

Uchwała Nr XIV/123/2020
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 24 stycznia 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/118/2019 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przasnysz na lata 2020 – 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 2020-2028 po zmianach określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2023 po zmianach określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

Dołącza się objaśnienia wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przasnysz na lata 2020 – 2028.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przasnysz.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Przasnysz

Dariusz Jankowski



Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIV/123/2020
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 24 stycznia 2020 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:							w tym:						
		1,1	1,1.1	1,1.2	1,1.3	1,1.4	1,1.5	z tego:							
								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		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)		pozostałe dochody bieżące 4)		z podatku od nieruchomości		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1,1	1,1.1	1,1.2	1,1.3	1,1.4	1,1.5	1,1.5.1	1,2	1,2.1	1,2.2	w tym:			
Wykonanie 2017	30 611 896,85	29 303 092,84	2 715 627,00	4 680,67	8 684 257,00	12 500 887,28	5 397 640,89	1 538 227,88	1 308 804,01	87 684,00	1 221 120,01				
Wykonanie 2018	33 432 917,73	31 282 715,34	2 926 734,00	12 125,68	9 099 247,00	12 766 610,57	6 477 998,09	2 168 753,65	2 150 202,39	3 100,00	2 147 102,39				
Plan 3 kw. 2019	36 845 205,85	31 431 585,77	3 689 483,00	5 000,00	9 302 362,00	11 715 386,33	6 719 354,44	1 866 000,00	5 413 620,08	76 167,00	5 337 453,08				
Wykonanie 2019	34 238 716,78	33 716 094,70	3 689 483,00	5 000,00	9 510 543,00	13 825 741,26	6 685 327,44	1 858 000,00	522 622,08	86 930,00	435 692,08				
2020	40 656 848,47	32 302 194,75	3 701 762,00	9 000,00	9 949 187,00	12 080 493,25	6 561 752,50	1 860 000,00	8 354 653,72	0,00	8 354 653,72				
2021	30 837 097,00	30 837 097,00	3 696 865,00	30 612,00	8 862 323,00	12 011 920,00	6 235 377,00	2 005 608,00	0,00	0,00	0,00				
2022	30 854 910,00	30 854 910,00	3 700 561,00	30 612,00	8 862 323,00	12 011 920,00	6 249 494,00	2 029 675,00	0,00	0,00	0,00				
2023	30 873 052,00	30 873 052,00	3 704 261,00	30 612,00	8 862 323,00	12 011 920,00	6 263 936,00	2 054 031,00	0,00	0,00	0,00				
2024	30 891 530,00	30 891 530,00	3 707 965,00	30 612,00	8 862 323,00	12 011 920,00	6 278 710,00	2 078 679,00	0,00	0,00	0,00				
2025	30 891 530,00	30 891 530,00	3 707 965,00	30 612,00	8 862 323,00	12 011 920,00	6 278 710,00	2 078 679,00	0,00	0,00	0,00				
2026	30 891 530,00	30 891 530,00	3 707 965,00	30 612,00	8 862 323,00	12 011 920,00	6 278 710,00	2 078 679,00	0,00	0,00	0,00				
2027	30 891 530,00	30 891 530,00	3 707 965,00	30 612,00	8 862 323,00	12 011 920,00	6 278 710,00	2 078 679,00	0,00	0,00	0,00				
2028	30 891 530,00	30 891 530,00	3 707 965,00	30 612,00	8 862 323,00	12 011 920,00	6 278 710,00	2 078 679,00	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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	z tego:										
	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:			w tym:
					Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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	
Lp	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	32 389 059,89	25 084 337,87	7 991 594,48	0,00	0,00	0,00	0,00	7 304 722,02	7 304 722,02	1 280 726,08	
Wykonanie 2018	39 606 431,99	27 611 271,61	8 389 169,39	0,00	0,00	0,00	0,00	11 995 160,38	11 995 160,38	60 083,26	
Plan 3 kw. 2019	38 115 189,97	28 684 683,51	8 948 149,98	0,00	0,00	0,00	0,00	9 430 506,46	9 430 506,46	68 026,23	
Wykonanie 2019	35 138 700,90	31 049 655,44	9 162 723,34	0,00	0,00	0,00	0,00	4 089 045,46	4 089 045,46	68 026,23	
2020	41 643 519,97	29 543 588,31	8 383 591,75	0,00	0,00	0,00	0,00	12 099 931,66	12 099 931,66	0,00	
2021	29 511 497,00	28 111 903,00	9 544 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 399 594,00	1 399 594,00	0,00	
2022	29 544 910,00	28 126 020,00	9 544 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 418 890,00	1 418 890,00	0,00	
2023	29 563 052,00	28 140 482,00	9 544 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 422 590,00	1 422 590,00	0,00	
2024	29 581 530,00	28 155 236,00	9 544 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 426 294,00	1 426 294,00	0,00	
2025	30 081 530,00	28 155 236,00	9 544 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 926 294,00	1 926 294,00	0,00	
2026	30 081 530,00	28 155 236,00	9 544 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 926 294,00	1 926 294,00	0,00	
2027	30 081 530,00	28 155 236,00	9 544 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 926 294,00	1 926 294,00	0,00	
2028	30 148 982,82	28 155 236,00	9 544 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 993 746,82	1 993 746,82	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x ⁶⁾	w tym:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3.1				4	4.1		4.2	4.2.1		
Lp	3												
Wykonanie 2017	-1 777 163,04	0,00	0,00	5 194 747,17	1 739 832,93	1 739 832,93	1 739 832,93	7 19 185,74	2 735 728,50	0,00	0,00	2 735 728,50	37 330,11
Wykonanie 2018	-6 173 514,26	0,00	0,00	8 804 698,38	6 412 714,25	6 412 714,25	6 173 514,26	0,00	2 391 984,13	0,00	0,00	2 391 984,13	0,00
Plan 3 kw. 2019	-1 269 984,12	0,00	0,00	2 395 584,12	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	1 795 584,12	0,00	0,00	1 795 584,12	669 984,12
Wykonanie 2019	-899 984,12	0,00	0,00	2 025 584,12	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	1 425 584,12	0,00	0,00	1 425 584,12	299 984,12
2020	-986 671,50	0,00	0,00	2 070 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	986 671,50	0,00	370 000,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00
2021	1 325 600,00	1 325 600,00	1 325 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 310 000,00	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 310 000,00	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 310 000,00	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	810 000,00	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	810 000,00	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	810 000,00	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	742 547,18	742 547,18	742 547,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:			
						Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x
Lp					5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 600,00	1 025 600,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	835 600,00	835 600,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 600,00	1 125 600,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 600,00	1 125 600,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083 328,50	1 083 328,50	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 325 600,00	1 325 600,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	742 547,18	742 547,18	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	5.2						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	3 449 961,43	0,00	4 218 754,97	7 673 669,21			
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	8 457 075,68	0,00	3 671 443,73	6 063 427,86			
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	0,00	7 811 475,68	0,00	2 746 902,26	4 542 486,38			
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	7 811 475,68	0,00	2 666 439,26	4 092 023,38			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 428 147,18	0,00	2 758 606,44	3 128 606,44			
2021	X	X	X	X	0,00	7 102 547,18	0,00	2 725 194,00	2 725 194,00			
2022	X	X	X	X	0,00	5 792 547,18	0,00	2 728 890,00	2 728 890,00			
2023	X	X	X	X	0,00	4 482 547,18	0,00	2 732 590,00	2 732 590,00			
2024	X	X	X	X	0,00	3 172 547,18	0,00	2 736 294,00	2 736 294,00			
2025	X	X	X	X	0,00	2 362 547,18	0,00	2 736 294,00	2 736 294,00			
2026	X	X	X	X	0,00	1 552 547,18	0,00	2 736 294,00	2 736 294,00			
2027	X	X	X	X	0,00	742 547,18	0,00	2 736 294,00	2 736 294,00			
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	2 736 294,00	2 736 294,00			

