

**Uchwała Nr IV/33/2019
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 9 stycznia 2019 r.**

w sprawie zmiany uchwały Nr III/31/2018 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przasnysz na lata 2019 – 2028.

Na podstawie art. 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) **Rada Gminy Przasnysz uchwala, co następuje:**

§ 1.

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Przasnysz na lata 2019-2028 po zmianach określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2022 po zmianach określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

Dołącza się objaśnienia wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przasnysz na lata 2019 – 2028.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przasnysz.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady Gminy Przasnysz
Dariusz Jankowski**

**OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE
FINANSOWEJ GMINY PRZASNYSZ NA LATA 2019-2028**

W wyniku wprowadzonych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2028:
W roku budżetowym 2019 zwiększa się plan dochodów i wydatków bieżących o kwotę
149.456,00 zł.

W wykazie przedsięwzięć na lata 2019-2021 wprowadza się następujące zmiany:

- projekt pn. "Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego"
zwiększa się planowane wydatki w 2019 roku o kwotę 32.456,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Przasnysz

Dariusz Jankowski



Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr. 1
do Uchwały Nr IV/33/2019
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 9 stycznia 2019 r.

z tego:																	
Wyszczególnienie		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:					Dochody bieżące x	Dochody ogółem x	ze sprzedaży majątku x	Dochody majątkowe x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
							w tym:				z subwencji ogólnej						z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
							z podatku od nieruchomości										
Lp																	
Wykonanie 2016	28 797 604,35	27 266 435,18	2 257 547,00	40 387,00	4 032 392,29	1 569 664,63	8 650 090,00	11 057 130,98	1 531 169,17	750,00	1 530 419,17						
Wykonanie 2017	30 611 896,85	29 303 092,84	2 715 627,00	4 680,67	4 014 456,82	1 538 227,88	8 684 257,00	12 500 887,28	1 308 804,01	87 684,00	1 221 120,01						
Plan 3 kw. 2018	33 062 729,15	30 835 560,91	2 751 858,00	4 200,00	5 035 083,00	2 217 200,00	9 076 579,00	12 302 135,91	2 227 168,24	0,00	2 227 168,24						
Wykonanie 2018	33 607 799,24	31 390 745,00	2 751 858,00	4 200,00	4 968 903,00	2 173 200,00	9 099 247,00	12 878 652,00	2 217 054,24	3 100,00	2 213 954,24						
2019	35 561 502,93	29 872 647,93	3 689 483,00	5 000,00	4 804 020,00	1 896 000,00	9 498 775,00	10 199 817,49	5 688 855,00	0,00	5 688 855,00						
2020	38 027 354,00	28 827 354,00	3 693 172,00	30 477,00	4 586 941,00	1 980 081,00	8 862 323,00	10 011 920,00	9 200 000,00	0,00	9 200 000,00						
2021	29 937 097,00	28 837 097,00	3 696 865,00	30 612,00	4 750 444,00	2 005 608,00	8 862 323,00	10 011 920,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00						
2022	28 854 910,00	28 854 910,00	3 700 561,00	30 612,00	4 797 948,00	2 029 675,00	8 862 323,00	10 011 920,00	0,00	0,00	0,00						
2023	28 873 052,00	28 873 052,00	3 704 261,00	30 612,00	4 845 927,00	2 054 031,00	8 862 323,00	10 011 920,00	0,00	0,00	0,00						
2024	28 891 530,00	28 891 530,00	3 707 965,00	30 612,00	4 894 386,00	2 078 679,00	8 862 323,00	10 011 920,00	0,00	0,00	0,00						
2025	28 891 530,00	28 891 530,00	3 707 965,00	30 612,00	4 894 386,00	2 078 679,00	8 862 323,00	10 011 920,00	0,00	0,00	0,00						
2026	28 891 530,00	28 891 530,00	3 707 965,00	30 612,00	4 894 386,00	2 078 679,00	8 862 323,00	10 011 920,00	0,00	0,00	0,00						
2027	28 891 530,00	28 891 530,00	3 707 965,00	30 612,00	4 894 386,00	2 078 679,00	8 862 323,00	10 011 920,00	0,00	0,00	0,00						
2028	28 891 530,00	28 891 530,00	3 707 965,00	30 612,00	4 894 386,00	2 078 679,00	8 862 323,00	10 011 920,00	0,00	0,00	0,00						

