

**Uchwała Nr XIII/116/2019
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 30 grudnia 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 2019 r. poz. 869 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 roku budżetowym 2019

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.356.973,78 zł oraz zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 1.761,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.358.373,78 zł oraz zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 373.161,00 zł.

W 2019 roku zmniejsza się rozdysponowanie wolnych środków o kwotę 370.000,00 zł.

W roku budżetowym 2020

Wprowadza się korekty w planowanych dochodach i wydatkach w oparciu o informacje zebrane do budżetu na 2020 rok.

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

- projekt pn. „Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem”
- nowe kompetencje uczniów i nauczycieli w Gminie i Mieście Przasnysz” zmniejsza się planowane wydatki w 2019 roku o kwotę 24.848,22 zł.
- projekt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Karwacz etap II i Zawadki” zmniejsza się planowane wydatki w 2019 roku o kwotę 370.000,00 zł. Jednocześnie ustala się nowy limit wydatków w 2020 roku w wysokości 2.369.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Przasnysz

Dariusz Jankowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIII/116/2019
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 30 grudnia 2019 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
	1	1.1	w tym:					1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5						
			docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	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	33 432 917,73	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	34 238 716,78	33 716 094,70	3 689 483,00	5 000,00	4 824 187,00	1 858 000,00	9 510 543,00	13 825 741,26	522 622,08	86 930,00	435 692,08		
2020	40 584 701,22	32 278 047,50	3 701 762,00	9 000,00	4 918 520,00	1 860 000,00	9 949 187,00	12 068 316,00	8 306 653,72	0,00	8 306 653,72		
2021	28 837 097,00	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	0,00	0,00	0,00		
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”, wiałoletnia 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 minimum (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazujące się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	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	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
				4	4.1								
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		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		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		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	6 412 714,25	0,00	0,00		0,00	
2019	-899 984,12	2 025 584,12	0,00	0,00	1 425 584,12	299 984,12	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00		0,00	
2020	-986 671,50	2 070 000,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	1 700 000,00	986 671,50	0,00	0,00		0,00	
2021	1 323 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2022	1 307 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2023	1 307 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2024	1 307 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2025	807 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2026	807 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2027	807 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2028	760 047,18	0,00	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.

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, po uwzględnieniu 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	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	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 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 plan 3 kwartału 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 wykonanie 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	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	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	10,99%	X	X	X	X	
2019	3,94%	3,94%	0,00	3,94%	8,04%	11,38%	12,63%	TAK	TAK	
2020	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	6,81%	9,79%	11,03%	TAK	TAK	
2021	5,35%	5,35%	0,00	5,35%	9,45%	7,37%	8,61%	TAK	TAK	
2022	5,17%	5,17%	0,00	5,17%	9,46%	8,10%	8,10%	TAK	TAK	
2023	4,93%	4,93%	0,00	4,93%	9,46%	8,57%	8,57%	TAK	TAK	
2024	4,86%	4,86%	0,00	4,86%	9,47%	9,46%	9,46%	TAK	TAK	
2025	3,06%	3,06%	0,00	3,06%	9,47%	9,46%	9,46%	TAK	TAK	
2026	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	9,47%	9,47%	9,47%	TAK	TAK	
2027	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	9,47%	9,47%	9,47%	TAK	TAK	
2028	2,70%	2,70%	0,00	2,70%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			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 majątkowe	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	8 496 769,62	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	0,00	0,00	9 190 080,91	3 329 317,30	2 438 075,20	71 585,57	2 366 489,63	354 032,64	3 666 986,59	68 026,23		
2020	0,00	0,00	8 388 651,75	3 236 835,00	11 875 031,66	41 200,00	11 833 831,66	11 833 831,66	225 000,00	0,00		
2021	1 323 100,00	1 323 100,00	9 544 828,00	2 671 587,30	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	1 382 094,00	0,00		
2022	1 307 500,00	1 307 500,00	9 544 828,00	2 671 587,30	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	821 390,00	0,00		
2023	1 307 500,00	1 307 500,00	9 544 828,00	2 671 587,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 090,00	0,00		
2024	1 307 500,00	1 307 500,00	9 544 828,00	2 671 587,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 428 794,00	0,00		
2025	807 500,00	807 500,00	9 544 828,00	2 671 587,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 928 794,00	0,00		
2026	807 500,00	807 500,00	9 544 828,00	2 671 587,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 928 794,00	0,00		
2027	807 500,00	807 500,00	9 544 828,00	2 671 587,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 928 794,00	0,00		
2028	760 047,18	760 047,18	9 544 828,00	2 671 587,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 976 246,82	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia 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.