⁹⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o kwartał 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 kwartał roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2017	0,00%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2019	0,00%	15,07%	X	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	14,54%	X	X	X	X
2020	6,31%	14,59%	19,85%	19,69%	TAK	TAK
2021	8,21%	15,65%	15,94%	15,78%	TAK	TAK
2022	7,93%	15,46%	14,15%	13,99%	TAK	TAK
2023	7,56%	15,10%	14,20%	14,20%	TAK	TAK
2024	7,45%	15,01%	14,48%	14,48%	TAK	TAK
2025	4,70%	14,90%	14,49%	14,49%	TAK	TAK
2026	4,60%	14,80%	15,11%	15,04%	TAK	TAK
2027	4,50%	14,70%	15,07%	15,07%	TAK	TAK
2028	4,04%	14,60%	15,09%	15,09%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.1.1		9.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.2.1
Wykonanie 2017	84 991,34	84 991,34	71 366,96	391 357,00	391 357,00	391 357,00	42 925,34	42 925,34	35 610,85	
Wykonanie 2018	187 043,77	187 043,77	157 189,03	872 094,00	872 094,00	872 094,00	187 043,77	187 043,77	157 189,03	
Plan 3 kw. 2019	137 633,79	137 633,79	117 925,92	4 980 422,00	4 980 422,00	3 233 822,00	137 633,79	137 633,79	117 925,92	
Wykonanie 2019	71 585,57	71 585,57	61 810,86	80 422,00	80 422,00	80 422,00	71 585,57	71 585,57	61 810,86	
2020	53 377,25	53 377,25	45 626,87	8 254 653,72	8 254 653,72	6 117 398,00	53 377,25	53 377,25	45 626,87	
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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przewidzianych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe					
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2017	759 820,02	759 820,02	4 291 047,16	42 925,34	4 248 121,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	696 790,34	696 790,34	8 453 111,80	187 043,77	8 266 068,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	5 978 369,82	5 978 369,82	7 780 220,61	137 633,79	7 642 586,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	1 226 072,63	1 226 072,63	2 438 075,20	71 585,57	2 366 489,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	9 114 531,66	9 061 531,66	11 887 208,91	53 377,25	11 833 831,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych			
						10.7.1	10.7.2				10.7.2.1	w tym:	
												10.7.2.1.1	
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9					
Lp													
Wykonanie 2017	1 025 600,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x				
Wykonanie 2018	835 600,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	-570 000,00	x				
Plan 3 kw. 2019	1 125 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	x				
Wykonanie 2019	1 125 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	x				
2020	1 083 328,50	0,00	0,00	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	0,00	0,00	x			
2022	1 095 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2023	1 095 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2024	1 095 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2025	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2026	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2027	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2028	547 547,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w art. 240a ust. 8 ** ustawy 10)		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4 x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1 x
Lp	12.1	12.2	12.3
Wykonanie 2017			
Wykonanie 2018			
Plan 3 kw. 2019			
Wykonanie 2019			
2020			
2021			
2022			
2023			
2024			
2025			
2026			
2027			
2028			

