

Uchwała Nr VI/49/2019

Rady Gminy Przasnysz

z dnia 8 marca 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 Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2028 wprowadza się następujące zmiany.

W części dotyczącej wykonania za 2018 rok dokonuje się korekty wykazanych pozycji Wieloletniej Prognozy Finansowej w oparciu o sporządzone sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2018 roku.

W roku budżetowym 2019

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 12.288,00 zł oraz plan dochodów majątkowych o kwotę 20.518,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 288.027,22 zł oraz plan wydatków majątkowych o kwotę 356.400,95 zł.

W 2019 roku zwiększa się planowane przychody z tytułu wolnych środków w kwocie 613.622,17 zł.

W roku budżetowym 2020

Zmniejsza się planowane dochody z tytułu dotacji celowej na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 154.844,00 zł oraz planowane wydatki majątkowe o kwotę – 154.844,00 zł.

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

- projekt pn. „Przebudowa budynków świetlic wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach odnowy wsi Karwacz i odnowy wsi Wielodrz” zwiększa się planowane wydatki w 2019 roku o kwotę 128.027,95 zł, w 2020 roku zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 155.236,16 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Przasnysz

Dariusz Jankowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr VII/49/2019
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 8 marca 2019 r.

Lp	Dochody ogółem x	z tego:										w tym:	
		Dochody bieżące x	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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	
	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	33 432 917,73	31 282 715,34	2 926 734,00	12 125,68	4 973 868,83	2 168 753,65	9 099 247,00	12 766 610,57	2 150 202,39	3 100,00	2 147 102,39		
2019	35 690 970,23	29 913 358,23	3 689 483,00	5 000,00	4 874 020,00	1 966 000,00	9 302 362,00	10 366 940,79	5 777 612,00	35 817,00	5 741 795,00		
2020	37 872 510,00	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	9 045 156,00	0,00	9 045 156,00		
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. 865 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 wykazałach rozrachunku (tj. lat, w których prognoza finansowa jest wypracowywana).
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:							
				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:		
				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 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 zaciągniętych na zobowiązań ^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	39 606 431,99	27 611 271,61	0,00	0,00	0,00	89 213,16	89 213,16	0,00	0,00	11 995 160,38	
2019	35 326 892,40	26 785 371,00	0,00	0,00	x	224 935,85	224 935,85	0,00	0,00	8 541 521,40	
2020	36 709 181,50	26 060 634,00	0,00	0,00	x	182 167,85	182 167,85	0,00	0,00	10 648 547,50	
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:	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	na pokrycie deficytu budżetu ^x	w tym:	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	w tym:
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	
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	-6 173 514,26	8 804 698,38	0,00	0,00	2 391 984,13	0,00	6 412 714,25	6 173 514,26	0,00	0,00
2019	364 077,83	801 522,17	0,00	0,00	801 522,17	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 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	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	Kwota długu x				
				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						
										5.1	5.1.1	5.1.1.1
Lp	5											
Wykonanie 2016	1 025 600,00	1 025 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	3 671 443,73	6 063 427,86	
2019	1 165 600,00	1 165 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 127 987,23	3 929 509,40	
2020	1 163 328,50	1 163 328,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	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, 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 o 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 ⁹⁾ , 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
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	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	10,99%	x	x	x	x
2019	3,90%	3,90%	0,00	3,90%	8,86%	11,38%	12,63%	TAK	TAK
2020	3,55%	3,55%	0,00	3,55%	7,31%	10,06%	11,31%	TAK	TAK
2021	3,96%	3,96%	0,00	3,96%	9,10%	7,81%	9,05%	TAK	TAK
2022	3,96%	3,96%	0,00	3,96%	9,46%	8,42%	8,42%	TAK	TAK
2023	3,75%	3,75%	0,00	3,75%	9,46%	8,62%	8,62%	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										
w tym na:	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	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	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2016	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	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	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	8 496 769,62	4 012 905,04	8 453 111,80	187 043,77	8 266 068,03	8 182 503,88	3 752 573,24	60 083,26	
2019	364 077,83	8 914 688,53	3 114 150,00	7 860 220,61	137 633,79	7 722 586,82	1 771 532,64	6 746 962,53	23 026,23	
2020	1 163 328,50	9 111 503,00	2 595 825,08	10 483 205,00	0,00	10 483 205,00	10 483 205,00	165 342,50	0,00	
2021	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	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	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	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	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	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	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	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 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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	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	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	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	911 081,00	228 636,55	192 247,80	192 247,80
Wykonanie 2018	187 043,77	157 189,03	157 189,03	872 094,00	872 094,00	872 094,00	872 094,00	187 043,77	157 189,03	187 043,77
2019	137 633,79	117 925,92	117 925,92	5 580 422,00	5 580 422,00	3 833 822,00	80 422,00	137 633,79	117 925,92	117 925,92
2020	0,00	0,00	0,00	7 686 437,00	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	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	0,00
2023	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
2025	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
2027	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

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 programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	12.7.1	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	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	696 790,34	421 043,13	696 790,34	305 601,95	305 601,95	305 601,95	305 601,95	305 601,95	305 601,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 611 369,82	3 801 400,00	123 341,87	2 751 677,69	95 049,74	95 049,74	95 049,74	95 049,74	95 049,74	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 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									
	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 tym:		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	0,00
Wykonanie 2017	0,00	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	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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
2024	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
2026	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie					
	Splaty 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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				spłata zobowiązań 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
Wykonanie 2016	1 025 600,00	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
Plan 3 kw. 2018	835 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	835 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-570 000,00
2019	1 165 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-570 000,00
2020	1 163 328,50	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
2022	1 020 000,00	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
2024	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	472 547,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacja o spełnieniu warunków określonych w art. 243 ustawy uwzględniającej samorządztwo terytorialne 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 samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego podanych w szczególności w pozycjach 9.6–9.6.1 pozycji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240 ust. 4 / art. 240a ust. 4 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

[illegible]

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 VI/49/2019
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 8 marca 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)				20 466 510,11	7 860 220,61	10 483 205,00	1 800 000,00	0,00	20 143 425,61
1.a	- wydatki bieżące				349 317,38	137 633,79	0,00	0,00	0,00	137 633,79
1.b	- wydatki majątkowe				20 117 192,73	7 722 586,82	10 483 205,00	1 800 000,00	0,00	20 005 791,82
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:				17 696 195,45	6 749 003,61	8 915 205,00	1 800 000,00	0,00	17 464 208,61
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				17 346 878,07	6 611 369,82	8 915 205,00	1 800 000,00	0,00	17 326 574,82
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 - Zaspokojenie 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 odnowy wsi Wielodróż - zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców	Urząd Gminy Przasnysz	2019	2020	1 851 936,00	978 027,95	873 908,05	0,00	0,00	1 851 936,00
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 Kmiecny - 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				2 770 314,66	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 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	95 817,00	95 817,00	0,00	0,00	0,00	95 817,00
1.3.2.6	Dokumentacja projektowa – 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 Bankowski