173 514,26	0,00	0,00	8 804 696,38	6 412 714,25	6 173 514,26	0,00	0,00	2 391 984,13	0,00				
Wykonanie 2019	782 746,71	0,00	0,00	2 395 584,12	600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 795 584,12	0,00				
Wykonanie 2020	1 824 130,26	0,00	0,00	3 752 730,83	1 700 000,00	0,00	18 971,08	0,00	2 033 759,75	0,00				
Wykonanie 2021	5 156 457,79	0,00	0,00	4 493 532,59	0,00	0,00	1 786 292,62	0,00	2 707 239,97	0,00				
Wykonanie 2022	1 262 591,32	0,00	0,00	8 324 390,38	0,00	0,00	4 661 221,06	0,00	3 663 169,32	0,00				
Plan 3 kw. 2023	-8 107 736,18	0,00	0,00	9 417 736,18	1 250 000,00	0,00	3 589 191,85	3 589 191,85	4 578 544,33	4 518 544,33				
Wykonanie 2023	-6 476 788,75	0,00	0,00	7 786 788,75	1 250 000,00	0,00	3 589 191,85	3 589 191,85	2 947 596,90	2 887 596,90				
2024	-2 180 192,95	0,00	0,00	3 740 192,95	2 000 000,00	440 000,00	0,00	0,00	1 740 192,95	1 740 192,95				
2025	1 560 000,00	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	1 560 000,00	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	1 560 000,00	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	1 492 547,18	1 492 547,18	1 492 547,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, jeżeli z niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Lp	Z tego:			5	Z tego:		
	4.4	4.5	4.6		w tym:		
					4.4.1	4.5.1	4.6.1
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	1 025 600,00	1 025 600,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	835 600,00	835 600,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	1 125 600,00	1 125 600,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	2 782 427,50	1 083 328,50	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	4 474 658,00	1 325 600,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	1 521 200,00	1 310 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 492 547,18	1 492 547,18	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Rozchody budżetu, z tego:										
Wyszczególnienie	liczne kwoty przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Kwota długu x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	
	z tego:									
lp	5.1.13	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3	5.1.14	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	0,00	3 449 961,43	0,00	4 218 754,97	7 673 669,21
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	8 457 075,68	0,00	3 671 443,73	6 063 427,86
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	7 811 475,68	0,00	4 229 275,92	6 024 860,04
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	1 699 099,00	8 428 147,18	0,00	5 539 718,86	7 592 449,69
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	3 149 058,00	7 102 547,18	0,00	4 815 238,97	9 308 771,56
Wykonanie 2022	X	X	X	X	0,00	211 200,00	5 792 547,18	0,00	6 602 275,71	14 926 666,09
Plan 3 kw. 2023	X	X	X	X	0,00	0,00	5 732 547,18	0,00	-66 091,48	8 111 644,70
Wykonanie 2023	X	X	X	X	0,00	0,00	5 732 547,18	0,00	229 285,66	6 766 074,41
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 172 547,18	0,00	1 206 932,35	2 947 125,30
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	4 612 547,18	0,00	3 100 868,00	3 100 868,00
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	3 052 547,18	0,00	3 068 417,00	3 068 417,00
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	1 492 547,18	0,00	3 148 519,00	3 148 519,00
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	3 151 996,00	3 151 996,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze o którymś mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którymś mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którymś mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którymś mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o Plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie poprzedzającego roku budżetowy x
Wykonanie 2017	0,00%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2020	0,00%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2021	0,00%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2022	0,00%	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2023	0,00%	2,42%	X	X	X	X
Wykonanie 2023	0,00%	2,93%	X	X	X	X
2024	8,02%	6,68%	X	X	X	X
2025	7,07%	12,53%	X	X	TAK	TAK
2026	6,48%	11,68%	X	X	TAK	TAK
2027	5,93%	11,25%	X	X	TAK	TAK