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - należy wykazać jedną z podstaw prawnych: art. 240a ust. 4) art. 240a ust. 6) art. 240b ustawy określającą procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

10) Pozycje sekcji 12 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Pizaszynsz

Dariusz Jankowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIV/123/2020
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 24 grudnia 2020 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 525 662,42	11 887 208,91	20 000,00	600 000,00	0,00	12 507 208,91
1.a	- wydatki bieżące				82 400,00	53 377,25	0,00	0,00	0,00	53 377,25
1.b	- wydatki majątkowe				14 443 262,42	11 833 831,66	20 000,00	600 000,00	0,00	12 453 831,66
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				10 266 662,42	9 167 908,91	0,00	0,00	0,00	9 167 908,91
1.1.1	- wydatki bieżące				82 400,00	53 377,25	0,00	0,00	0,00	53 377,25
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	53 377,25	0,00	0,00	0,00	53 377,25
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 184 262,42	9 114 531,66	0,00	0,00	0,00	9 114 531,66
1.1.2.1	Przebudowa budynków świetlic wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach odnowy wsi Karwacz i odnowy wsi Wielodroź - zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców	Urząd Gminy Przasnysz	2019	2020	1 928 779,61	941 751,66	0,00	0,00	0,00	941 751,66
1.1.2.2	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	7 880 780,00	0,00	0,00	0,00	7 880 780,00
1.1.2.3	Przebudowa drogi gminnej nr 320610W w miejscowości Zakocie - Dobre warunki komunikacyjne i inwestycyjne	Urząd Gminy Przasnysz	2019	2020	152 502,81	142 000,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00
1.1.2.4	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	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.1.2.5	Modernizacja budynku komunalnego na potrzeby świetlicy wiejskiej w Osówcu Szlacheckim - Wykorzystanie kapitału przyrodniczego i kulturowego obszaru	Urząd Gminy Przasnysz	2019	2020	85 100,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
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:				4 259 000,00	2 719 300,00	20 000,00	600 000,00	0,00	3 339 300,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 259 000,00	2 719 300,00	20 000,00	600 000,00	0,00	3 339 300,00
1.3.2.1	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	2 369 000,00	0,00	0,00	0,00	2 369 000,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bartniki - Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy	Urząd Gminy Przasnysz	2019	2022	683 000,00	0,00	20 000,00	600 000,00	0,00	620 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej nr 320603W, Dobrzańskowo - 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	65 900,00	0,00	0,00	0,00	65 900,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej nr 320634 od granicy gruntów Płoniawy-Sątrzaska - Krepa 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	204 400,00	0,00	0,00	0,00	204 400,00
1.3.2.5	Rewitalizacja zbiornika rekreacyjno - relencyjnego w Kanwacu wraz z modernizacją budowli piętrowej - Rozwój turystyki i aktywnego wypoczynku w gminie Przasnysz	Urząd Gminy Przasnysz	2019	2020	21 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej nr 320690W, w miejscowości Michowo - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg	Urząd Gminy Przasnysz	2019	2020	67 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Przasnysz

Dariusz Jankowski

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY PRZASNYSZ NA LATA 2020-2028

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2028 wprowadza się następujące zmiany.

W roku budżetowym 2020

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 24.147,25 zł oraz plan dochodów majątkowych o kwotę 48.000,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 31.047,25 zł oraz plan wydatków majątkowych o kwotę 41.100,00 zł.

W latach 2021-2028 dokonuje się zmian wysokości rozchodów z tytułu spłaty rat pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Karwacz etap II i Zawadki” zgodnie z Umową Nr 0064/19/OW/P.

W wykazie przedsięwzięć na lata 2020-2023 wprowadza się następujące zmiany:

- projekt pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego” zwiększa się planowane wydatki w 2020 roku o kwotę 12.177,25 zł.

**PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Przasnysz**

Dariusz Jankowski