- 1) Wzór 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 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego:											
w tym:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		Wydatki majątkowe x
				z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x				odsetki i dyskonto podlegające spłacie 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 odselek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające spłacie 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 odselek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	
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	
Wykonanie 2016	27 551 160,41	23 576 331,51	0,00	0,00	0,00	0,00	122 168,53	122 168,53	0,00	0,00	3 974 828,90
Wykonanie 2017	32 389 059,89	25 084 337,87	0,00	0,00	0,00	0,00	87 575,59	87 575,59	0,00	0,00	7 304 722,02
Plan 3 kw. 2018	41 049 618,03	28 439 010,47	0,00	0,00	0,00	0,00	176 544,00	176 544,00	0,00	0,00	12 610 607,56
Wykonanie 2018	41 388 997,62	29 080 004,06	0,00	0,00	0,00	0,00	176 544,00	176 544,00	0,00	0,00	12 308 993,56
2019	34 583 802,93	26 458 328,23	0,00	0,00	x	x	224 935,85	224 935,85	0,00	0,00	8 125 474,70
2020	36 864 025,50	26 060 634,00	0,00	0,00	x	x	182 167,85	182 167,85	0,00	0,00	10 803 391,50
2021	28 901 497,00	26 111 903,00	0,00	0,00	x	x	150 868,00	150 868,00	0,00	0,00	2 789 594,00
2022	27 834 910,00	26 126 020,00	0,00	0,00	x	x	123 400,00	123 400,00	0,00	0,00	1 708 890,00
2023	27 853 052,00	26 140 462,00	0,00	0,00	x	x	63 600,00	63 600,00	0,00	0,00	1 712 590,00
2024	27 871 530,00	26 155 236,00	0,00	0,00	x	x	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	1 716 294,00
2025	28 371 530,00	26 155 236,00	0,00	0,00	x	x	42 400,00	42 400,00	0,00	0,00	2 216 294,00
2026	28 371 530,00	26 155 236,00	0,00	0,00	x	x	31 800,00	31 800,00	0,00	0,00	2 216 294,00
2027	28 371 530,00	26 155 236,00	0,00	0,00	x	x	21 200,00	21 200,00	0,00	0,00	2 216 294,00
2028	28 418 982,82	26 155 236,00	0,00	0,00	x	x	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	2 263 746,82