2028	5,21%	10,62%	X	X	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Lp	w tym:		w tym:	w tym:		w tym:	w tym:		w tym:
Wyszczególnienie		9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x									
	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x									
	Dotychczasowe środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x									
	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x									
	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
	Wykonanie 2017	84 991,34	84 991,34	71 366,96	391 357,00	391 357,00	391 357,00	42 925,34	42 925,34	35 610,85
	Wykonanie 2018	187 043,77	187 043,77	157 189,03	872 094,00	872 094,00	872 094,00	187 043,77	187 043,77	157 189,03
	Wykonanie 2019	59 408,32	59 408,32	51 401,75	32 422,00	32 422,00	32 422,00	59 408,32	59 408,32	51 401,75
	Wykonanie 2020	183 161,48	183 161,48	179 033,71	7 688 196,83	7 688 196,83	5 552 525,00	183 161,48	183 161,48	179 033,71
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	194 309,17	194 309,17	173 547,40	79 225,80	79 225,80	67 341,94	
Wykonanie 2022	124 762,50	124 762,50	124 762,50	2 419 781,79	2 419 781,79	2 419 781,79	4 920,00	4 920,00	4 920,00	
Plan 3 kw. 2023	245 676,93	245 676,93	211 335,00	2 662 558,00	2 662 558,00	2 662 558,00	390 376,93	390 376,93	356 035,00	
Wykonanie 2023	245 676,93	245 676,93	211 335,00	2 044 541,00	2 044 541,00	2 044 541,00	390 376,93	390 376,93	356 035,00	
2024	0,00	0,00	0,00	88 066,00	88 066,00	88 066,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w t.m.t.			z tego:						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2017	759 820,02	759 820,02	483 472,87	4 291 047,16	42 925,34	4 248 121,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	696 790,34	696 790,34	421 043,13	8 453 111,80	187 043,77	8 266 068,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 128 788,30	1 128 788,30	646 110,23	2 324 887,08	59 408,53	2 265 478,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	9 255 354,58	9 255 354,58	5 547 352,77	12 418 402,83	28 428,18	12 389 974,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	273 191,86	273 191,86	146 003,47	348 854,77	18 332,00	330 522,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	5 494 185,85	5 494 185,85	2 413 797,29	11 381 991,21	373 174,69	11 008 816,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	3 871 321,25	3 871 321,25	2 119 126,00	21 881 676,61	1 781 810,02	20 099 866,59	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	3 729 870,20	3 729 870,20	2 031 060,00	13 228 628,11	1 641 810,02	11 588 818,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	246 101,91	246 101,91	88 066,00	26 370 733,40	0,00	26 370 733,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	3 346 755,75	0,00	3 346 755,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	76 505,75	0,00	76 505,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	76 505,75	0,00	76 505,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	153 011,55	0,00	153 011,55	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x			dokonywana w formie wydatku bieżącego x						
					Wydanki	Wydanki		Wydanki	Wydanki					
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające zobowiązań już zaciągniętych x														
Wyszczególnienie														
Wykonanie 2017	1 025 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	835 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 125 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 083 328,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 619,44
Wykonanie 2021	1 325 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	992 547,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć wydatki bieżących, o które została pomniejszona wydatki budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie niekumulacji we wzroście, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wiążącej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pożyczki 8.5 – 8.5.1 i pożyczki z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Ores ten nie podlega wyliczeniu w składki planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Przasnysz
Dariusz Jankowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LXII/428/2023
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 29 grudnia 2023 r.