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:		w tym:		w tym:		w tym:		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
	Dochody 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	187 043,77	157 189,03	157 189,03	872 094,00	872 094,00	872 094,00	187 043,77	157 189,03	187 043,77
2019	71 585,57	61 810,86	61 810,86	80 422,00	80 422,00	80 422,00	71 585,57	61 810,86	61 810,86
2020	41 200,00	35 217,76	35 217,76	8 206 653,72	6 069 398,00	5 936 890,00	41 200,00	35 217,76	41 200,00
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

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:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki majątkowe wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powstające 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania							
12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
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								w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
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	0,00
Wykonanie 2016									
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	0,00
Wykonanie 2017									
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	0,00
Plan 3 kw. 2018									
696 790,34	421 043,13	696 790,34	305 601,95	305 601,95	305 601,95	305 601,95	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018									
1 226 072,63	673 530,00	1 177 369,82	513 614,53	513 614,53	513 614,53	513 614,53	0,00	0,00	0,00
2019									
9 114 531,66	5 443 868,00	8 769 531,66	3 623 645,90	3 479 153,90	3 479 153,90	3 479 153,90	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

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.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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:	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
					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
Wykonanie 2016	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
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 dług i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do parastatowego długu publicznego x	14.3.3 wyплаты 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	1 125 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00
2020	1 083 328,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 110 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 095 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 095 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 095 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	547 547,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLIII/116/2019
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 30 grudnia 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)				15 207 129,70	2 438 075,20	11 875 031,66	20 000,00	6 000 000,00	14 933 106,86
1.a	- wydatki bieżące				324 489,16	71 585,57	41 200,00	0,00	0,00	112 785,57
1.b	- wydatki majątkowe				14 882 660,54	2 366 489,63	11 833 831,66	20 000,00	6 000 000,00	14 820 321,29
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:				10 662 376,70	1 384 858,20	9 155 731,66	0,00	0,00	10 420 389,86
1.1.1	- wydatki bieżące				324 489,16	71 585,57	41 200,00	0,00	0,00	112 785,57
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	242 069,16	30 385,57	0,00	0,00	0,00	30 385,57
1.1.1.2	Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego - Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Przasnysz województwa mazowieckiego	Urząd Gminy Przasnysz	2018	2020	82 400,00	41 200,00	41 200,00	0,00	0,00	82 400,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 327 907,54	1 193 072,63	9 114 531,66	0,00	0,00	10 307 604,29
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 Kanwacz i odnowy wsi Wielodrzóż - zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców	Urząd Gminy Przasnysz	2019	2020	1 928 779,61	987 027,95	941 751,66	0,00	0,00	1 928 779,61
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	7 932 780,00	52 000,00	7 880 780,00	0,00	0,00	7 932 780,00
1.1.2.7	Przebudowa drogi gminnej nr 320610W w miejscowości Zakocie - Dobre warunki komunikacyjne i inwestycyjne	Urząd Gminy Przasnysz	2019	2020	152 502,81	10 502,81	142 000,00	0,00	0,00	152 502,81
1.1.2.8	Zagospodarowanie terenu na potrzeby centrum turystyki i promocji lokalnej w miejscowości Święte Miejsce - Rozwój turystyki wiejskiej i ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej	Urząd Gminy Przasnysz	2019	2020	85 100,00	10 100,00	75 000,00	0,00	0,00	85 100,00
1.1.2.9	Modernizacja budynku komunalnego na potrzeby świetlicy wiejskiej w Osowcu Szlacheckim - Wykorzystanie kapitału przyrodniczego i kulturowego obszaru	Urząd Gminy Przasnysz	2019	2020	85 100,00	10 100,00	75 000,00	0,00	0,00	85 100,00
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

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	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) z tego				4 554 753,00	1 173 417,00	2 719 300,00	20 000,00	600 000,00	4 512 717,00
1.3.1	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	wydatki majątkowe				4 554 753,00	1 173 417,00	2 719 300,00	20 000,00	600 000,00	4 512 717,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mchowo - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg	Urząd Gminy Przasnysz	2017	2019	25 936,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.4	Remont budynku komunalnego w m. Osówek Szlachecki - aktywizacja i integracja mieszkańców oraz wzmocnienie kapitału społecznego poprzez remont i udosłonepnienie 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
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Karwacz etap II i Zawadki - Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy	Urząd Gminy Przasnysz	2019	2020	3 206 500,00	837 500,00	2 369 000,00	0,00	0,00	3 206 500,00
1.3.2.8	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bartniki - Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy	Urząd Gminy Przasnysz	2019	2022	683 000,00	63 000,00	0,00	20 000,00	600 000,00	683 000,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej nr 320603W Dobrzankowo - Leszno na odcinku od km 0+497,50 do km 0+910,00 - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg	Urząd Gminy Przasnysz	2019	2020	71 500,00	5 600,00	65 900,00	0,00	0,00	71 500,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej nr 320634 od granicy gruntów Płoniawy-Sątzaska - Krępa Stara na odcinku od km 0+000,00 do km 0+993,00 - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg	Urząd Gminy Przasnysz	2019	2020	210 000,00	5 600,00	204 400,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.2.12	Rewitalizacja zbiornika rekreacyjno - retencyjnego w Karwacu wraz z modernizacją budowli piętrzącej - Rozwój turystyki i aktywnego wypoczynku w gminie Przasnysz	Urząd Gminy Przasnysz	2019	2020	21 000,00	1 000,00	20 000,00	0,00	0,00	21 000,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej nr 320690W w miejscowości Mchowo - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg	Urząd Gminy Przasnysz	2019	2020	67 000,00	7 000,00	60 000,00	0,00	0,00	67 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Przasnysz

Dariusz Jankowski