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:										Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x				
				4.1	4.1.1				4.2	4.2.1		4.3			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1					
Wykonanie 2016	1 246 443,94	3 234 070,30	0,00	0,00	3 234 070,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2017	-1 777 163,04	5 194 747,17	719 185,74	0,00	2 735 728,50	37 330,11	1 739 832,93	1 739 832,93	0,00	0,00					
Plan 3 kw. 2018	-7 986 888,88	8 822 488,88	0,00	0,00	2 391 984,13	1 556 384,13	6 430 504,75	6 430 504,75	0,00	0,00					
Wykonanie 2018	-7 781 198,38	8 804 698,38	0,00	0,00	2 391 984,13	1 368 484,13	6 412 714,25	6 412 714,25	0,00	0,00					
2019	977 700,00	187 900,00	0,00	0,00	187 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2020	1 163 328,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	1 035 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2028	472 547,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	5	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		5.1 Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	8.1	8.2	
Wykonanie 2016	1 025 600,00	1 025 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 735 728,50	3 690 103,67	6 924 173,97	
Wykonanie 2017	1 025 600,00	1 025 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 449 961,43	4 218 754,97	7 673 660,21	
Plan 3 kw. 2018	835 600,00	835 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 474 866,18	2 396 550,44	4 788 534,57	
Wykonanie 2018	835 600,00	835 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 457 075,68	2 310 740,94	4 702 725,07	
2019	1 165 600,00	1 165 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 291 475,68	3 414 319,70	3 602 219,70	
2020	1 163 328,50	1 163 328,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 128 147,18	2 766 720,00	2 766 720,00	
2021	1 035 600,00	1 035 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 092 547,18	2 725 194,00	2 725 194,00	
2022	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 072 547,18	2 728 890,00	2 728 890,00	
2023	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 052 547,18	2 732 590,00	2 732 590,00	
2024	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 032 547,18	2 736 294,00	2 736 294,00	
2025	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 512 547,18	2 736 294,00	2 736 294,00	
2026	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992 547,18	2 736 294,00	2 736 294,00	
2027	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 547,18	2 736 294,00	2 736 294,00	
2028	472 547,18	472 547,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 736 294,00	2 736 294,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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 ustawowych 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 ustawowych 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2016	3,99%	3,99%	0,00	3,99%	12,82%	X	X	X	X	
Wykonanie 2017	3,64%	3,64%	0,00	3,64%	14,07%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2018	3,06%	3,06%	0,00	3,06%	7,25%	X	X	X	X	
Wykonanie 2018	3,01%	3,01%	0,00	3,01%	6,88%	X	X	X	X	
2019	3,91%	3,91%	0,00	3,91%	9,60%	11,38%	11,26%	TAK	TAK	
2020	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	7,28%	10,31%	10,18%	TAK	TAK	
2021	3,96%	3,96%	0,00	3,96%	9,10%	8,04%	7,92%	TAK	TAK	
2022	3,96%	3,96%	0,00	3,96%	9,46%	8,66%	8,66%	TAK	TAK	
2023	3,75%	3,75%	0,00	3,75%	9,46%	8,61%	8,61%	TAK	TAK	
2024	3,71%	3,71%	0,00	3,71%	9,47%	9,34%	9,34%	TAK	TAK	
2025	1,95%	1,95%	0,00	1,95%	9,47%	9,46%	9,46%	TAK	TAK	
2026	1,91%	1,91%	0,00	1,91%	9,47%	9,47%	9,47%	TAK	TAK	
2027	1,87%	1,87%	0,00	1,87%	9,47%	9,47%	9,47%	TAK	TAK	
2028	1,67%	1,67%	0,00	1,67%	9,47%	9,47%	9,47%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		10	10.1				bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	8 135 409,86	2 108 935,67	2 994 866,42	0,00	2 994 866,42	2 963 718,92	1 011 109,98	0,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	8 030 519,82	2 470 899,80	4 291 047,16	42 925,34	4 248 121,82	3 579 170,49	2 444 825,45	1 280 726,08		
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	8 723 788,69	4 293 500,00	8 934 639,81	228 636,55	8 706 003,26	8 600 618,26	3 892 604,30	117 385,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	8 846 324,11	4 284 500,00	8 639 525,81	228 636,55	8 410 889,26	8 243 504,26	3 948 104,30	117 385,00		
2019	977 700,00	977 700,00	8 821 604,23	3 014 150,00	7 647 124,61	110 211,49	7 536 913,12	1 735 715,64	6 388 561,58	1 197,48		
2020	1 163 328,50	1 163 328,50	9 111 503,00	2 595 825,08	10 638 441,16	0,00	10 638 441,16	10 638 441,16	164 950,34	0,00		
2021	1 035 600,00	1 035 600,00	9 544 828,00	2 671 587,30	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	989 594,00	0,00		
2022	1 020 000,00	1 020 000,00	9 544 828,00	2 671 587,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 708 890,00	0,00		
2023	1 020 000,00	1 020 000,00	9 544 828,00	2 671 587,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 712 590,00	0,00		
2024	1 020 000,00	1 020 000,00	9 544 828,00	2 671 587,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 716 294,00	0,00		
2025	520 000,00	520 000,00	9 544 828,00	2 671 587,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2 216 294,00	0,00		
2026	520 000,00	520 000,00	9 544 828,00	2 671 587,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2 216 294,00	0,00		
2027	520 000,00	520 000,00	9 544 828,00	2 671 587,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2 216 294,00	0,00		
2028	472 547,18	472 547,18	9 544 828,00	2 671 587,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2 263 746,82	0,00		

Przeznaczenie nadwyżki budżetowej: inne niż rezerwa budżetowa

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	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:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
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
Wykonanie 2016	83 827,72	71 253,56	71 253,56	9 924,60	8 435,91	8 435,91	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	84 991,34	71 366,96	71 366,96	391 357,00	391 357,00	391 357,00	42 925,34	35 610,85	35 610,85
Plan 3 kw. 2018	228 636,55	192 247,80	192 247,80	911 081,00	911 081,00	911 081,00	228 636,55	192 247,80	192 247,80
Wykonanie 2018	228 636,55	192 247,80	192 247,80	911 081,00	911 081,00	911 081,00	228 636,55	192 247,80	192 247,80
2019	110 211,49	93 947,35	93 947,35	5 588 855,00	3 842 255,00	48 000,00	110 211,49	93 947,35	93 947,35
2020	0,00	0,00	0,00	7 686 437,00	5 772 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programów, projektów lub zadań wynikających wyłącznie z zawartych umów z podmiotem 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 umową z dnia 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 15)	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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.5.1	12.5	12.6.1	12.7	12.7.1	12.7.1	12.7.1
Lp													
Wykonanie 2016	642 494,14	391 357,00	615 051,67	223 694,67	223 694,67	223 694,67	223 694,67	223 694,67	223 694,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	759 820,02	483 472,87	759 820,02	283 661,64	283 661,64	283 661,64	283 661,64	283 661,64	283 661,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	807 884,26	427 608,13	729 409,26	338 189,88	338 189,88	338 189,88	338 189,88	338 189,88	338 189,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	807 884,26	427 608,13	729 409,26	338 189,88	338 189,88	338 189,88	338 189,88	338 189,88	338 189,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 461 513,12	3 842 255,00	101 513,12	2 575 522,26	69 777,26	69 777,26	69 777,26	69 777,26	69 777,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	9 070 441,16	5 772 512,00	0,00	3 297 929,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 800 000,00	1 100 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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
2023	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	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	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	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	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	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 82). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