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.a	Wydatki na przedsięwzięcia ogólnego (1.1-2.1-3)				56 154 339,46	25 270 23,46	9 208 759,75	76 505,75	76 505,75	133 011,55
1.b	Wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 gospodarce publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zmianami)				36 164 339,40	56 500 23,46	9 208 759,75	76 505,75	76 505,75	133 011,55
1.1.1	Wydatki bieżące				274 291,67	246 011,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	Wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Listogóra - Budowa drogi dojazdowych ułatwiających dostęp do obiektów użyteczności publicznej i rozwój infrastruktury okolicydrogowej	Urząd Gminy Przasnysz	2022	2024	126 742,27	112 897,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stara Krępa - Budowa dróg dojazdowych ułatwiających dostęp do obiektów użyteczności publicznej i rozwój infrastruktury okolicydrogowej	Urząd Gminy Przasnysz	2022	2024	147 649,64	133 504,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z innymi partnerstwami publiczno-prywatnymi (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:				36 819 047,69	281 241 331,95	3 946 769,75	76 505,75	76 505,75	53 019,55
1.3.1	Wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Wydatki majątkowe				36 819 047,69	281 241 331,95	3 946 769,75	76 505,75	76 505,75	53 019,55
1.3.2.1	Budowa linii kolejowej Zagrze - Przasnysz, jako realizacja szlaku „Kolei Północnego Mazowsza” - Uruchomienie połączenia kolejowego pomiędzy Warszawą a Przasnyszem	Urząd Gminy Przasnysz	2023	2028	489 034,55	76 505,75	76 505,75	76 505,75	76 505,75	153 011,55
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej nr 320605W relacji Dębiny - Wyrąb Karpacki - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg	Urząd Gminy Przasnysz	2022	2024	4 349 222,82	4 328 960,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Nowej Krępie - Poprawa stanu technicznego obiektu edukacyjnego i prowadzenia zajęć edukacyjnych	Urząd Gminy Przasnysz	2023	2024	488 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Zwiększenie dostępności terenów inwestycyjnych i mieszkaniowych poprzez przebudowę dróg gminnych w Gminie Przasnysz - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg	Urząd Gminy Przasnysz	2023	2024	5 331 450,00	5 331 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Mchowie i Helenowie Nowym - Poprawa infrastruktury technicznej na terenie Gminy Przasnysz związanej z zaopatrzeniem w wodę przez modernizację stacji uzdatniania wody	Urząd Gminy Przasnysz	2022	2024	10 232 728,39	10 162 728,39	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	30 023 522,70
1.1	0,00
1.1.1	0,00
1.1.2	29 777 416,29
1.1.2.1	112 597,27
1.1.2.2	133 504,64
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	29 777 416,29
1.3.1	0,00
1.3.2	29 777 416,29
1.3.2.1	459 034,55
1.3.2.2	4 328 960,72
1.3.2.3	460 000,00
1.3.2.4	5 331 450,00
1.3.2.5	10 162 728,39

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.6	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Karwacz i Zakęcie - Poprawa infrastruktury technicznej na terenie Gminy Przasnysz związanej z zaopatrzeniem w wodę poprzez rozbudowę sieci wodociągowej	Urząd Gminy Przasnysz	2023	2025	245 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa sieci wodociągowej dla miejscowości Bartniki i Wandolin - Poprawa infrastruktury technicznej na terenie Gminy Przasnysz związanej z zaopatrzeniem w wodę poprzez rozbudowę sieci wodociągowej	Urząd Gminy Przasnysz	2023	2025	104 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa i wymiana elementów infrastruktury w Parku Podworskim w Lesznie - etap II - Wykorzystanie kapitału przyrodniczego i kulturowego obszaru	Urząd Gminy Przasnysz	2022	2024	980 589,31	961 574,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa budynku na potrzeby gminnej instytucji kultury w Bogatym - Zwiększenie dostępności mieszkańców do instytucji kultury	Urząd Gminy Przasnysz	2024	2025	5 450 000,00	2 479 750,00	2 970 250,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Bartniki i Wandolin na terenie Gminy Przasnysz - etap II - Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy	Urząd Gminy Przasnysz	2022	2024	8 259 922,42	2 323 662,32	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.6	200 000,00
1.3.2.7	100 000,00
1.3.2.8	961 574,31
1.3.2.9	5 450 000,00
1.3.2.10	2 323 662,32

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy ~~Bozasnyś~~
 Dariusz Jankowski