Uchwała Nr V/39/2019

Rady Gminy Przasnysz

z dnia 6 lutego 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 bieżących o kwotę 28.422,30 zł oraz plan dochodów majątkowych o kwotę 68.239,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 39.015,55 zł oraz plan wydatków majątkowych o kwotę 57.645,75 zł.

W wykazie przedsięwzięć na lata 2019-2022 wprowadza się następujące zmiany:

- projekt pn. „Remont drogi gminnej w miejscowości Karwacz" zwiększa się planowane wydatki w 2019 roku o kwotę 35.817,00 zł,

- projekt pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" zwiększa się planowane wydatki w 2019 roku o kwotę 21.828,75 zł,

-projektu pn. „Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem- nowe kompetencje uczniów i nauczycieli w Gminie i Mieście Przasnysz" zwiększa się planowane wydatki w 2019 roku o kwotę 27.422,30 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Przasnysz
Dariusz Jankowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr V/39/2019
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 6 lutego 2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:									
		Dochody bieżące x	w tym:						Dochody majątkowe x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
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	35 658 164,23	29 901 070,23	3 689 483,00	5 000,00	4 804 020,00	1 896 000,00	9 498 775,00	10 228 239,79	5 757 094,00	35 817,00	5 721 277,00
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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:								
		Wydatki bieżące x	w tym:							Wydatki majątkowe 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	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych 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	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	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	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	176 544,00	176 544,00	0,00	0,00	12 308 993,56
2019	34 680 464,23	26 497 343,78	0,00	0,00	x	224 935,85	224 935,85	0,00	0,00	8 183 120,45
2020	36 864 025,50	26 060 634,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
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	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	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	7	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	0,00	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	0,00	4 218 754,97	7 673 669,21
Plan 3 kw. 2018	835 600,00	835 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 474 866,18	0,00	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	0,00	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	0,00	3 403 726,45	3 591 626,45
2020	1 163 328,50	1 163 328,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 128 147,18	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	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 dotyczy 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, po uwzględnieniu 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 wykonanie roku poprzedzającego 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 wykonanie 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	3,90%	3,90%	0,00	3,90%	9,65%	11,38%	11,26%	TAK	TAK
2020	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	7,28%	10,32%	10,20%	TAK	TAK
2021	3,96%	3,96%	0,00	3,96%	9,10%	8,06%	7,94%	TAK	TAK
2022	3,96%	3,96%	0,00	3,96%	9,46%	8,68%	8,68%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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
						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	8 865 262,53	3 014 150,00	7 732 192,66	137 633,79	7 594 558,87	1 771 532,64	6 388 561,58	23 026,23
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

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy 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 (rozdziały od 75017 do 75023).
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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
	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	137 633,79	117 925,92	117 925,92	5 621 277,00	3 874 677,00	80 422,00	137 633,79	117 925,92	117 925,92
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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2016	642 494,14	391 357,00	615 051,67	223 694,67	223 694,67	223 694,67	223 694,67	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	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	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	0,00	0,00
2019	6 483 341,87	3 842 255,00	123 341,87	2 600 794,74	95 049,74	95 049,74	95 049,74	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
2021	1 800 000,00	1 100 000,00	0,00	700 000,00	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
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

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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
		w tym:							
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	1 025 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 025 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	835 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-570 000,00
Wykonanie 2018	835 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-570 000,00
2019	1 165 600,00	0,00	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
2021	1 035 600,00	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
2023	1 020 000,00	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
2025	520 000,00	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
2027	520 000,00	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

* 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 2015 r. poz. 92). 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 jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację 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 V/39/2019
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 6 lutego 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)				20 493 718,32	7 732 192,66	10 638 441,16	1 800 000,00	0,00	20 170 633,82
1.a	- wydatki bieżące				349 317,38	137 633,79	0,00	0,00	0,00	137 633,79
1.b	- wydatki majątkowe				20 144 400,94	7 594 558,87	10 638 441,16	1 800 000,00	0,00	20 033 000,03
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	6 620 975,66	9 070 441,16	1 800 000,00	0,00	17 491 416,82
1.1.1	- wydatki bieżące				349 317,38	137 633,79	0,00	0,00	0,00	137 633,79
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	55 233,79	0,00	0,00	0,00	55 233,79
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	6 483 341,87	9 070 441,16	1 800 000,00	0,00	17 353 783,03
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	23 026,23	0,00	0,00	0,00	23 026,23
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 Wielodróż - 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 – Osówiec Kmiecy - 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 cieplnej	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				2 770 314,66	1 111 217,00	1 568 000,00	0,00	0,00	2 679 217,00
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				2 770 314,66	1 111 217,00	1 568 000,00	0,00	0,00	2 679 217,00
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 żwirowych 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. Osówiec 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	95 817,00	95 817,00	0,00	0,00	0,00	95 817,00
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

Dariusz Jankowski