-- Należy wskazać symbol „x” sporządzający procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczające jedną z następujących podsiat prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

-- Należy wskazać symbol „x” sporządzający procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie może być dłuższy niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne. Informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Przasnysz
Dariusz Jankowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr IV/33/2019
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 9 stycznia 2019 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 458 901,32	7 647 124,61	10 638 441,16	1 800 000,00	0,00	20 085 565,77
1.a	- wydatki bieżące				349 317,38	110 211,49	0,00	0,00	0,00	110 211,49
1.b	- wydatki majątkowe				20 109 583,94	7 536 913,12	10 638 441,16	1 800 000,00	0,00	19 975 354,28
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:				17 723 403,66	6 571 724,61	9 070 441,16	1 800 000,00	0,00	17 442 165,77
1.1.1	- wydatki bieżące				349 317,38	110 211,49	0,00	0,00	0,00	110 211,49
1.1.1.1	"Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem" - nowe kompetencje uczniów i nauczycieli w Gminie i Mieście Przasnysz - Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży	Urząd Gminy Przasnysz	2017	2019	266 917,38	27 811,49	0,00	0,00	0,00	27 811,49
1.1.1.2	Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego - Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Przasnysz województwa mazowieckiego	Urząd Gminy Przasnysz	2018	2019	82 400,00	82 400,00	0,00	0,00	0,00	82 400,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 374 086,28	6 461 513,12	9 070 441,16	1 800 000,00	0,00	17 331 954,28
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług	Urząd Gminy Przasnysz	2016	2019	25 329,48	1 197,48	0,00	0,00	0,00	1 197,48
1.1.2.2	Wymiana elementów infrastruktury rekreacyjnej i miejscowe uzupełnienie zieleni w Parku Podworskim w Lesznie - Zaspokoje potrzeb społecznych i kulturowych społeczności lokalnej	Urząd Gminy Przasnysz	2018	2019	118 315,64	100 315,64	0,00	0,00	0,00	100 315,64
1.1.2.3	Przebudowa budynków świetlic wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach odnowy wsi Karwacz i odnowa wsi Wielodół - zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców	Urząd Gminy Przasnysz	2019	2020	1 879 144,21	850 000,00	1 029 144,21	0,00	0,00	1 879 144,21
1.1.2.4	Rozwój infrastruktury technicznej poprzez modernizację i termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Przasnysz - Stworzenie warunków do rozwoju działalności społeczno-edukacyjnej	Urząd Gminy Przasnysz	2019	2020	3 298 516,95	750 000,00	2 548 516,95	0,00	0,00	3 298 516,95
1.1.2.5	Przebudowa drogi gminnej Zakocie - Osówek Kmiec - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg	Urząd Gminy Przasnysz	2018	2021	3 460 000,00	660 000,00	1 000 000,00	1 800 000,00	0,00	3 460 000,00
1.1.2.6	Odnawialne źródła energii w Gminie Przasnysz - zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnej produkcji energii elektrycznej i ciepłej	Urząd Gminy Przasnysz	2019	2020	8 592 780,00	4 100 000,00	4 492 780,00	0,00	0,00	8 592 780,00
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				2 735 497,66	1 075 400,00	1 568 000,00	0,00	0,00	2 643 400,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 735 497,66	1 075 400,00	1 568 000,00	0,00	0,00	2 643 400,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej; Bartniki, Zawadki, Karwacz - Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie gminy	Urząd Gminy Przasnysz	2012	2020	2 124 561,66	607 500,00	1 468 000,00	0,00	0,00	2 075 500,00
1.3.2.2	Odnowa nawierzchni zwirowych w sołectwie Mchowo - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg	Urząd Gminy Przasnysz	2019	2020	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mchowo - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg	Urząd Gminy Przasnysz	2017	2019	175 936,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.4	Remont budynku komunalnego w m. Osówek Szlachecki - aktywizacja i integracja mieszkańców oraz wzmocnienie kapitału społecznego poprzez remont i udostępnienie obiektów na potrzeby społeczno - kulturalne	Urząd Gminy Przasnysz	2018	2019	41 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.5	Remont drogi gminnej w miejscowości Karwacz - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg	Urząd Gminy Przasnysz	2018	2019	61 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.6	Dokumentacja projektowo - kosztorysowa na budowę chodników przy drodze krajowej Nr 57 w miejscowościach: Sierakowo, Dobrzankowo i Bogate - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy Przasnysz	2017	2019	133 000,00	127 900,00	0,00	0,00	0,00	127 900,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Przasnysz

[Podpis]
Dariusz Jankowski